

projekt

**Uchwała Nr / /2016
Rady Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 2016r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, zm. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, zm. z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, zm. z 2016r. poz.195, poz.1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XIV/71/15 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik **Wykaz Przedsięwzięć WPF** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2016-2020 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2016r. do 2020r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2016 ujęte zostały w wartościach określonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r.

Dochody planowane na 2016r. wynoszą po zmianie ogółem 41.873.166 zł, z tego:

- 1/ dochody bieżące wynoszą 37.995.464 zł,
- 2/ dochody majątkowe wynoszą 3.877.702zł,

Wydatki budżetowe na 2016r. wynoszą ogółem 41.223.162 zł i ujęte zostały w podziale na:

- 1/ wydatki bieżące 36.178.117 zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 298.000zł,
- 2/ wydatki majątkowe 5.045.045zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2017-2020 ujęte zostały w wartościach prognozowanych:

- 2/ planowane na 2017r. dochody budżetowe ogółem wynoszą 40.993.214zł, w tym dochody bieżące wynoszą 39.300.000zł, dochody majątkowe 1.693.214zł,
- 3/ planowane wydatki budżetowe na 2017r. wynoszą 39.993.214zł, w tym wydatki bieżące 32.799.862zł, wydatki majątkowe 7.193.352zł,

- 4/ dochody budżetowe na 2018r. zaplanowano na kwotę 41.660.793zł, w tym dochody bieżące 41.000.000zł, dochody majątkowe 660.793zł,
- 5/ wydatki ogółem na 2018r. wynoszą 40.660.793zł, w tym wydatki bieżące 37.317.016zł, wydatki majątkowe 3.343.777zł,

- 6/ dochody budżetowe planowane na 2019r. wynoszą 42.000.000zł,
- 7/ wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 40.000.000zł, w tym bieżące 37.800.000zł, wydatki majątkowe 2.200.000zł,

- 8/ dochody budżetowe na 2020r. zaplanowane zostały w wysokości 43.000.000zł,
- 9/ wydatki budżetowe na 2020r. wynoszą 41.000.000zł, w tym wydatki bieżące 39.410.000, wydatki majątkowe 1.590.000zł.

Planowane przychody na 2016r. wynoszą 349.996zł i są to wolne środki z 2015r.

Zaplanowano również rozchody budżetu zawierające wykup obligacji komunalnych w następujących wartościach:

- 1/ 2016r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 2/ 2017r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 3/ 2018r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 4/ 2019r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 7/ 2020r. - planowane rozchody 2.000.000zł.

Przedstawione powyżej planowane rozchody wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego to:

1/ bieżące zadanie wieloletnie pn: "Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego" - zaplanowane nakłady na 2016r. wynoszą 1.635.233zł. Udział środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego stanowi 1.389.948zł tj. 85% wartości programu. Natomiast dotacja Ministerstwa Zdrowia stanowi 245.285zł i jest to 15% ogólnej wartości nakładów. Program realizowany jest w latach 2015-2016. Budżet projektu na 2015r. wyniósł 537.619zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia w okresie 2015-2016 wynoszą 2.172.852zł i pozostają bez zmian.

2/ zadanie majątkowe pn: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510E w Bolesławcu ul. Wieluńska - etap II" - zaplanowane nakłady wynosiły ogółem 291.166zł, z tego nakłady poniesione w 2015r. to kwota 58.954zł, nakłady zaplanowane na 2016r. wynosiły 232.212zł. W wyniku końcowego rozliczenia nakładów oraz udziału finansowego gminy zmniejsza się wartość planu o kwotę 71.355zł i nakłady wynoszą po zmianie 160.857zł,

3/ zadanie majątkowe pn: "Budowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 45105E Wójcin-Lubnice w m. Wójcin oraz w m. Lubnice". Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2015-2017, z tego w roku 2015 wykonano wydatki na kwotę 5.966zł, natomiast na 2016r. przewidziano kwotę 241.219zł, na 2017r. 100.000zł, a nakłady łączne wynosiły 347.185zł. Po ukończeniu zadania rozliczono udział finansowy gminy i zmniejszono dotacje o kwotę 38.782zł, planowane nakłady na 2016r. wynoszą po zmianie 202.437zł,

4/ zadanie majątkowe pn: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 778.293zł, z tego nakłady zrealizowane w 2015r. wyniosły 13.968zł, nakłady planowane na 2016r. wynoszą 254.775zł, na 2017r. - 254.775zł, na 2018r. 254.775zł. Przedsięwzięcie wykonane zostało w 2015r. Natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone - faktyczna płatność odbywać się będzie w transzach i okresach wykazanych powyżej, planowane wartości pozostają bez zmian,

5/ zadanie majątkowe pn: - "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów - Teklinów - Jutrków w m. Teklinów" - planowane nakłady łączne wynoszą 919.196zł, w 2015r. wykonano wydatki na kwotę 88.985zł. Nakłady do realizacji w 2016r. wynoszą 730.211zł, na 2017r. zaplanowano kwotę 100.000zł, planowane wartości pozostają bez zmian,

6/ zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel", łączne prognozowane nakłady w latach 2016-2018 (wkład własny powiatu) wynoszą 1.360.325zł, z tego nakłady na 2016r. to kwota 75.000zł, natomiast na 2017r. przewidziano przygotowanie wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych a realizacja robót przewidziana jest na 2018r. z udziałem powiatu w wysokości 1.285.325zł, planowane nakłady pozostają bez zmian,

7/ zadanie majątkowe pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice". Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2015-2016 na kwotę 956.161zł. W roku 2015 na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano kwotę 19.926zł, natomiast w 2016r. na wykonanie robót kwotę 936.235zł. Powiat na finansowanie kosztów zadania pozyskał środki zewnętrzne m.in. z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 423.198zł. Pozostałe koszty w kwocie 513.037zł finansowane są środkami własnymi powiatu.

Planowane nakłady pozostają bez zmian,

8/ zadanie majątkowe pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E w m. Jutrków ". Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016 na łączną kwotę 955.230zł, z tego dokumentacja projektowa wykonana została w 2015r. na kwotę 12.000zł. Roboty drogowe przewidziano na 2016r. w kwocie 943.230zł. Na finansowanie zadania Powiat pozyskał środki budżetu Województwa Łódzkiego z funduszy przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 225.730zł. Pozostałe nakłady w kwocie 729.500zł finansowane są środkami własnymi Powiatu. Plan nakładów pozostaje bez zmian,

9/ zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.842.257zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, z tego w 2016r. wykonana zostanie dokumentacja kosztorysowa na wartość 56.580zł, roboty drogowe przewidziano na 2018r., łącznie z kosztem nadzoru inwestorskiego wyniosą około 1.785.677. Na sfinansowanie inwestycji powiat będzie ubiegał się o pomoc zewnętrzną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, planowane nakłady bez zmian,

10/ zadanie majątkowe pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec - Galewice w m. Bolesławiec, etap I wykonanie dokumentacji" - zaplanowano nakłady na 2016r. na wykonanie dokumentacji 2.829zł oraz na 2017r. 100.000zł na wykonanie robót. Łącznie nakłady wynoszą 102.829zł i pozostają bez zmian,

11/ zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki" - zaplanowano nakłady ogółem na wartość 3.078.212zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017. W roku 2016 wykonana zostanie dokumentacja kosztorysowa na wartość 48.035zł, realizacja robót obejmujących przebudowę drogi zaplanowana jest na 2017r. Koszt robót i koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie około 3.030.177zł. Na finansowanie tego przedsięwzięcia powiat także będzie aplikował o dofinansowanie zewnętrzne ze środków PROW, planowane nakłady pozostają bez zmian,

12/ zadanie majątkowe pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzieztkowice-Kolonia Dzieztkowice-Wójcin". Nakłady ogółem wynosiły 272.000zł, z tego na 2016r. 200.000zł, na 2017r. to kwota 72.000zł. Dokonuje się zmniejszenia dofinansowania gminy do tej inwestycji o kwotę 100.000zł, a planowane na 2016r. nakłady po zmianie wynoszą 100.000zł i jest to wartość udziału własnego powiatu,

13/ zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów", jest to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. w części obejmującej wykonanie dokumentacji z kwotą nakładów 76.140zł oraz na realizację robót w 2017r. przeznaczono środki w wysokości 1.890.800zł. Łączne nakłady wynosiły 1.966.940zł i był to wkład własny, na pozostałe koszty powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie zewnętrzne. Obecnie po zmianach plan nakładów na 2016r. wynosi 44.669zł a łączne nakłady na lata 2016-2017 wynoszą 1.935.469zł i pozostają bez zmian,

14/ zadanie majątkowe pn: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek z drogą gminną 118273E ul. Żeromskiego w m. Galewice". Nakłady na 2017r. wynoszą 37.000zł oraz na 2018r. 5.000zł, planowane wartości pozostają bez zmian,

15/ zadanie majątkowe pn: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek z drogą gminną 118273E w m. Dąbrówka". Nakłady planowane na 2017r. wynoszą 33.400zł oraz na 2018r. 5.000zł, planowane wartości pozostają bez zmian,

16/ zadanie majątkowe pn: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4711E Borki - Zdzierczyzna z drogą gminną 118211E Borki - Jasienie". Nakłady planowane na 2017r. wynoszą 35.200zł oraz na 2018r. 3.000zł, planowane wartości pozostają bez zmian,

17/ zadanie majątkowe pn: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4716E Radostów - Łubnice z drogą gminną 118111E w m. Radostów Drugi". Nakłady planowane na 2017r. wynoszą 40.000zł oraz na 2018r. 5.000zł, planowane wartości pozostają bez zmian,

18/ zadanie majątkowe pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek" . Nakłady planowane do wykonania w 2016r. wynoszą 49.500zł i przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej. Powiat będzie ubiegał się o środki zewnętrzne. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na 2017r. po uzyskaniu pomocy finansowej. Na finansowanie tych kosztów zaplanowano na 2017r. kwotę 1.500.000zł ze środków własnych powiatu.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2016 - 2020 zawiera wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Wskaźniki te wykazują spełnienie wymaganych ustawa relacji. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, również jest prawidłowa.

W/2
w/z STAROSTY
mgr Mirosława Urbaś
WICESTAROSTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 514 138,00	5 239 591,00	7 193 352,00	3 343 777,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 172 852,00	1 635 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 341 286,00	3 604 358,00	7 193 352,00	3 343 777,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 172 852,00	1 635 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 172 852,00	1 635 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy program zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego - Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu i zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 172 852,00	1 635 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 341 286,00	3 604 358,00	7 193 352,00	3 343 777,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 341 286,00	3 604 358,00	7 193 352,00	3 343 777,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 776 720,00
1 635 233,00
14 141 487,00
1 635 233,00

1 635 233,00
1 635 233,00

0,00
0,00
0,00
0,00
14 141 487,00
0,00
14 141 487,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510 E w Bolesławcu, ul. Wieluńska - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2015	2016	219 811,00	160 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4510E Wójcin-Łubnice w m. Wójcin oraz w m. Łubnice, - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2017	308 403,00	202 437,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 - Poprawienie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2018	778 293,00	254 775,00	254 775,00	254 775,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów - Teklinów - Jutrków w m. Teklinów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2014	2017	919 196,00	730 211,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	1 360 325,00	75 000,00	0,00	1 285 325,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Swiątkowice - Poprawa komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2016	956 161,00	936 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E w m. Jutrków - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2015	2016	955 230,00	943 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2017	1 549 500,00	49 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów- Lututów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	1 842 257,00	56 580,00	0,00	1 785 677,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice w m. Bolesławiec, etap I wykonanie dokumentacji - Poprawa warunków jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2017	102 829,00	2 829,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
160 857,00
302 437,00
764 325,00
830 211,00
1 360 325,00
936 235,00
943 230,00
1 549 500,00
1 842 257,00
102 829,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice-Sokolniki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2017	3 078 212,00	48 035,00	3 030 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzierzkowice-Kolonia Dzierzkowice-Wójcin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2018	172 000,00	100 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2016	2017	1 935 469,00	44 669,00	1 890 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek z drogą gminną 118273E ul. Żeromskiego w m. Galewice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	42 000,00	0,00	37 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4709E Galewice-Ostrówek z drogą gminną 118273E w m. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	38 400,00	0,00	33 400,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4711E Borki-Zdzierzczyna z drogą gminną 118211E Borki - Jasienie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	38 200,00	0,00	35 200,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4716E Radostów - Łubnice z drogą gminną 118111E w m. Radostów Drugi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2018	45 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 078 212,00
172 000,00
1 935 469,00
42 000,00
38 400,00
38 200,00
45 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe ^z	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
						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	39 374 715,58	37 602 944,84	4 587 136,00	230 211,63	1 396 328,10	0,00	15 743 924,00	9 621 186,93	1 771 770,74	11 500,00	1 760 270,74	
Wykonanie 2014	38 005 111,61	36 087 876,26	5 488 095,00	190 070,05	1 581 881,44	0,00	15 396 595,00	9 211 524,18	1 917 236,35	20 000,00	1 897 236,35	
Plan 3 kw. 2015	39 524 227,00	37 190 268,00	5 953 879,00	140 000,00	1 541 074,00	0,00	14 648 228,00	11 002 492,00	2 343 959,00	0,00	2 343 959,00	
Wykonanie 2015	38 620 056,37	36 296 895,41	6 005 586,00	193 084,80	1 626 278,99	0,00	14 769 400,00	9 564 115,98	2 323 159,96	0,00	2 323 159,96	
2016	41 873 166,00	37 995 464,00	6 133 073,00	160 000,00	1 590 162,00	0,00	14 267 365,00	11 627 731,00	3 877 702,00	920 050,00	2 957 652,00	
2017	40 983 214,00	39 300 000,00	5 200 000,00	230 000,00	1 500 000,00	0,00	15 100 000,00	9 300 000,00	1 693 214,00	0,00	0,00	
2018	41 660 793,00	41 000 000,00	5 200 000,00	240 000,00	1 600 000,00	0,00	15 200 000,00	9 400 000,00	660 793,00	0,00	0,00	
2019	42 000 000,00	42 000 000,00	5 500 000,00	250 000,00	1 600 000,00	0,00	15 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	43 000 000,00	43 000 000,00	5 500 000,00	250 000,00	1 700 000,00	0,00	15 300 000,00	9 800 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	37 743 727,78	34 786 694,36	0,00	0,00	0,00	616 284,87	616 284,87	0,00	0,00	2 957 033,40
Wykonanie 2014	37 421 844,65	33 085 033,38	0,00	0,00	0,00	457 900,63	457 900,63	0,00	0,00	4 336 811,27
Plan 3 kw. 2015	39 595 565,00	35 805 556,00	0,00	0,00	0,00	342 030,00	342 030,00	0,00	0,00	3 790 009,00
Wykonanie 2015	37 691 397,60	34 046 137,97	0,00	0,00	0,00	344 442,07	344 442,07	0,00	0,00	3 645 259,63
2016	41 223 152,00	36 178 117,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	5 045 045,00
2017	39 993 214,00	32 799 862,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	7 193 352,00
2018	40 660 793,00	37 317 016,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 343 777,00
2019	40 000 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	41 000 000,00	39 410 000,00	0,00	0,00	x	99 564,00	99 564,00	0,00	0,00	1 590 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lgt 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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)w}
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	1 630 987,62	415 552,29	0,00	0,00	296 571,29	0,00	118 981,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	583 268,96	1 032 094,11	0,00	0,00	1 032 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-71 338,00	1 130 829,00	0,00	0,00	480 829,00	0,00	650 000,00	71 338,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	928 657,77	480 829,59	0,00	0,00	480 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	650 004,00	349 996,00	0,00	0,00	349 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	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 x	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 x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 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	1 501 413,00	1 501 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 134 531,48	1 134 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 059 491,00	1 059 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 059 490,52	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zrównowazenia 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	9 194 022,00	0,00	2 816 250,48	3 112 821,77
Wykonanie 2014	8 059 490,52	0,00	3 002 841,88	4 034 935,99
Plan 3 kw. 2015	7 649 999,52	0,00	1 374 712,00	1 855 541,00
Wykonanie 2015	7 000 000,00	0,00	2 250 757,44	2 731 587,03
2016	6 000 000,00	0,00	1 817 347,00	2 167 343,00
2017	5 000 000,00	0,00	6 500 138,00	6 500 138,00
2018	4 000 000,00	0,00	3 682 984,00	3 682 984,00
2019	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00

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, 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 obliczeniu 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 budżetu, 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 odnośny 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 pięć lat 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,54%	6,20%	6,99%	TAK	TAK	
2017	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	15,86%	5,99%	6,77%	TAK	TAK	
2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,84%	8,83%	9,41%	TAK	TAK	
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	10,00%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,35%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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	21 114 587,17	3 776 363,20	1 672 680,46	252 801,88	1 419 878,58	1 379 503,58	1 577 529,82	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 903 937,75	3 948 851,87	1 018 423,08	39 648,00	978 775,08	948 640,08	2 461 171,19	927 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	21 307 261,00	4 208 500,00	4 636 014,00	1 850 279,00	2 785 735,00	2 492 617,00	992 022,00	118 500,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 482 262,75	4 183 207,74	3 164 614,80	537 617,45	2 626 997,35	2 347 048,22	1 179 878,41	118 333,00	
2016	650 004,00	650 004,00	21 619 860,00	4 218 349,00	5 239 591,00	1 635 233,00	3 604 358,00	3 227 745,00	643 610,00	1 173 690,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	21 400 000,00	4 400 000,00	7 193 352,00	0,00	7 193 352,00	7 047 752,00	145 600,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	21 400 000,00	4 500 000,00	3 343 777,00	0,00	3 343 777,00	3 343 777,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	21 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	21 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdzieli 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 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	668 006,32	654 767,54	654 767,54	0,00	0,00	0,00	867 426,95	831 407,97	0,00
Wykonanie 2014	373 448,57	358 252,65	358 252,65	0,00	0,00	0,00	387 018,53	358 252,65	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 344 043,00	2 074 001,00	2 074 001,00	24 888,00	24 888,00	24 888,00	2 344 043,00	2 074 001,00	2 074 001,00
Wykonanie 2015	953 231,78	872 589,16	872 589,16	24 888,46	24 888,46	24 888,46	953 231,78	872 589,16	872 589,16
2016	2 373 718,00	2 110 599,00	2 110 599,00	0,00	0,00	0,00	2 483 537,00	2 197 230,00	2 197 230,00
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

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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		
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	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	270 042,00	270 042,00	270 042,00	270 042,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	80 642,62	80 642,62	80 642,62	80 642,62	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	280 348,00	280 348,00	280 348,00	280 348,00	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

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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	wpłaty 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	1 501 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 134 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	105 949 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 059 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			

* 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. 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, 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.

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