

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.68.2015 Rady Gminy Śniadowo z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
												w tym:	
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]x[1.2]												
Wykonanie 2013	17 224 945,16	15 348 575,76	1 082 498,00	15 694,21	2 358 939,08	1 115 600,77	8 305 204,00	3 118 933,96	1 876 389,40	169 869,40	1 706 500,00		
Wykonanie 2014	17 644 281,56	16 483 291,56	1 096 564,00	9 880,33	2 486 555,43	1 116 257,93	9 009 460,00	3 528 662,79	1 160 990,00	280 940,00	880 050,00		
Plan 3 kw. 2015	18 523 515,98	16 402 070,98	1 384 109,00	10 000,00	2 502 186,00	1 216 776,00	9 019 880,00	3 161 177,98	2 121 445,00	111 300,00	2 010 145,00		
Wykonanie 2015	18 921 445,00	16 800 000,00	1 384 109,00	4 500,00	2 825 860,00	1 580 000,00	9 019 880,00	3 477 589,98	2 121 445,00	111 300,00	2 010 145,00		
2016	16 540 949,00	16 302 479,00	1 496 948,00	5 000,00	2 758 330,00	1 585 000,00	9 590 376,00	2 190 460,00	238 470,00	70 000,00	168 470,00		
2017	17 490 000,00	15 990 000,00	1 580 000,00	5 500,00	2 795 000,00	1 617 000,00	9 190 000,00	2 256 000,00	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00		
2018	17 910 000,00	16 400 000,00	1 674 000,00	6 500,00	2 853 000,00	1 660 000,00	9 425 000,00	2 323 000,00	1 510 000,00	30 000,00	1 480 000,00		
2019	18 402 000,00	16 892 000,00	1 745 000,00	7 500,00	2 908 000,00	1 690 000,00	9 707 000,00	2 393 000,00	1 510 000,00	30 000,00	1 480 000,00		
2020	18 740 000,00	17 250 000,00	1 805 000,00	9 000,00	2 947 000,00	1 715 000,00	9 890 000,00	2 465 382,00	1 490 000,00	30 000,00	1 460 000,00		
2021	19 240 000,00	17 740 000,00	1 840 000,00	11 000,00	3 050 000,00	1 749 000,00	10 160 000,00	2 519 000,00	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00		
2022	19 805 000,00	18 300 000,00	1 937 000,00	13 500,00	3 130 000,00	1 783 000,00	10 440 000,00	2 615 000,00	1 505 000,00	30 000,00	1 475 000,00		
2023	20 150 000,00	18 640 000,00	2 060 000,00	14 500,00	3 180 000,00	1 815 000,00	10 525 000,00	2 695 000,00	1 510 000,00	30 000,00	1 480 000,00		
2024	20 508 000,00	19 018 000,00	2 120 000,00	16 500,00	3 254 000,00	1 851 000,00	10 670 000,00	2 775 000,00	1 490 000,00	30 000,00	1 480 000,00		

- 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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	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	16 742 514,77	14 074 216,45	0,00	0,00		143 043,69	143 043,69	0,00	0,00	2 668 298,32	
Wykonanie 2014	21 393 789,37	15 529 919,80	0,00	0,00		151 480,62	151 480,62	6 664,25	0,00	5 863 869,57	
Plan 3 kw. 2015	16 444 222,98	15 015 899,98	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	24 000,00	0,00	1 428 323,00	
Wykonanie 2015	16 848 323,00	15 420 000,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	10 758,52	0,00	1 428 323,00	
2016	15 947 789,00	14 346 817,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 600 972,00	
2017	16 905 240,00	14 630 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 275 240,00	
2018	17 325 240,00	14 999 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	2 326 240,00	
2019	17 817 142,00	15 418 000,00	0,00	0,00		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 399 142,00	
2020	18 284 000,00	15 820 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 464 000,00	
2021	18 784 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 534 000,00	
2022	19 349 800,00	16 720 000,00	0,00	0,00		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 629 800,00	
2023	19 791 761,00	17 144 000,00	0,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 647 761,00	
2024	20 127 600,00	17 418 000,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 709 600,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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 x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
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	482 430,39	2 097 203,38	0,00	0,00	405 764,38	0,00	1 691 439,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-3 749 507,81	4 842 423,77	0,00	0,00	1 453 634,77	360 718,81	3 388 789,00	3 388 789,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	2 079 293,00	402 656,00	0,00	0,00	402 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 073 122,00	599 355,96	0,00	0,00	599 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	380 400,00	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.

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy		
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
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	1 125 999,00	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 481 949,00	2 481 949,00	1 888 789,00	1 888 789,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 481 949,00	2 481 949,00	1 888 789,00	1 888 789,00	0,00	0,00	0,00
2016	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	380 400,00	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 ⁸⁾ 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	4 040 220,50	0,00	1 274 359,31	1 680 123,69
Wykonanie 2014	6 935 326,00	0,00	953 371,76	2 407 006,53
Plan 3 kw. 2015	4 453 377,00	0,00	1 386 171,00	1 788 827,00
Wykonanie 2015	4 453 377,00	0,00	1 380 000,00	1 979 355,96
2016	3 860 217,00	0,00	1 955 662,00	1 955 662,00
2017	3 275 457,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2018	2 690 697,00	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00
2019	2 105 839,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00
2020	1 649 839,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2021	1 193 839,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2022	738 639,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2023	380 400,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00
2024	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego o spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.	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 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,66%	3,62%	0,00	3,62%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	14,26%	3,94%	0,00	3,94%	8,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,96%	3,92%	0,00	3,92%	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,25%	7,82%	7,75%	TAK	TAK
2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,95%	9,11%	9,04%	TAK	TAK
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,99%	9,43%	9,36%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,17%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,79%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,90%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,13%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,57%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,95%	7,87%	7,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	6 938 508,20	1 939 337,34	2 098 097,33	143 559,10	1 954 538,23	0,00	0,00	636 520,35
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 157 168,22	2 024 683,40	5 080 447,03	421 478,48	4 658 968,55	0,00	0,00	523 619,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 079 293,00	7 146 375,64	2 194 824,00	208 365,00	148 766,00	59 599,00	137 240,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	2 073 122,00	7 200 000,00	2 200 000,00	208 365,00	148 766,00	59 599,00	0,00	0,00	0,00
2016	593 160,00	593 160,00	7 380 053,00	2 339 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 034,00	632 938,00
2017	584 760,00	584 760,00	7 525 670,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 240,00	0,00
2018	584 760,00	584 760,00	7 715 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 240,00	0,00
2019	584 858,00	584 858,00	7 930 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 142,00	0,00
2020	456 000,00	456 000,00	8 135 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	0,00
2021	456 000,00	456 000,00	8 360 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 000,00	0,00
2022	455 200,00	455 200,00	8 600 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 800,00	0,00
2023	358 239,00	358 239,00	8 820 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 761,00	0,00
2024	380 400,00	380 400,00	8 960 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 600,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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:		określonymi 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	296 508,94	284 276,80	284 276,80	706 500,00	22 325,00	22 325,00	336 130,55	285 989,12	336 130,55	
Wykonanie 2014	348 231,88	314 245,57	314 245,57	330 050,00	271 930,00	271 930,00	428 253,47	329 931,14	428 253,47	
Plan 3 kw. 2015	248 941,00	244 927,00	244 927,00	2 010 145,00	2 010 145,00	2 010 145,00	319 574,00	228 965,00	319 574,00	
Wykonanie 2015	248 941,00	244 927,00	244 927,00	2 010 145,00	2 010 145,00	2 010 145,00	319 574,00	228 965,00	319 574,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	23 500,00	22 325,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 822 792,90	2 202 069,57	2 202 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 789,00	1 888 789,00
Plan 3 kw. 2015	59 599,00	50 659,00	59 599,00	99 549,00	99 549,00	99 549,00	99 549,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	59 599,00	50 659,00	59 599,00	99 549,00	99 549,00	99 549,00	99 549,00	0,00	0,00
2016	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	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

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, uściła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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 50% 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 na zasadach określonych w przepisach o przejęciach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przejęciach 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	36 707,00	36 707,00		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

