

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/186/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	59 063 962,75	56 358 984,52	8 097 767,00	781 002,18	17 703 483,83	9 514 921,14	15 008 836,00	11 410 493,48	2 704 978,23	1 146 119,02	1 471 771,73
Wykonanie 2014	57 287 239,22	55 263 562,94	8 782 391,00	728 304,72	17 511 751,55	9 276 360,00	13 451 239,00	11 687 507,98	2 023 676,28	492 957,41	1 498 160,33
Plan 3 kw. 2015	56 239 879,08	53 578 432,93	9 299 378,00	345 000,00	14 178 686,00	8 193 000,00	14 914 432,00	9 607 942,08	2 661 446,15	756 181,80	1 843 417,43
Wykonanie 2015	57 499 884,18	55 523 811,83	9 380 042,00	977 778,06	15 504 552,37	8 868 393,96	14 988 791,00	11 327 707,83	1 976 072,35	58 054,57	1 875 264,35
2016	59 294 395,80	58 771 808,13	10 091 674,00	500 000,00	15 064 107,00	8 008 900,00	15 849 630,00	14 886 364,13	522 587,67	382 667,00	114 920,67
2017	58 434 000,00	58 384 000,00	9 258 643,00	605 912,00	16 531 950,00	10 653 497,00	16 221 000,00	11 369 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	59 602 000,00	59 552 000,00	9 480 850,00	620 454,00	16 928 717,00	10 909 181,00	16 546 000,00	11 596 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	60 793 000,00	60 743 000,00	9 708 390,00	635 345,00	17 335 006,00	11 171 001,00	16 877 000,00	11 828 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	62 008 000,00	61 958 000,00	9 941 391,00	650 593,00	17 500 000,00	11 439 105,00	17 214 000,00	12 065 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	63 297 000,00	63 247 000,00	10 179 984,00	666 207,00	17 500 000,00	11 713 644,00	17 558 000,00	12 306 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	64 511 000,00	64 461 000,00	10 200 000,00	682 196,00	17 500 000,00	11 994 771,00	17 910 000,00	12 552 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	65 800 000,00	65 750 000,00	10 200 000,00	685 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	18 268 000,00	12 803 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	67 115 000,00	67 065 000,00	10 300 000,00	686 000,00	17 600 000,00	12 000 000,00	18 633 000,00	13 059 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	68 456 000,00	68 406 000,00	10 400 000,00	680 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	19 006 000,00	13 320 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	69 824 000,00	69 774 000,00	10 500 000,00	700 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	19 386 000,00	13 587 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	53 416 431,45	50 611 422,30	0,00	0,00	x	1 504 954,28	1 477 954,28	0,00	0,00	2 805 009,15
Wykonanie 2014	58 037 477,19	52 614 556,98	0,00	0,00	x	894 219,19	894 219,19	0,00	0,00	5 422 920,21
Plan 3 kw. 2015	56 540 389,74	53 235 270,14	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 305 119,60
Wykonanie 2015	54 403 347,63	52 402 852,72	0,00	0,00	x	738 723,60	738 723,60	0,00	0,00	2 000 494,91
2016	61 344 443,01	56 334 869,21	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	5 009 573,80
2017	56 787 000,00	53 041 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
2018	57 507 000,00	54 103 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	3 404 000,00
2019	58 643 000,00	55 185 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 458 000,00
2020	60 133 000,00	56 288 000,00	0,00	0,00	x	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	3 845 000,00
2021	62 197 000,00	57 615 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 582 000,00
2022	63 281 000,00	58 763 000,00	0,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
2023	64 400 000,00	60 033 000,00	0,00	0,00	x	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	4 367 000,00
2024	65 615 000,00	61 228 000,00	0,00	0,00	x	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	4 387 000,00
2025	66 756 000,00	62 346 000,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00
2026	67 924 000,00	63 589 000,00	0,00	0,00	x	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	4 335 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	5 647 531,30	10 811 217,33	0,00	0,00	1 758 217,33	0,00	9 000 000,00	0,00	53 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-750 237,97	4 011 748,63	0,00	0,00	3 958 748,63	750 237,97	0,00	0,00	53 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-300 510,66	1 814 510,66	0,00	0,00	1 761 510,66	300 510,66	0,00	0,00	53 000,00	0,00
Wykonanie 2015	3 096 536,55	1 814 510,66	0,00	0,00	1 761 510,66	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2016	-2 050 047,21	3 450 047,21	0,00	0,00	3 397 047,21	2 050 047,21	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2017	1 647 000,00	153 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2018	2 095 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 875 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	21 763 387,58	0,00	5 747 562,22	7 505 779,55
Wykonanie 2014	20 134 000,00	0,00	2 649 005,96	6 607 754,59
Plan 3 kw. 2015	19 768 000,00	0,00	343 162,79	2 104 673,45
Wykonanie 2015	19 768 869,31	0,00	3 120 959,11	4 882 469,77
2016	18 220 000,00	0,00	2 436 938,92	5 833 986,13
2017	16 278 000,00	0,00	5 343 000,00	5 443 000,00
2018	13 947 000,00	0,00	5 449 000,00	5 549 000,00
2019	11 565 000,00	0,00	5 558 000,00	5 658 000,00
2020	9 463 000,00	0,00	5 670 000,00	5 770 000,00
2021	8 141 000,00	0,00	5 632 000,00	5 732 000,00
2022	6 725 000,00	0,00	5 698 000,00	5 768 000,00
2023	5 215 000,00	0,00	5 717 000,00	5 717 000,00
2024	3 610 173,00	0,00	5 837 000,00	5 837 000,00
2025	1 900 000,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00
2026	0,00	0,00	6 185 000,00	6 185 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	23,67%	23,67%	0,00	23,67%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,76%	6,37%	7,56%	TAK	TAK
2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,14%	4,06%	5,26%	NIE	TAK
2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,14%	5,28%	6,48%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,14%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2020	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	8,90%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,83%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,69%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,70%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,85%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,86%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	1 688 782,67	21 747 015,03	4 814 938,40	2 153 519,33	444 958,47	1 708 560,86	782 802,25	1 683 384,61	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 795 617,99	4 935 398,31	1 456 122,75	386 298,15	1 069 824,60	4 411 194,52	128 883,40	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	22 892 579,22	5 208 045,73	852 000,00	152 000,00	700 000,00	0,00	2 463 668,94	30 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	23 527 401,20	5 064 299,53	191 130,69	151 130,69	40 000,00	0,00	1 596 749,96	29 515,39		
2016	0,00	0,00	23 538 450,69	4 681 795,00	1 448 869,31	148 869,31	1 300 000,00	2 100 000,00	513 041,34	0,00		
2017	1 647 000,00	1 647 000,00	24 181 576,00	5 474 217,00	1 802 000,00	142 000,00	1 660 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2018	2 095 000,00	2 095 000,00	24 689 484,00	5 797 088,00	136 000,00	136 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	25 197 932,00	6 020 073,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	1 875 000,00	1 875 000,00	25 906 922,00	6 243 173,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	26 295 525,00	6 500 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	1 230 000,00	1 230 000,00	26 689 960,00	6 750 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	27 000 000,00	6 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	27 500 000,00	6 850 000,00	104 827,00	104 827,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	27 600 000,00	6 900 000,00	10 173,00	10 173,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	27 800 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	689 673,13	576 446,67	576 466,67	169 750,52	127 312,89	127 312,89	760 803,72	576 448,62	576 448,62
Wykonanie 2014	369 586,27	329 063,70	329 063,70	1 131 430,16	1 131 430,16	1 131 430,16	613 953,03	477 536,58	477 536,58
Plan 3 kw. 2015	263 406,27	244 625,93	244 625,93	1 843 417,43	1 843 417,43	1 843 417,43	125 202,27	106 421,93	106 421,93
Wykonanie 2015	239 555,34	224 352,64	224 352,64	1 843 417,43	1 843 417,43	1 843 417,43	101 351,34	86 148,64	86 148,64
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	729 142,19	526 381,67	526 381,67	202 760,52	202 760,52	202 760,52	202 760,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 474 943,32	2 595 984,45	2 595 984,45	1 015 375,32	1 015 375,32	987 998,92	987 998,92	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	18 780,34	18 780,34	18 780,34	18 780,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	15 202,70	15 202,70	15 202,70	15 202,70	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	12 500 000,00	129 387,58	252 554,32	126 532,37	126 021,95	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	0,00	129 387,58	129 387,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 514 000,00	1 148 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 514 000,00	1 148 869,31	151 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	1 000 000,00	148 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	858 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 195 000,00	722 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 000,00	590 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 000,00	463 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	341 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	225 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	10 173,00	104 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy