

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2026 Załącznik Nr 1 do projektu uchwały/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
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	38 896 733,20	35 219 186,60	5 318 843,00	64 060,37	9 262 087,32	5 351 345,55	11 483 222,00	7 237 769,77	3 677 546,60	2 100 107,22	1 523 706,43		
Wykonanie 2014	38 935 928,27	36 234 332,15	5 472 351,00	31 163,03	11 139 073,83	5 314 423,74	10 776 894,00	7 722 891,37	2 701 596,12	848 862,08	1 834 652,04		
Plan 3 kw. 2015	36 923 340,10	35 404 424,46	5 874 171,00	39 000,00	10 111 976,00	5 250 000,00	10 846 634,00	7 202 451,46	1 518 915,64	727 000,00	813 862,64		
Wykonanie 2015	38 260 638,59	36 319 929,94	5 925 157,00	55 680,99	12 046 323,43	5 548 035,63	10 802 925,00	7 489 843,52	1 940 708,65	763 416,57	1 156 584,08		
2016	42 396 086,22	41 206 722,22	6 326 973,00	39 000,00	10 847 395,00	5 255 237,00	11 678 559,00	12 314 795,22	1 189 364,00	773 923,00	395 441,00		
2017	39 800 127,00	35 381 892,00	5 744 300,00	72 842,00	12 301 105,00	6 005 417,00	12 223 401,00	3 253 000,00	4 418 235,00	1 250 000,00	3 148 235,00		
2018	35 909 392,00	35 209 392,00	5 801 743,00	73 570,00	11 860 616,00	5 459 471,00	12 345 635,00	3 353 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2019	35 566 892,00	35 366 892,00	5 859 760,00	74 306,00	11 936 297,00	5 514 066,00	12 469 092,00	3 453 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	35 766 892,00	35 566 892,00	5 918 358,00	75 049,00	12 055 660,00	5 569 207,00	12 593 783,00	3 460 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	35 966 892,00	35 766 892,00	5 977 541,00	75 799,00	12 176 216,00	5 624 899,00	12 719 721,00	3 465 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	36 166 892,00	35 966 892,00	6 037 317,00	76 557,00	12 297 979,00	5 681 148,00	12 846 918,00	3 470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	36 366 892,00	36 166 892,00	6 097 690,00	77 323,00	12 420 958,00	5 737 959,00	12 975 387,00	3 475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	36 566 892,00	36 366 892,00	6 158 667,00	78 096,00	12 545 168,00	5 795 339,00	13 105 141,00	3 480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	36 766 892,00	36 566 892,00	6 220 254,00	78 877,00	12 670 620,00	5 853 292,00	13 236 192,00	3 485 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	37 034 300,00	36 834 300,00	6 282 456,00	79 666,00	12 797 326,00	5 911 825,00	13 368 554,00	3 490 123,00	200 000,00	200 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	35 364 535,11	32 283 419,51	0,00	0,00	0,00	513 501,80	513 501,80	0,00	0,00	3 081 115,60
Wykonanie 2014	40 332 684,31	34 411 272,46	0,00	0,00	0,00	375 548,44	374 677,38	0,00	0,00	5 921 411,85
Plan 3 kw. 2015	37 629 410,10	35 353 278,78	147 900,00	0,00	0,00	318 168,67	316 168,67	0,00	0,00	2 276 131,32
Wykonanie 2015	37 361 782,10	35 354 663,03	0,00	0,00	0,00	292 658,43	292 493,43	0,00	0,00	2 007 119,07
2016	43 842 457,22	41 107 653,22	147 900,00	0,00	0,00	600 000,00	598 000,00	0,00	0,00	2 734 804,00
2017	37 813 412,00	32 164 412,00	147 900,00	0,00	0,00	263 409,00	263 409,00	0,00	0,00	5 649 000,00
2018	34 789 825,00	32 653 414,00	147 900,00	0,00	0,00	426 156,00	426 156,00	0,00	0,00	2 136 411,00
2019	34 477 069,00	32 758 145,00	147 900,00	0,00	x	375 950,00	375 950,00	0,00	0,00	1 718 924,00
2020	34 677 069,00	32 908 905,00	147 900,00	0,00	x	333 261,00	333 261,00	0,00	0,00	1 768 164,00
2021	34 877 069,00	33 059 660,00	147 900,00	0,00	x	289 882,00	289 882,00	0,00	0,00	1 817 409,00
2022	35 361 134,00	33 182 184,00	147 900,00	0,00	x	253 181,00	253 181,00	0,00	0,00	2 178 950,00
2023	35 561 134,00	33 401 066,00	147 900,00	0,00	x	227 209,00	227 209,00	0,00	0,00	2 160 068,00
2024	36 370 007,00	33 351 249,00	147 900,00	0,00	x	180 209,00	180 209,00	0,00	0,00	3 018 758,00
2025	36 621 810,39	33 533 577,45	147 900,00	0,00	x	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	3 088 232,94
2026	36 864 301,00	33 846 052,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 018 249,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	3 532 198,09	2 021 378,34	0,00	0,00	2 021 378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 396 756,04	5 022 685,25	0,00	0,00	3 294 732,85	153 459,05	1 727 952,40	1 243 296,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-706 070,00	2 920 807,00	0,00	0,00	2 364 802,00	706 070,00	556 005,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	898 856,49	3 536 714,80	0,00	0,00	3 141 273,80	0,00	395 441,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 446 371,00	2 816 892,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	1 831 892,00	461 371,00	0,00	0,00
2017	1 986 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 119 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 089 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 089 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 089 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	805 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	805 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	196 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	169 999,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	2 258 843,58	2 258 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	484 655,41	484 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 214 737,00	2 214 737,00	1 209 904,00	1 209 904,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 214 735,56	2 214 735,56	1 209 903,40	1 209 903,40	0,00	0,00	0,00
2016	1 370 521,00	1 370 521,00	395 441,00	395 441,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 986 715,00	1 986 715,00	981 892,00	981 892,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 119 567,00	1 119 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 089 823,00	1 089 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 089 823,00	1 089 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 089 823,00	1 089 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	805 758,00	805 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	805 758,00	805 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	196 885,00	196 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 081,61	145 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	169 999,00	169 999,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	8 613 859,18	0,00	2 935 767,09	4 957 145,43
Wykonanie 2014	9 857 156,17	0,00	1 823 059,69	5 117 792,54
Plan 3 kw. 2015	8 198 424,17	0,00	51 145,68	2 415 947,68
Wykonanie 2015	8 037 861,61	0,00	965 266,91	4 106 540,71
2016	8 499 232,61	0,00	99 069,00	1 084 069,00
2017	6 512 517,61	0,00	3 217 480,00	3 217 480,00
2018	5 392 950,61	0,00	2 555 978,00	2 555 978,00
2019	4 303 127,61	0,00	2 608 747,00	2 608 747,00
2020	3 213 304,61	0,00	2 657 987,00	2 657 987,00
2021	2 123 481,61	0,00	2 707 232,00	2 707 232,00
2022	1 317 723,61	0,00	2 784 708,00	2 784 708,00
2023	511 965,61	0,00	2 765 826,00	2 765 826,00
2024	315 080,61	0,00	3 015 643,00	3 015 643,00
2025	169 999,00	0,00	3 033 314,55	3 033 314,55
2026	0,00	0,00	2 988 248,00	2 988 248,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{([1] - (15.1.1))}$	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	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,26%	3,98%	0,00	3,98%	2,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,55%	3,39%	0,00	3,39%	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,99%	4,06%	0,00	4,06%	2,06%	7,31%	8,11%	TAK	TAK
2017	6,03%	3,56%	0,00	3,56%	11,22%	3,68%	4,48%	TAK	TAK
2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,07%	5,13%	5,93%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,90%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,99%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,08%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,25%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2023	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,16%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2024	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	8,79%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2025	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,79%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2026	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	8,61%	8,58%	8,58%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	0,00	15 821 681,88	3 395 657,79	3 078 045,08	1 034 338,82	2 043 706,26	2 780 152,89	300 962,71	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 432 756,79	3 634 117,99	1 867 679,70	1 867 679,70	0,00	4 103 774,59	1 817 637,26	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 859 994,12	3 723 142,00	1 876 976,34	1 876 976,34	0,00	185 093,00	1 969 538,32	121 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 893 951,03	4 019 329,72	1 950 991,34	1 876 976,34	74 015,00	185 093,00	1 924 570,32	136 500,00		
2016	0,00	0,00	17 073 798,53	4 110 882,00	1 886 637,42	1 886 637,42	0,00	1 100 000,00	1 241 304,00	393 500,00		
2017	1 986 715,00	1 986 715,00	16 541 752,00	4 123 379,00	6 485 008,18	1 896 480,90	4 588 527,28	0,00	4 348 527,28	240 000,00		
2018	1 119 567,00	1 119 567,00	16 596 025,00	4 135 914,00	766 045,57	766 045,57	0,00	0,00	1 508 911,00	0,00		
2019	1 089 823,00	1 089 823,00	16 650 476,00	4 148 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 924,00	0,00		
2020	1 089 823,00	1 089 823,00	16 705 106,00	4 161 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 164,00	0,00		
2021	1 089 823,00	1 089 823,00	16 759 915,00	4 173 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 409,00	0,00		
2022	805 758,00	805 758,00	16 814 904,00	4 186 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 950,00	0,00		
2023	805 758,00	805 758,00	16 870 073,00	4 199 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 068,00	0,00		
2024	196 885,00	196 885,00	16 925 423,00	4 211 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 758,00	0,00		
2025	145 081,61	145 081,61	16 980 955,00	4 224 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 232,94	0,00		
2026	169 999,00	169 999,00	17 036 669,00	4 237 576,00	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 ¹⁴⁾			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	0,00	0,00	0,00	254 101,00	254 101,00	254 101,00	1 034,47	670,47	1 034,47
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 095 056,24	863 113,49	863 113,49	27 817,00	18 092,36	27 817,00
Plan 3 kw. 2015	13 720,00	13 720,00	13 720,00	386 990,00	352 816,00	352 816,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00
Wykonanie 2015	10 975,89	10 975,89	10 975,89	385 490,44	385 490,44	385 490,44	10 970,00	10 970,00	10 970,00
2016	0,00	0,00	0,00	395 441,00	395 441,00	395 441,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	981 892,00	981 892,00	981 892,00	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

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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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		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	370 402,18	191 249,66	370 402,18	179 152,52	179 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 365 040,91	1 034 181,65	2 365 040,91	1 330 859,26	1 330 859,26	34 027,14	34 027,14	1 209 903,40	1 209 903,40
Plan 3 kw. 2015	701 898,32	556 005,00	701 898,32	145 893,32	0,00	145 893,32	0,00	556 005,00	0,00
Wykonanie 2015	701 898,32	395 441,00	701 898,32	145 893,32	0,00	145 893,32	0,00	395 441,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 892,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 258 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	484 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 214 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 214 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 370 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 986 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 119 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 089 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 089 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 089 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	805 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	805 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	196 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	169 999,00	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 wyliczenia 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