

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XX/92 /2016
Rady Gminy Sadowne
z dnia 31 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	16 549 462,57	16 502 742,44	2 054 639,00	5 197,20	1 688 510,43	899 598,94	9 104 316,00	3 093 493,12	46 720,13	1 850,00	44 870,13	
Wykonanie 2014	17 304 305,76	17 097 467,80	2 168 238,00	5 003,16	1 795 633,33	729 609,70	9 055 109,00	3 405 690,05	206 837,96	117 805,00	89 032,96	
Plan 3 kw. 2015	18 845 968,86	17 841 947,13	2 333 906,00	5 500,00	2 466 787,00	1 420 418,00	9 099 811,00	3 313 593,03	1 004 021,73	227 540,00	776 481,73	
Wykonanie 2015	19 040 668,44	18 166 847,71	2 354 163,00	4 661,92	2 405 757,00	1 399 144,20	9 125 888,00	3 644 790,78	873 820,73	97 340,00	776 480,73	
2016	22 159 391,89	21 138 983,49	2 288 773,00	5 500,00	2 257 705,00	1 099 709,00	9 424 809,00	6 614 546,49	1 020 408,40	200 000,00	516 500,00	
2017	17 296 520,56	16 503 524,56	2 358 638,61	8 441,31	1 784 969,44	987 551,92	9 595 522,76	2 575 322,44	792 996,00	200 000,00	592 996,00	
2018	17 605 526,29	16 755 526,29	2 367 039,33	8 694,55	1 716 718,52	935 078,48	9 673 800,66	2 706 040,14	850 000,00	200 000,00	650 000,00	
2019	17 359 172,13	16 716 813,13	2 384 160,20	8 955,39	1 730 020,07	953 430,83	9 767 876,67	2 787 221,35	642 359,00	200 000,00	0,00	
2020	17 454 680,18	16 899 696,18	2 410 185,00	9 224,05	1 804 920,68	1 002 633,76	9 804 235,66	2 870 837,99	554 984,00	120 000,00	0,00	
2021	17 684 196,00	17 141 344,00	2 488 490,55	9 500,77	1 820 468,30	1 032 712,77	9 879 566,33	2 906 963,13	542 852,00	120 000,00	0,00	
2022	18 088 910,00	17 574 674,00	2 569 145,27	9 785,79	1 909 712,35	1 063 694,16	10 019 235,44	3 045 672,02	514 236,00	120 000,00	0,00	
2023	18 242 536,97	18 122 536,97	2 652 219,63	10 079,37	2 059 703,72	1 095 604,98	10 145 998,25	3 137 042,18	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	18 336 351,20	18 216 351,20	2 705 360,23	11 289,22	2 078 669,30	1 102 996,66	10 215 666,33	3 205 366,12	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	18 619 067,53	18 499 067,53	2 790 256,30	12 300,00	2 105 632,00	1 109 325,44	10 326 756,00	3 264 123,23	120 000,00	120 000,00	0,00	
2026	18 823 665,00	18 703 665,00	2 799 364,00	12 500,00	2 115 862,00	1 115 632,00	10 398 215,00	3 298 698,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2027	18 876 211,00	18 756 211,00	2 810 456,00	12 700,00	2 125 321,00	1 120 523,00	10 410 632,00	3 310 521,00	120 000,00	120 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	16 997 900,22	14 711 584,44	0,00	0,00	0,00	281 916,18	261 916,18	0,00	0,00	2 286 315,78
Wykonanie 2014	18 144 518,24	14 391 351,43	0,00	0,00	0,00	234 466,61	234 466,61	0,00	0,00	3 753 166,81
Plan 3 kw. 2015	19 172 850,24	15 745 139,73	0,00	0,00	0,00	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 427 710,51
Wykonanie 2015	18 498 868,53	15 722 412,14	0,00	0,00	0,00	211 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 776 456,39
2016	21 754 542,01	18 628 833,61	0,00	0,00	0,00	236 000,00	216 000,00	0,00	0,00	3 125 708,40
2017	16 171 690,56	14 296 690,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
2018	16 447 489,00	14 347 489,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2019	16 299 892,13	14 459 892,13	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
2020	16 395 300,18	15 431 896,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	963 404,18
2021	17 256 696,00	15 741 632,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 515 064,00
2022	17 741 410,00	16 019 621,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 721 789,00
2023	17 959 036,97	16 262 549,63	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 696 487,34
2024	18 158 051,20	16 755 266,33	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 402 784,87
2025	18 440 767,53	16 979 490,71	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 461 276,82
2026	18 722 365,00	17 023 211,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 699 154,00
2027	18 861 211,00	17 236 546,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 665,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-448 437,65	1 742 155,66	0,00	0,00	291 775,98	0,00	1 450 379,68	448 437,65	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-840 212,48	1 956 972,86	0,00	0,00	150 111,12	143 241,86	1 806 861,74	840 212,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-326 881,38	1 259 331,38	0,00	0,00	156 980,38	156 980,38	1 102 351,00	169 901,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	541 799,91	981 980,38	0,00	0,00	156 980,38	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	404 849,88	603 450,12	0,00	0,00	403 450,12	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 124 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 059 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 143 606,89	1 143 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	932 450,00	932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 108 030,00	1 108 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 008 300,00	1 008 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 124 830,00	1 124 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 037,29	1 158 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 280,00	1 059 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 059 380,00	1 059 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 798 418,26	0,00	1 791 158,00	2 082 933,98
Wykonanie 2014	7 645 500,00	0,00	2 706 116,37	2 856 227,49
Plan 3 kw. 2015	7 815 401,00	0,00	2 096 807,40	2 253 787,78
Wykonanie 2015	7 061 227,29	0,00	2 444 435,57	2 601 415,95
2016	5 932 927,29	0,00	2 510 149,88	2 913 600,00
2017	4 808 097,29	0,00	2 206 834,00	2 206 834,00
2018	3 650 060,00	0,00	2 408 037,29	2 408 037,29
2019	2 590 780,00	0,00	2 256 921,00	2 256 921,00
2020	1 531 400,00	0,00	1 467 800,18	1 467 800,18
2021	1 103 900,00	0,00	1 399 712,00	1 399 712,00
2022	756 400,00	0,00	1 555 053,00	1 555 053,00
2023	472 900,00	0,00	1 859 987,34	1 859 987,34
2024	294 600,00	0,00	1 461 084,87	1 461 084,87
2025	116 300,00	0,00	1 519 576,82	1 519 576,82
2026	15 000,00	0,00	1 680 454,00	1 680 454,00
2027	0,00	0,00	1 519 665,00	1 519 665,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot (5.1.)]}{7 \cdot [1] \cdot (15.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot (5.1.)]}{7 \cdot [1] \cdot (15.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) \cdot (2.1.2.) \cdot (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	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	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	10,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	16,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	12,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,23%	13,16%	13,50%	TAK	TAK
2017	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	13,92%	13,63%	13,97%	TAK	TAK
2018	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	14,81%	12,83%	13,17%	TAK	TAK
2019	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,15%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2020	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	9,10%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,59%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,26%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,85%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,62%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,81%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2026	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	9,56%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2027	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,69%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	6 871 209,29	1 672 159,74	2 416 987,72	61 330,03	2 355 657,69	2 020 326,79	617 807,17	403 581,47		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 440 543,21	1 729 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 898,13		
Plan 3 kw. 2015	0,00	932 450,00	6 737 549,93	1 865 967,93	1 763 830,00	0,00	1 763 830,00	1 565 000,00	1 714 022,87	148 687,64		
Wykonanie 2015	0,00	1 108 030,00	6 859 330,01	1 848 006,34	1 357 641,00	0,00	1 357 641,00	1 156 622,00	1 806 211,87	150 876,64		
2016	404 849,88	404 849,88	6 814 307,43	1 994 796,00	2 136 736,14	11 000,00	2 125 736,14	1 373 736,14	1 530 972,26	221 000,00		
2017	1 124 830,00	944 200,00	6 999 852,00	2 114 667,86	1 885 000,00	10 000,00	1 875 000,00	1 355 000,00	470 000,00	30 000,00		
2018	1 158 037,29	1 158 037,29	7 067 722,00	2 178 107,89	2 055 000,00	9 000,00	2 046 000,00	2 050 000,00	0,00	30 000,00		
2019	1 059 280,00	1 059 280,00	7 447 575,25	2 243 451,13	1 847 000,00	7 000,00	1 840 000,00	1 790 000,00	0,00	30 000,00		
2020	1 059 380,00	1 059 380,00	7 575 693,00	2 310 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	963 404,18	0,00		
2021	427 500,00	427 500,00	7 745 223,00	2 380 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 064,00	0,00		
2022	347 500,00	347 500,00	7 895 000,00	2 451 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 789,00	0,00		
2023	283 500,00	283 500,00	7 985 236,00	2 525 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 487,34	0,00		
2024	178 300,00	178 300,00	7 994 521,00	2 600 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 784,87	0,00		
2025	178 300,00	178 300,00	7 999 954,00	2 650 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 276,82	0,00		
2026	101 300,00	101 300,00	8 080 120,00	2 699 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 154,00	0,00		
2027	15 000,00	15 000,00	8 120 321,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 665,00	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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	118 857,54	108 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	142 221,20	120 888,02	0,00
Wykonanie 2014	100 817,61	92 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108 285,97	92 388,69	0,00
Plan 3 kw. 2015	39 090,00	33 226,50	0,00	637 080,17	637 080,17	0,00	39 090,00	33 226,49	0,00
Wykonanie 2015	39 090,00	33 226,50	0,00	637 080,17	637 080,17	0,00	39 090,00	33 226,49	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		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	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
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	6 792,86	0,00	0,00	28 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	262 643,79	167 672,03	0,00	110 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	954 528,51	522 093,00	0,00	438 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	896 717,51	472 093,00	0,00	440 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	130 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	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	

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 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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 143 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	959 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 108 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 242,71
2016	1 008 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
2017	1 124 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 058 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 059 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy