

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/121/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	74 988 057,95	64 332 061,91	15 012 116,00	429 642,52	16 411 646,99	11 380 690,61	14 331 128,00	11 709 995,47	10 655 996,04	2 466 732,72	3 610 421,08
Wykonanie 2014	70 276 627,08	66 542 575,77	16 372 304,00	429 827,04	19 140 242,48	12 523 508,63	14 180 270,00	12 711 931,09	3 734 051,31	2 427 667,51	1 195 562,84
Plan 3 kw. 2015	74 439 443,86	68 021 051,82	17 679 829,00	375 388,00	18 268 392,00	12 046 199,00	16 190 596,00	12 940 735,82	6 418 392,04	4 000 000,00	2 325 285,04
Wykonanie 2015	74 439 443,86	68 021 051,82	17 679 829,00	375 388,00	18 268 392,00	12 046 199,00	16 190 596,00	12 940 735,82	6 418 392,04	4 000 000,00	2 325 285,04
2016	72 126 197,00	67 885 413,00	19 188 543,00	375 000,00	19 869 386,00	12 584 361,00	16 908 463,00	9 724 672,00	4 240 784,00	4 000 000,00	210 784,00
2017	72 080 632,00	69 050 632,00	19 533 937,00	381 750,00	19 508 412,00	12 779 611,00	17 212 815,00	9 899 716,00	3 030 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	73 776 898,00	70 776 898,00	20 022 285,00	391 294,00	19 996 123,00	13 099 101,00	17 643 135,00	10 147 209,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2019	75 546 320,00	72 546 320,00	20 522 842,00	401 076,00	20 496 026,00	13 426 578,00	18 084 213,00	10 400 889,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	77 359 978,00	74 359 978,00	21 035 913,00	411 103,00	21 008 427,00	13 762 242,00	18 536 318,00	10 660 911,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2021	79 218 977,00	76 218 977,00	21 561 811,00	421 381,00	21 533 638,00	14 106 298,00	18 999 726,00	10 927 434,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	80 924 451,00	78 124 451,00	22 100 856,00	431 916,00	22 071 979,00	14 458 955,00	19 474 719,00	11 200 620,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2023	82 777 562,00	80 077 562,00	22 653 377,00	442 714,00	22 623 778,00	14 820 429,00	19 961 587,00	11 480 636,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2024	84 679 501,00	82 079 501,00	23 219 711,00	453 782,00	23 189 372,00	15 190 940,00	20 460 627,00	11 767 652,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2025	86 631 489,00	84 131 489,00	23 800 204,00	465 127,00	23 769 106,00	15 570 714,00	20 972 143,00	12 061 843,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	71 043 359,59	60 314 687,32	2 112 959,76	2 112 959,76	x	574 361,51	574 361,51	172 757,16	91 707,40	10 728 672,27
Wykonanie 2014	72 825 156,17	61 772 410,76	0,00	0,00	x	517 179,82	517 179,82	34 309,25	23 588,96	11 052 745,41
Plan 3 kw. 2015	77 217 830,86	67 136 585,20	663 345,97	516 245,97	x	764 454,03	764 454,03	24 066,55	16 546,70	10 081 245,66
Wykonanie 2015	77 217 830,86	67 136 585,20	663 345,97	516 245,97	x	764 454,03	764 454,03	24 066,55	16 546,70	10 081 245,66
2016	74 838 087,00	67 714 521,00	1 017 609,00	0,00	0,00	708 077,00	708 077,00	31 863,74	21 907,58	7 123 566,00
2017	73 676 663,00	68 676 663,00	147 100,00	0,00	0,00	638 568,31	638 568,31	0,00	0,00	5 000 000,00
2018	75 393 580,00	70 393 580,00	147 100,00	0,00	0,00	596 401,43	596 401,43	0,00	0,00	3 600 000,00
2019	75 753 420,00	72 153 420,00	147 100,00	0,00	x	535 730,87	535 730,87	0,00	0,00	3 600 000,00
2020	77 557 255,00	73 957 255,00	147 100,00	0,00	x	473 698,31	473 698,31	0,00	0,00	3 600 000,00
2021	79 206 186,00	75 806 186,00	147 100,00	0,00	x	403 473,51	403 473,51	0,00	0,00	3 400 000,00
2022	80 901 341,00	77 701 341,00	147 100,00	0,00	x	313 912,20	313 912,20	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	82 743 875,00	79 643 875,00	147 100,00	0,00	x	211 250,00	211 250,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2024	84 634 972,00	81 634 972,00	147 100,00	0,00	x	97 250,00	97 250,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	87 675 846,00	83 675 846,00	69 100,00	0,00	x	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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	3 944 698,36	13 109 540,08	0,00	0,00	7 009 540,08	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 548 529,09	10 588 882,44	0,00	0,00	9 388 882,44	1 348 529,09	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 778 387,00	3 180 743,00	0,00	0,00	3 180 743,00	2 778 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 778 387,00	3 180 743,00	0,00	0,00	3 180 743,00	2 778 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 711 890,00	3 318 246,00	0,00	0,00	3 318 246,00	2 711 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 596 031,00	3 434 387,00	0,00	0,00	3 434 387,00	1 596 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 616 682,00	3 209 038,00	0,00	0,00	3 209 038,00	1 616 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-207 100,00	1 945 456,00	0,00	0,00	1 945 456,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-197 277,00	1 939 633,00	0,00	0,00	1 939 633,00	197 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 791,00	1 909 241,39	0,00	0,00	1 909 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 110,00	1 881 890,00	0,00	0,00	1 881 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 687,00	1 916 313,00	0,00	0,00	1 916 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 529,00	1 905 471,00	0,00	0,00	1 905 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 044 357,00	1 694 357,00	1 044 357,00	1 044 357,00	650 000,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	7 665 356,00	7 665 356,00	5 585 000,00	5 300 000,00	285 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	904 856,00	904 856,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	402 356,00	402 356,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	402 356,00	402 356,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 356,00	606 356,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 592 356,00	1 592 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 356,00	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 742 356,00	1 742 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 922 032,39	1 922 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	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 ^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	16 009 270,14	0,00	4 017 374,59	11 026 914,67
Wykonanie 2014	16 297 168,39	0,00	4 770 165,01	14 159 047,45
Plan 3 kw. 2015	15 894 812,39	0,00	884 466,62	4 065 209,62
Wykonanie 2015	15 894 812,39	0,00	884 466,62	4 065 209,62
2016	15 288 456,39	0,00	170 892,00	3 489 138,00
2017	13 450 100,39	0,00	373 969,00	3 808 356,00
2018	11 857 744,39	0,00	383 318,00	3 592 356,00
2019	10 119 388,39	0,00	392 900,00	2 338 356,00
2020	8 377 032,39	0,00	402 723,00	2 342 356,00
2021	6 455 000,00	0,00	412 791,00	2 322 032,39
2022	4 550 000,00	0,00	423 110,00	2 305 000,00
2023	2 600 000,00	0,00	433 687,00	2 350 000,00
2024	650 000,00	0,00	444 529,00	2 350 000,00
2025	0,00	0,00	455 643,00	2 150 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.) - (15.1.)])}{(1.) - (15.1.)]}$	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	13,81%	3,19%	0,00	3,19%	8,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,02%	1,53%	0,00	1,53%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,46%	1,71%	0,00	1,71%	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,46%	1,71%	0,00	1,71%	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,23%	3,16%	0,00	3,16%	5,78%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2017	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,68%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,59%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,49%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2020	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,40%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,31%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,98%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,79%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2024	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,60%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2025	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	3,41%	3,79%	3,79%	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	25 703 006,00	5 006 310,30	3 161 333,60	639 718,57	2 521 615,03	2 621 685,25	966 658,23	262 553,89		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 780 055,59	6 889 277,13	271 153,23	191 015,69	80 137,54	5 048 910,95	2 673 834,66	257 172,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	28 432 050,90	7 089 190,32	22 092,40	22 092,40	0,00	2 594 308,14	3 809 943,61	232 993,91		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	28 432 050,90	7 089 190,32	22 092,40	22 092,40	0,00	2 594 308,14	3 809 943,61	232 993,91		
2016	0,00	0,00	29 355 666,33	5 981 363,00	0,00	0,00	0,00	2 934 366,00	489 200,00	155 000,00		
2017	0,00	0,00	29 883 091,00	6 089 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	30 630 168,00	6 241 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	31 395 922,00	6 397 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	32 180 820,00	6 557 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
2021	12 791,00	12 791,00	32 985 340,00	6 721 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2022	23 110,00	23 110,00	33 809 974,00	6 889 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2023	33 687,00	33 687,00	34 655 223,00	7 061 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00		
2024	44 529,00	44 529,00	35 521 604,00	7 237 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	36 409 644,00	7 418 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	797 961,98	715 588,91	715 588,91	3 610 421,08	3 610 421,08	3 610 421,08	1 018 370,45	868 385,04	1 018 370,45
Wykonanie 2014	323 048,59	268 859,51	268 859,51	1 018 862,84	1 018 862,84	1 018 862,84	327 414,37	284 825,52	327 414,37
Plan 3 kw. 2015	535 833,29	521 448,49	521 448,49	2 325 285,04	2 325 285,04	2 325 285,04	650 554,98	556 285,59	650 554,98
Wykonanie 2015	535 833,29	521 448,49	521 448,49	2 325 285,04	2 325 285,04	2 325 285,04	650 554,98	556 285,59	650 554,98
2016	0,00	0,00	0,00	210 784,00	210 784,00	210 784,00	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

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	1 701 188,63	1 258 754,11	1 701 188,63	592 419,93	592 419,93	22 814,02	22 814,02	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 808 610,47	2 437 291,44	4 808 610,47	2 413 907,68	2 413 907,68	40 644,39	40 644,39	1 200 000,00	1 200 000,00
Plan 3 kw. 2015	777 787,51	661 119,38	777 787,51	210 937,52	210 937,52	210 937,52	210 937,52	0,00	0,00
Wykonanie 2015	777 787,51	661 119,38	777 787,51	210 937,52	210 937,52	210 937,52	210 937,52	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

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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	7 665 356,00	7 245,75	7 245,75	7 245,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	904 856,00	0,00	7 245,75	7 245,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	402 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	402 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 592 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 742 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 922 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	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

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