

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/160/16 z dnia 30 listopada 2016 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	31 865 888,33	28 546 674,63	3 952 442,00	190 666,40	9 477 400,73	5 656 075,43	6 243 471,00	4 885 079,84	3 319 213,70	836 680,90	2 463 349,80
Wykonanie 2014	35 682 677,21	30 218 064,77	4 379 726,00	151 405,87	10 826 753,79	5 750 126,26	6 331 347,00	5 145 517,90	5 464 612,44	1 098 550,12	4 343 251,02
Plan 3 kw. 2015	36 309 577,29	31 432 978,29	4 734 133,00	150 000,00	11 578 752,00	6 845 397,00	6 133 756,00	5 107 760,29	4 876 599,00	1 190 000,00	3 663 599,00
Wykonanie 2015	35 089 842,06	30 497 055,13	4 775 234,00	171 641,37	10 806 839,14	5 966 469,98	6 317 191,00	5 291 602,88	4 592 786,93	1 031 244,45	3 490 894,41
2016	39 494 291,01	37 629 680,01	5 085 562,00	150 000,00	11 972 809,00	7 013 963,00	8 499 163,00	8 658 440,01	1 864 611,00	1 442 000,00	399 611,00
2017	43 078 745,00	37 752 789,00	5 165 476,00	200 000,00	12 034 028,00	6 842 977,00	8 665 409,00	8 622 132,00	5 325 956,00	1 280 000,00	4 012 956,00
2018	40 392 406,00	38 815 281,00	5 268 455,00	200 000,00	11 912 626,00	6 724 650,00	8 778 191,00	9 513 948,00	1 577 125,00	1 260 000,00	274 125,00
2019	39 813 082,00	38 548 082,00	5 434 141,00	204 400,00	12 121 354,00	6 885 306,00	8 918 517,00	8 663 718,00	1 265 000,00	1 212 000,00	0,00
2020	40 530 413,00	39 255 413,00	5 598 495,00	239 510,00	12 373 761,00	7 072 789,00	9 081 487,00	8 688 880,00	1 275 000,00	1 212 000,00	0,00
2021	41 469 321,00	40 084 321,00	5 766 207,00	274 748,00	12 711 689,00	7 314 559,00	9 248 531,00	7 852 930,00	1 385 000,00	1 312 000,00	0,00
2022	42 284 848,00	40 889 848,00	5 937 362,00	310 117,00	13 012 400,00	7 530 723,00	9 419 751,00	8 821 929,00	1 395 000,00	1 312 000,00	0,00
2023	42 887 036,00	41 482 036,00	6 102 046,00	315 620,00	13 314 564,00	7 748 391,00	9 595 252,00	8 892 416,00	1 405 000,00	1 312 000,00	0,00
2024	43 705 537,00	42 290 537,00	6 270 347,00	321 261,00	13 625 040,00	7 970 676,00	9 775 140,00	8 954 907,00	1 415 000,00	1 312 000,00	0,00
2025	44 544 410,00	43 119 410,00	6 442 356,00	327 043,00	13 944 207,00	8 197 693,00	9 959 525,00	9 018 960,00	1 425 000,00	1 312 000,00	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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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	34 741 345,17	28 010 695,30	0,00	0,00	0,00	692 593,16	656 093,16	0,00	0,00	6 730 649,87
Wykonanie 2014	39 278 864,47	29 116 839,76	0,00	0,00	0,00	645 282,56	626 282,56	56 749,80	0,00	10 162 024,71
Plan 3 kw. 2015	34 911 210,29	31 618 740,29	0,00	0,00	0,00	645 000,00	630 000,00	50 000,00	10 000,00	3 292 470,00
Wykonanie 2015	32 953 253,68	30 362 312,42	0,00	0,00	0,00	582 763,52	575 263,52	43 336,99	31 263,74	2 590 941,26
2016	39 349 094,01	36 245 980,01	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	20 000,00	3 103 114,00
2017	42 878 745,00	36 652 789,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	510 000,00	0,00	20 000,00	6 225 956,00
2018	38 917 406,00	37 817 878,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	600 000,00	0,00	10 000,00	1 099 528,00
2019	38 113 082,00	37 146 900,00	0,00	0,00	x	595 000,00	580 000,00	0,00	10 000,00	966 182,00
2020	38 680 413,00	37 674 075,00	0,00	0,00	x	555 000,00	540 000,00	0,00	10 000,00	1 006 338,00
2021	39 419 321,00	38 036 346,00	0,00	0,00	x	515 000,00	500 000,00	0,00	5 000,00	1 382 975,00
2022	39 834 848,00	38 384 729,00	0,00	0,00	x	445 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 450 119,00
2023	40 437 036,00	38 758 275,00	0,00	0,00	x	350 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 678 761,00
2024	41 055 537,00	39 149 527,00	0,00	0,00	x	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 906 010,00
2025	41 694 410,00	39 859 698,00	0,00	0,00	x	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 834 712,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-2 875 456,84	15 506 311,92	0,00	0,00	131 311,92	0,00	15 375 000,00	2 875 456,84	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 596 187,26	4 997 839,14	0,00	0,00	357 839,14	156 187,26	4 600 000,00	3 440 000,00	40 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 398 367,00	1 401 633,00	0,00	0,00	201 633,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 136 588,38	1 401 633,03	0,00	0,00	201 633,03	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	145 197,00	737 803,00	0,00	0,00	737 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 850 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	12 273 000,00	12 233 000,00	2 169 045,28	2 169 045,28	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2014	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 800 000,00	2 800 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	883 000,00	883 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2018	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	2 050 000,00	2 050 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	2 450 000,00	2 450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	228 443,00	0,00	228 443,00	0,00	0,00
2024	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 850 000,00	2 850 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	18 519 433,58	0,00	535 979,33	667 291,25
Wykonanie 2014	21 886 777,25	0,00	1 101 225,01	1 459 064,15
Plan 3 kw. 2015	19 958 295,60	0,00	-185 762,00	15 871,00
Wykonanie 2015	20 004 125,14	0,00	134 742,71	336 375,74
2016	17 752 370,33	0,00	1 383 700,00	2 121 503,00
2017	17 506 816,68	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2018	16 000 000,00	0,00	997 403,00	997 403,00
2019	14 300 000,00	0,00	1 401 182,00	1 401 182,00
2020	12 450 000,00	0,00	1 581 338,00	1 581 338,00
2021	10 400 000,00	0,00	2 047 975,00	2 047 975,00
2022	7 950 000,00	0,00	2 505 119,00	2 505 119,00
2023	5 500 000,00	0,00	2 723 761,00	2 723 761,00
2024	2 850 000,00	0,00	3 141 010,00	3 141 010,00
2025	0,00	0,00	3 259 712,00	3 259 712,00

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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	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	40,45%	33,64%	0	33,64%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,12%	4,82%	0	4,82%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,45%	3,22%	0	3,22%	2,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,62%	3,56%	0	3,56%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,55%	3,38%	0	3,38%	7,15%	4,41%	4,60%	TAK	TAK
2017	4,67%	3,81%	0	3,81%	5,52%	5,36%	5,54%	TAK	TAK
2018	5,14%	5,11%	0	5,11%	5,59%	5,15%	5,33%	TAK	TAK
2019	5,73%	5,70%	0	5,70%	6,56%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,75%	0	5,75%	6,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2021	6,15%	5,53%	0	5,53%	8,10%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2022	6,81%	6,22%	0	6,22%	9,03%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	6,49%	5,96%	0	5,96%	9,41%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2024	6,52%	6,52%	0	6,52%	10,19%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	6,73%	6,73%	0	6,73%	10,26%	9,54%	9,54%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	10 872 516,52	3 559 832,70	311 560,45	30 419,07	281 141,38	3 991 370,83	2 571 094,04	168 185,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 675 626,58	3 520 501,91	131 420,72	44 973,72	86 447,00	3 376 249,44	6 501 004,27	87 659,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 398 367,00	13 005 827,92	3 958 308,00	49 357,00	49 357,00	0,00	1 766 299,00	1 396 492,00	129 679,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 600 000,00	12 945 425,41	3 861 372,37	35 852,82	35 852,82	0,00	1 760 299,59	700 963,47	129 678,20		
2016	145 197,00	145 197,00	14 091 791,11	3 778 426,00	124 912,00	83 912,00	41 000,00	906 511,00	2 006 718,00	189 885,00		
2017	200 000,00	200 000,00	14 057 644,13	4 321 415,00	337 690,00	116 690,00	221 000,00	958 417,00	5 242 539,00	25 000,00		
2018	1 475 000,00	1 475 000,00	14 362 766,00	3 977 085,00	121 537,00	80 537,00	41 000,00	41 000,00	1 058 528,00	0,00		
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	14 585 061,00	4 035 089,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	966 182,00	0,00		
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	14 949 534,00	4 145 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 338,00	0,00		
2021	2 050 000,00	2 050 000,00	15 152 401,00	4 249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 975,00	0,00		
2022	2 450 000,00	2 450 000,00	15 411 793,00	4 371 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 119,00	0,00		
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	15 655 977,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 761,00	0,00		
2024	2 650 000,00	2 650 000,00	15 986 803,00	4 498 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 010,00	0,00		
2025	2 850 000,00	2 850 000,00	16 503 924,00	4 616 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 712,00	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	Wydutki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydutki 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
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	278 284,27	265 453,76	265 453,76	2 050 155,80	2 030 779,07	2 030 779,07	244 177,70	205 141,24	205 141,24
Wykonanie 2014	267 738,38	258 983,95	258 983,95	3 594 766,03	3 575 125,63	3 575 125,63	447 484,05	373 426,94	349 774,84
Plan 3 kw. 2015	135 055,00	119 379,00	119 379,00	3 077 061,00	3 071 050,00	3 071 050,00	14 251,00	12 113,00	10 753,00
Wykonanie 2015	81 535,65	61 991,11	61 991,11	2 868 806,67	2 862 774,37	2 862 774,37	17 299,35	14 856,98	12 111,98
2016	120 636,00	102 541,00	102 541,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	125 790,00	96 230,00	96 230,00
2017	410 674,00	410 674,00	0,00	4 012 956,00	4 012 956,00	0,00	514 191,00	410 674,00	0,00
2018	928 844,00	928 844,00	0,00	274 125,00	274 125,00	0,00	1 092 759,00	928 844,00	0,00
2019	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,00	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

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	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	3 115 800,90	2 332 424,00	2 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 268 367,49	4 939 211,15	4 939,21	1 403 213,55	1 399 039,68	1 312 592,68	1 312 592,68	542 343,99	542 343,99
Plan 3 kw. 2015	191 371,00	95 353,00	191 371,00	96 018,00	96 018,00	41 535,00	41 535,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	191 185,12	95 195,68	95 195,68	95 989,44	95 989,44	41 506,44	41 506,44	0,00	0,00
2016	243 244,00	206 755,00	0,00	66 049,00	29 560,00	29 560,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 551 413,00	3 772 970,00	0,00	881 960,00	0,00	881 960,00	0,00	0,00	0,00
2018	322 500,00	274 125,00	0,00	212 290,00	0,00	212 290,00	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

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:	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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	500 306,51	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	1 761 433,58	1 548 017,06	0,00	1 548 017,06	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 200 000,00	1 728 777,25	557 010,25	0,00	555 109,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	800 000,00	1 400 295,60	328 481,65	220 578,68	107 902,97	0,00	0,00
Wykonanie 2015	800 000,00	1 456 754,63	272 022,62	220 578,68	51 443,94	0,00	0,00
2016	883 000,00	77 370,33	43 199,36	591,37	42 607,99	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	31 816,68	45 553,65	0,00	45 553,65	0,00	0,00
2018	1 475 000,00	0,00	31 816,68	0,00	31 816,68	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	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 wieloletnich.

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