

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Piaseczno na lata 2016-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^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	282 849 648,57	265 974 540,97	120 434 516,00	3 000 000,00	55 833 180,38	34 384 596,15	52 166 560,00	16 749 945,56	16 875 107,60	8 554 459,86	1 233 488,00
Wykonanie 2014	322 044 341,04	292 591 776,96	132 550 046,00	3 804 064,26	65 881 092,18	35 175 309,43	54 061 631,00	18 067 569,27	29 452 564,08	8 664 647,76	16 427 871,95
Plan 3 kw. 2015	320 628 270,00	303 646 736,00	137 000 000,00	4 809 583,00	67 593 545,00	37 967 000,00	62 101 527,00	17 236 581,00	16 981 534,00	14 328 138,00	20 000,00
2016	366 095 385,00	347 329 284,00	148 901 839,00	5 000 000,00	69 902 248,00	40 300 000,00	69 837 175,00	39 776 584,00	18 766 101,00	18 525 672,00	0,00
2017	335 040 729,00	323 040 729,00	150 650 000,00	5 200 000,00	72 730 000,00	41 870 000,00	65 760 000,00	15 960 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2018	344 962 358,00	335 962 358,00	156 700 000,00	5 400 000,00	75 640 000,00	43 550 000,00	68 390 000,00	16 583 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2019	358 064 890,00	349 064 890,00	162 800 000,00	5 600 000,00	78 600 000,00	45 250 000,00	71 000 000,00	17 230 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2020	370 855 028,00	362 329 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00
2021	384 261 214,00	375 735 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00
2022	397 411 958,00	388 886 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00
2023	412 585 586,00	401 719 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 053,00	10 866 053,00	0,00
2024	414 172 839,00	414 172 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	426 598 024,00	426 598 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	439 395 964,00	439 395 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	452 577 843,00	452 577 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	466 155 179,00	466 155 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	273 722 945,14	236 705 484,30	0,00	0,00	0,00	3 410 973,88	3 410 973,88	91 752,24	0,00	37 017 460,84
Wykonanie 2014	301 510 141,86	258 808 717,52	0,00	0,00	0,00	3 000 770,52	3 000 770,52	25 205,70	0,00	42 701 424,34
Plan 3 kw. 2015	343 774 750,00	291 308 848,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	9 400,00	0,00	52 465 902,00
2016	405 265 467,00	329 598 421,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	75 667 046,00
2017	362 912 636,00	306 056 981,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	56 855 655,00
2018	335 803 270,00	313 708 405,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	22 094 865,00
2019	344 630 802,00	321 551 115,00	0,00	0,00	x	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	23 079 687,00
2020	357 420 940,00	329 589 893,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	27 831 047,00
2021	370 997 126,00	337 829 640,00	0,00	0,00	x	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	33 167 486,00
2022	384 147 870,00	346 275 381,00	0,00	0,00	x	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	37 872 489,00
2023	396 981 053,00	354 932 266,00	0,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	42 048 787,00
2024	409 672 839,00	363 805 573,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	45 867 266,00
2025	422 098 024,00	372 900 712,00	0,00	0,00	x	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	49 197 312,00
2026	433 895 964,00	382 223 230,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	51 672 734,00
2027	447 077 843,00	391 778 810,00	0,00	0,00	x	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	55 299 033,00
2028	459 969 071,00	401 573 281,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	58 395 790,00

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	9 126 703,43	19 503 391,65	0,00	0,00	19 503 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	20 534 199,18	21 672 123,07	0,00	0,00	19 902 783,22	0,00	1 769 339,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-23 146 480,00	33 156 652,00	0,00	0,00	22 056 665,00	22 056 665,00	2 488 052,00	1 089 875,00	8 611 935,00	0,00
2016	-39 170 082,00	48 399 810,00	0,00	0,00	15 459 697,00	15 459 697,00	11 580 113,00	11 580 113,00	21 360 000,00	12 130 272,00
2017	-27 871 907,00	37 105 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 105 995,00	27 871 907,00	0,00	0,00
2018	9 159 088,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 264 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 264 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 604 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ₆ art. 243 ustawy	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	13 525 672,00	8 525 672,00	2 999 158,00	2 999 158,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wykonanie 2014	20 136 764,90	11 524 829,90	2 999 157,90	2 999 157,90	0,00	0,00	8 611 935,00
Plan 3 kw. 2015	10 010 172,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00
2016	9 229 728,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 159 088,00	10 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 434 088,00	13 434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 434 088,00	13 434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 264 088,00	13 264 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 264 088,00	13 264 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 604 533,00	15 604 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 186 108,00	6 186 108,00	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	90 596 258,86	0,00	29 269 056,67	48 772 448,32
Wykonanie 2014	80 840 769,00	0,00	33 783 059,44	53 685 842,66
Plan 3 kw. 2015	74 128 149,00	0,00	12 337 888,00	34 394 553,00
2016	76 474 174,00	0,00	17 730 863,00	33 190 560,00
2017	104 346 081,00	0,00	16 983 748,00	16 983 748,00
2018	95 186 993,00	0,00	22 253 953,00	22 253 953,00
2019	81 752 905,00	0,00	27 513 775,00	27 513 775,00
2020	68 318 817,00	0,00	32 739 463,00	32 739 463,00
2021	55 054 729,00	0,00	37 905 902,00	37 905 902,00
2022	41 790 641,00	0,00	42 610 905,00	42 610 905,00
2023	26 186 108,00	0,00	46 787 267,00	46 787 267,00
2024	21 686 108,00	0,00	50 367 266,00	50 367 266,00
2025	17 186 108,00	0,00	53 697 312,00	53 697 312,00
2026	11 686 108,00	0,00	57 172 734,00	57 172 734,00
2027	6 186 108,00	0,00	60 799 033,00	60 799 033,00
2028	0,00	0,00	64 581 898,00	64 581 898,00

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 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,22%	3,13%	0,00	3,13%	13,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,51%	3,57%	0,00	3,57%	13,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,90%	11,62%	14,77%	TAK	TAK
2017	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,65%	10,47%	13,61%	TAK	TAK
2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,06%	8,96%	12,10%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,13%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,08%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	12,87%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,97%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2024	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,16%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	12,59%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2026	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	13,01%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	13,43%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	13,85%	13,01%	13,01%	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⁾	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	92 232 897,81	19 533 977,89	61 027 169,17	32 127 752,27	28 899 416,90	25 141 587,62	10 774 824,43	1 098 392,79
Wykonanie 2014	0,00	0,00	98 451 724,75	20 578 897,84	54 694 366,74	22 797 779,28	31 896 587,46	27 954 457,16	13 280 675,61	1 465 167,30
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	107 578 756,00	21 577 194,00	57 047 484,00	19 408 168,00	37 639 316,00	35 897 442,00	14 293 760,00	2 264 700,00
2016	0,00	0,00	114 315 187,00	23 987 919,00	56 491 088,00	5 190 836,00	51 300 252,00	48 551 852,00	24 942 683,00	2 172 511,00
2017	0,00	0,00	116 109 000,00	24 220 000,00	61 580 939,00	4 725 284,00	56 855 655,00	54 955 655,00	1 900 000,00	0,00
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	119 012 000,00	24 826 000,00	26 179 160,00	4 102 000,00	22 077 160,00	22 077 160,00	0,00	0,00
2019	13 434 088,00	13 434 088,00	122 000 000,00	25 450 000,00	13 790 000,00	0,00	13 790 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00
2020	13 434 088,00	13 434 088,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 264 088,00	13 264 088,00	128 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 264 088,00	13 264 088,00	131 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 604 533,00	15 604 533,00	134 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	141 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	148 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 186 108,00	5 469 953,00	152 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	720 261,90	712 789,27	712 789,27	978 237,90	978 237,90	978 237,90	565 997,48	524 455,35	524 455,35
Wykonanie 2014	568 240,83	462 594,22	462 594,22	16 176 971,95	16 176 971,95	16 176 971,95	800 652,38	655 134,02	655 134,02
Plan 3 kw. 2015	284 358,00	253 258,00	253 258,00	0,00	0,00	0,00	270 137,00	239 629,00	239 629,00
2016	337 064,00	335 444,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	400 636,00	376 816,00	78 080,00
2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	51 284,00	48 464,00	9 180,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

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	16 700,78	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 156,24	0,00	0,00	149 674,60	149 674,60	86 034,70	86 034,70	269 339,85	269 339,85
Plan 3 kw. 2015	177 750,00	114 623,00	114 623,00	90 575,00	90 575,00	65 885,00	65 885,00	1 638 052,00	1 638 052,00
2016	63 480,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

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 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
		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	269 339,85	269 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 638 052,00	1 638 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

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	8 525 672,00	0,00	1 381 700,00	0,00	1 381 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 524 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2016	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 104 532,61	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
2025	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
2027	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

* 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, 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