

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/150/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje							
Formuła	[1]1+12)	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		
Wykonanie 2013	59 294 187,56	56 351 027,02	8 029 788,00	358 573,07	24 974 115,94	19 663 023,85	11 541 658,00	8 568 116,28	2 943 160,54	1 907 038,65	1 008 836,65		
Wykonanie 2014	62 930 045,65	57 782 415,35	9 035 938,00	237 122,10	25 993 194,25	20 015 079,14	11 905 725,00	8 366 374,47	5 147 630,30	1 716 545,55	3 408 836,51		
Plan 3 kw. 2015	63 596 471,42	58 118 746,66	8 821 918,00	160 000,00	25 769 387,00	19 940 603,00	13 351 455,00	8 025 346,66	5 477 724,76	1 200 000,00	4 132 545,92		
Wykonanie 2015	64 222 979,66	58 863 817,19	8 874 729,00	260 559,63	25 628 159,92	19 515 119,03	13 429 940,00	8 429 204,04	5 359 162,47	1 326 524,29	4 005 289,81		
2016	57 547 094,27	54 635 020,27	9 271 795,00	180 000,00	23 310 654,00	17 827 254,00	13 623 004,00	6 720 867,27	2 912 074,00	1 280 000,00	1 500 000,00		
2017	62 235 000,00	59 735 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 100 000,00	18 000 000,00	13 000 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00		
2018	62 600 030,00	60 100 030,00	9 500 000,00	200 000,00	25 150 000,00	18 000 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00		
2019	62 600 000,00	60 100 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 200 000,00	18 200 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00		
2020	63 147 000,00	60 647 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 250 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00		
2021	63 299 400,00	62 299 400,00	9 500 000,00	200 000,00	25 300 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	63 546 430,00	62 546 430,00	9 500 000,00	200 000,00	25 350 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	63 600 000,00	62 600 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 350 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	64 000 000,00	63 000 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 350 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
Wykonanie 2013	55 959 365,19	51 711 811,12	0,00	0,00	X	1 106 338,54	1 106 338,54	0,00	0,00	4 247 554,07
Wykonanie 2014	62 494 036,87	62 874 680,07	0,00	0,00	X	759 527,37	759 527,37	0,00	0,00	9 619 356,80
Plan 3 kw. 2015	67 092 433,25	65 210 384,71	261 467,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	11 882 048,54
Wykonanie 2015	66 050 982,31	65 025 296,78	0,00	0,00	X	625 320,13	625 320,13	0,00	0,00	8 235 671,00
2016	58 747 094,27	50 511 423,27	262 967,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00
2017	58 200 205,00	51 720 205,00	263 740,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2018	57 700 000,00	52 000 000,00	264 529,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 594 676,00
2019	57 894 676,00	52 300 000,00	265 333,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 377 308,00
2020	58 377 308,00	53 000 000,00	191 382,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 804 259,00
2021	60 704 259,00	53 900 000,00	42 674,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 946 430,00
2022	61 046 430,00	54 100 000,00	43 528,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	62 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2024	62 600 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1		
	Formuła	[1]-[2]	[4]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
	Wykonanie 2013	3 334 822,37	7 013 731,89	0,00	4 071 560,89	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	436 008,78	5 393 135,40	0,00	2 993 135,40	2 400 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw 2015	-3 495 961,83	5 342 391,83	0,00	5 342 391,83	3 495 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	-1 828 002,65	6 842 391,83	0,00	5 342 391,83	3 495 961,83	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2016	-1 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2017	4 034 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	4 900 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	4 705 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	4 769 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 400 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2013	6 942 171,21	6 942 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 034 795,00	4 034 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 900 030,00	4 900 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 705 324,00	4 705 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 769 692,00	4 769 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 595 141,00	2 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	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] - [2.2]
Wykonanie 2013	23 651 412,00	0,00	4 639 215,90	8 710 776,79
Wykonanie 2014	25 151 412,00	0,00	4 907 735,28	7 900 870,68
Plan 3 kw. 2015	23 304 982,00	0,00	2 908 361,95	8 250 753,78
Wykonanie 2015	24 804 982,00	0,00	3 838 520,41	9 180 912,24
2016	26 004 982,00	0,00	4 123 597,00	4 123 597,00
2017	21 970 187,00	0,00	8 014 795,00	8 014 795,00
2018	17 070 157,00	0,00	8 100 030,00	8 100 030,00
2019	12 364 833,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2020	7 595 141,00	0,00	7 647 000,00	7 647 000,00
2021	5 000 000,00	0,00	8 399 400,00	8 399 400,00
2022	2 500 000,00	0,00	8 446 430,00	8 446 430,00
2023	1 400 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2024	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, ze zwiększeniem lub zmniejszeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, ze zwiększeniem lub zmniejszeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku gospodkowanego 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, ze zwiększeniem lub zmniejszeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dodatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ¹ *)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego 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 gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, ze zwiększeniem lub zmniejszeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, ze zwiększeniem lub zmniejszeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku gospodkowanego 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, ze zwiększeniem lub zmniejszeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dodatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ¹ *)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego 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 gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 11}{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 11}$		$\frac{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 11}{(2.1.11 + 2.1.3.11 + 5.11) / 11}$	$\frac{(4.1.11 + 4.1.12 + 4.1.13 + 4.1.14 + 4.1.15) / 11}{(4.1.11 + 4.1.12 + 4.1.13 + 4.1.14 + 4.1.15) / 11}$	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	13,57%	0,00	13,57%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,64%	0,00	2,64%	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,49%	0,00	4,49%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,85%	0,00	3,85%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,41%	0,00	7,41%	9,39%	9,34%	9,87%	TAK	TAK
2017	8,03%	0,00	8,03%	14,49%	8,79%	9,32%	TAK	TAK
2018	9,21%	0,00	9,21%	14,54%	10,11%	10,64%	TAK	TAK
2019	8,74%	0,00	8,74%	14,06%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2020	8,49%	0,00	8,49%	13,69%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2021	4,64%	0,00	4,64%	14,85%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2022	4,16%	0,00	4,16%	14,87%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2023	1,73%	0,00	1,73%	14,31%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2024	2,19%	0,00	2,19%	14,84%	14,68%	14,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ^{11.3.1) + 11.3.2)}	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 728 147,77	5 787 833,28	3 256 532,00	239 581,00	3 016 951,00	0,00	0,00	496 448,23
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 331 251,65	5 988 675,47	6 395 656,00	100 000,00	6 295 656,00	5 259 146,89	3 408 934,30	951 275,61
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 638 290,03	6 136 368,20	5 361 641,81	184 571,97	5 177 069,84	5 119 989,94	5 310 302,60	1 451 756,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 455 752,41	6 086 095,80	5 169 007,56	108 745,16	5 060 262,40	5 200 747,99	4 644 771,28	1 180 166,26
2016	0,00	0,00	23 335 603,00	5 845 054,00	7 977 753,00	241 753,00	7 736 000,00	7 751 500,00	262 571,00	220 000,00
2017	4 034 795,00	4 034 795,00	23 500 000,00	6 300 000,00	3 555 024,39	128 524,39	3 426 500,00	3 537 500,00	0,00	0,00
2018	4 900 030,00	4 800 030,00	23 500 000,00	6 200 000,00	1 450 956,52	11 145,52	1 439 811,00	1 404 811,00	0,00	0,00
2019	4 705 324,00	4 605 324,00	23 500 000,00	6 300 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 769 692,00	4 669 692,00	23 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 595 141,00	2 095 141,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	1 500 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	23 500 000,00	6 350 000,00	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									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Formula	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	
Wykonanie 2013	550 249,27	507 847,42	172 822,00	920 391,07	800 599,66	517,00	584 929,58	496 690,96	295 085,00	
Wykonanie 2014	208 218,51	182 784,60	0,00	3 238 184,51	3 238 184,51	0,00	275 092,21	224 799,81	4 673 558,26	
Plan 3 kw 2015	185 966,38	178 804,46	0,00	622 564,00	622 564,00	0,00	265 730,38	246 323,46	0,00	
Wykonanie 2015	272 379,27	270 354,30	0,00	669 068,92	669 068,92	0,00	168 405,46	154 136,04	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 553,00	85 553,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390,00	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	

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	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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	1 862 139,57	692 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 720 170,68	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	462 979,66	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	462 979,66	246 704,00	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub zaciąg pożyczek, kredytów lub zainicjacji BOP, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej										
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00			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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00			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	0,00
2016	0,00			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	0,00
2018	0,00			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	0,00
2020	0,00			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	0,00
2022	0,00			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	0,00
2024	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki: zmniejszające dług 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 x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków 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 wyliczające 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy