

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF nr/2015

WPF na lata 2016 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochody bieżące*		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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe*	
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							
Wykonane 2013	15 723 107,22	13 585 280,49	770 862,00	462,83	1 042 795,49	472 483,17	7 459 741,00	3 714 691,65	2 137 826,73	36 994,00								
Wykonane 2014	14 687 865,37	13 603 817,76	786 892,00	2 136,30	1 174 965,73	481 441,30	7 287 994,00	3 734 916,80	1 084 047,61	2 200,00								
Plan 3 kw. 2015	15 952 780,71	13 388 797,48	841 401,00	1 000,00	1 222 250,00	486 000,00	7 358 653,00	3 244 299,57	2 563 983,23	100 000,00								
Wykonane 2015	15 699 832,00	13 291 975,00	796 250,00	600,00	1 200 250,00	476 000,00	7 358 653,00	3 409 845,45	2 407 857,00	0,00								
2016	12 656 173,00	12 506 173,00	892 457,00	1 000,00	1 198 246,00	496 000,00	7 649 385,00	2 230 437,00	150 000,00	0,00								
2017	15 030 000,00	15 030 000,00	885 000,00	500,00	1 944 500,00	500 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00								
2018	15 196 025,50	15 196 025,50	990 000,00	500,00	2 000 000,00	540 000,00	8 000 000,00	3 619 680,00	0,00	0,00								
2019	15 374 396,94	15 374 396,94	1 019 700,00	550,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 782 701,94	0,00	0,00								
2020	15 818 485,00	15 818 485,00	1 050 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00								
2021	15 871 445,00	15 871 445,00	1 050 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00								
2022	15 921 445,00	15 921 445,00	1 100 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00								
2023	16 386 662,00	16 386 662,00	1 100 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00								
2024	16 432 018,23	16 432 018,23	1 122 000,00	650,00	2 342 000,00	550 800,00	8 200 000,00	4 255 217,00	0,00	0,00								
2025	16 490 726,47	16 490 726,47	1 144 400,00	650,00	2 184 840,00	561 816,00	8 364 000,00	4 431 017,00	0,00	0,00								
2026	16 570 000,00	16 570 000,00	1 161 600,00	850,00	2 217 600,00	580 000,00	8 531 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00								
2027	16 753 000,00	16 753 000,00	1 179 000,00	1 000,00	2 250 900,00	590 000,00	8 531 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00								
2028	16 800 000,00	16 800 000,00	1 196 700,00	1 200,00	2 284 840,00	600 000,00	8 584 280,00	4 550 000,00	0,00	0,00								
2029	16 950 000,00	16 950 000,00	1 214 650,00	1 300,00	2 318 970,00	610 000,00	8 584 280,00	4 600 000,00	0,00	0,00								
2030	16 970 000,00	16 970 000,00	1 232 900,00	1 500,00	2 353 750,00	620 000,00	8 684 280,00	4 638 000,00	0,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	
Lp	3		4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)		(4-1) + (4-2) + (4-3) + (4-4)						
Wykonanie 2013	247 475,86		2 369 510,86	0,00	168 011,73	0,00	2 201 499,13	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 251 505,57		2 503 935,28	0,00	323 597,59	0,00	2 180 337,69	1 251 505,57	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 757 325,48		4 053 691,48	0,00	152 802,02	0,00	3 900 889,46	1 757 325,48	0,00
Wykonanie 2015	-1 667 553,23		3 463 918,02	0,00	152 802,02	0,00	3 311 116,00	1 667 553,23	0,00
2016	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00		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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 293 389,13	2 293 389,13	916 089,13	916 089,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 099 627,69	1 099 627,69	363 087,69	363 087,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 296 366,00	2 296 366,00	1 776 366,00	1 776 366,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 296 366,00	2 296 366,00	1 776 366,00	1 776 366,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	853 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[(1.)+(4.)+(5.)+(6.)]-[2.]
Wykonanie 2013	5 916 700,00	0,00	1 576 522,28	1 744 534,01
Wykonanie 2014	6 497 250,00	0,00	1 326 289,54	1 649 887,13
Plan 3 kw. 2015	8 101 773,46	0,00	1 007 449,87	1 160 251,89
Wykonanie 2015	7 512 000,00	0,00	979 458,00	1 132 260,02
2016	7 312 000,00	0,00	784 965,00	784 965,00
2017	7 212 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2018	7 012 000,00	0,00	1 077 054,00	1 077 054,00
2019	6 712 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	6 312 000,00	0,00	1 457 774,59	1 457 774,59
2021	5 812 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	5 312 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	4 812 000,00	0,00	1 736 937,00	1 736 937,00
2024	4 312 000,00	0,00	1 716 504,23	1 716 504,23
2025	3 812 000,00	0,00	1 694 027,97	1 694 027,97
2026	3 212 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2027	2 459 000,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
2028	1 706 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
2029	853 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
2030	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00

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											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się ustawa o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik x jedynocenny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni 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 plan 3-letni prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,31%	10,49%	0,00	10,49%	10,26%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,08%	6,59%	0,00	6,59%	9,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	15,96%	4,78%	0,00	4,78%	6,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	16,22%	4,86%	0,00	4,86%	6,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,20%	8,75%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,39%	7,39%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,09%	6,51%	6,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,81%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,22%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,45%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,42%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,60%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,45%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,27%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,47%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,87%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,24%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,16%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,15%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	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							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykroczenie 2013	0,00	0,00	5 349 725,38	1 645 160,68	1 257 997,21	0,00	1 257 997,21	518 506,13	2 779 798,16	168 568,86
Wykroczenie 2014	0,00	0,00	5 450 158,47	1 789 400,88	2 117 184,38	0,00	2 117 184,38	1 729 936,24	1 627 848,54	304 057,94
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 799 857,96	1 838 311,60	4 122 880,00	0,00	4 122 880,00	4 122 880,00	926 440,15	279 438,43
Wykroczenie 2015	0,00	0,00	5 816 788,18	1 828 311,60	3 882 716,00	0,00	3 882 716,00	3 882 716,00	892 713,80	279 438,43
2016	200 000,00	200 000,00	6 226 200,00	2 190 174,00	2 854 465,00	0,00	2 854 465,00	280 000,00	199 500,00	255 465,00
2017	100 000,00	100 000,00	6 169 162,00	2 936 846,00	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	649 071,73	210 928,27
2018	200 000,00	200 000,00	6 354 237,00	3 086 846,00	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	666 125,73	210 928,27
2019	300 000,00	300 000,00	6 400 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 774,59	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 937,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	6 579 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 504,23	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	6 710 580,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 027,97	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
2027	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2028	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2029	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2030	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	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	12.3.2
Lp	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła														
Wykonanie 2013	387 744,44	355 568,76	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	582 635,12	371 807,98	582 635,12				
Wykonanie 2014	300 278,18	276 538,92	795 314,00	781 823,45	781 823,45	781 823,45	781 823,45	299 754,01	255 916,11	299 754,01				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 065 102,50	2 065 102,50	2 065 102,50	2 065 102,50	2 065 102,50	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 108 977,00	2 108 977,00	2 108 977,00	2 108 977,00	2 108 977,00	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				
2025	0,00	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	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	1 231 061,97	725 326,13	1 231 061,97	716 562,98	716 562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 211 179,32	876 922,74	2 211 179,32	1 206 069,56	1 206 069,56	172 024,92	172 024,92	363 087,69	363 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 514 851,58	1 872 727,00	4 514 851,58	1 604 467,43	1 604 467,43	1 037 657,15	1 037 657,15	1 591 116,00	1 591 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 274 687,58	1 872 727,00	4 274 687,58	1 364 303,43	1 364 303,43	1 037 657,15	1 037 657,15	1 591 116,00	1 591 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	285 465,00	0,00	285 465,00	285 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2014	185 250,00	185 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 014 712,00	1 014 712,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 014 712,00	1 014 712,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	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
Wykonanie 2013	2 293 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
Plan 3 kw. 2015	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 296 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	853 000,00	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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.). 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 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, 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 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

WÓJCI
Lugajski
Jan Bugajski