Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/16/2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	27 019 289,28	25 946 650,15	2 302 310,00	18 375,83	4 456 275,00	2 563 682,32	11 593 671,00	6 493 220,90	1 072 639,13	71 008,80	993 635,91
Wykonanie 2013	31 096 093,57	30 437 111,89	3 446 712,00	5 351,50	7 315 348,50	4 910 205,03	10 797 103,00	7 099 431,85	658 981,68	123 664,80	535 316,88
Plan 3 kw. 2014	29 225 454,43	28 546 744,43	4 648 281,00	0,00	5 907 225,00	3 126 960,00	9 850 209,00	6 909 882,43	678 710,00	333 000,00	310 710,00
Wykonanie 2014	30 604 903,33	29 767 056,15	4 696 975,00	37 098,26	6 215 833,51	3 384 964,16	9 850 209,00	7 804 951,06	837 847,18	361 121,85	476 725,33
2015	24 940 760,00	24 640 760,00	3 008 833,00	5 000,00	8 297 600,00	5 227 847,00	8 259 657,00	3 971 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	28 078 901,00	26 805 131,00	3 099 098,00	5 000,00	8 327 397,00	5 384 682,00	10 145 714,00	4 090 439,00	1 273 770,00	200 000,00	1 073 770,00
2017	28 310 739,04	27 810 739,04	3 192 071,00	5 000,00	8 577 218,00	5 546 223,00	10 450 085,00	4 213 152,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2018	29 145 061,00	28 645 061,00	3 287 833,00	5 000,00	8 834 535,00	5 712 610,00	10 763 588,00	4 339 547,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2019	30 004 413,00	29 504 413,00	3 386 468,00	5 000,00	9 099 571,00	5 883 988,00	11 086 495,00	4 469 733,00	500 000,00	30 000,00	470 000,00
2020	30 889 545,00	30 389 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	30 000,00	0,00
2021	31 801 232,00	31 301 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	30 000,00	0,00
2022	32 340 269,00	32 240 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00
2023	33 307 477,00	33 207 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00
2024	34 303 701,00	34 203 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00
2025	35 329 812,00	35 229 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00
2026	36 386 706,00	36 286 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	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 x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 2012	24 695 172,92	24 299 290,64	0,00	0,00	x	396 461,35	396 461,35	0,00	0,00	395 882,28
Wykonanie 2013	27 561 094,58	25 492 318,92	0,00	0,00	x	224 551,88	224 551,88	0,00	0,00	2 068 775,66
Plan 3 kw. 2014	30 334 908,43	27 749 507,43	0,00	0,00	x	160 819,00	160 819,00	0,00	0,00	2 585 401,00
Wykonanie 2014	29 127 932,17	26 890 487,10	0,00	0,00	x	131 070,90	131 070,90	0,00	0,00	2 237 445,07
2015	27 189 513,00	24 575 135,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 614 378,00
2016	29 639 130,00	24 899 130,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
2017	27 397 113,00	25 397 113,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	29 059 339,00	26 905 055,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 154 284,00
2019	29 685 315,00	27 783 962,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 901 353,00
2020	30 213 377,00	28 617 480,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 595 897,00
2021	31 125 066,00	29 476 005,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 649 061,00
2022	31 664 103,00	30 360 285,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 303 818,00
2023	32 631 311,00	31 271 093,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 360 218,00
2024	33 627 535,00	32 209 226,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 418 309,00
2025	34 653 646,00	33 175 503,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 478 143,00
2026	36 029 632,00	34 170 768,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 858 864,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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 2012	2 324 116,36	169 970,00	0,00	0,00	169 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 534 998,99	1 202 631,00	0,00	0,00	1 202 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 109 454,00	3 137 945,00	0,00	0,00	3 137 945,00	1 109 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 476 971,16	3 137 945,00	0,00	0,00	3 137 945,00	1 109 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 248 753,00	3 233 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00	392 753,00	2 233 650,00	1 856 000,00	0,00	0,00
2016	-1 560 229,00	2 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 520,00	1 560 229,00	0,00	0,00
2017	913 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	85 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	319 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	676 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	357 074,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 291 454,98	1 291 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 599 684,81	1 599 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 028 491,00	1 028 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2014	2 026 731,00	1 026 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2015	984 897,00	984 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	939 291,00	939 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	913 626,04	913 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	85 722,00	85 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	319 098,00	319 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	676 168,00	676 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 166,00	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	676 166,00	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	676 166,00	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	676 166,00	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	676 166,00	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	357 074,00	357 074,00	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 2012	5 883 851,85	0,00	1 647 359,51	1 817 329,51
Wykonanie 2013	4 039 127,04	0,00	4 944 792,97	6 147 423,97
Plan 3 kw. 2014	3 010 636,04	0,00	797 237,00	3 935 182,00
Wykonanie 2014	2 923 536,04	0,00	2 876 569,05	6 014 514,05
2015	4 172 289,04	0,00	65 625,00	1 065 625,00
2016	5 732 518,04	0,00	1 906 001,00	1 906 001,00
2017	4 818 892,00	0,00	2 413 626,04	2 413 626,04
2018	4 733 170,00	0,00	1 740 006,00	1 740 006,00
2019	4 414 072,00	0,00	1 720 451,00	1 720 451,00
2020	3 737 904,00	0,00	1 772 065,00	1 772 065,00
2021	3 061 738,00	0,00	1 825 227,00	1 825 227,00
2022	2 385 572,00	0,00	1 879 984,00	1 879 984,00
2023	1 709 406,00	0,00	1 936 384,00	1 936 384,00
2024	1 033 240,00	0,00	1 994 475,00	1 994 475,00
2025	357 074,00	0,00	2 054 309,00	2 054 309,00
2026	0,00	0,00	2 115 938,00	2 115 938,00

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) 9)	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	16,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	1,47%	8,84%	11,08%	TAK	TAK
2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,50%	7,21%	9,45%	TAK	TAK
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	9,23%	4,28%	6,52%	TAK	TAK
2018	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	6,14%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2019	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,83%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2020	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,83%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,83%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2022	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,91%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,90%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,90%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,90%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	5,90%	5,90%	5,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 682 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	397 053,81	11 967 951,92	3 088 054,92	466 423,00	0,00	466 423,00	609 503,50	1 459 272,16	518 495,36
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 973 618,40	3 754 379,00	697 976,00	2 075,00	695 901,00	255 191,00	2 019 500,00	310 710,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 354 839,27	3 461 914,57	644 728,00	2 075,00	642 653,00	239 631,00	2 067 500,00	273 022,00
2015	0,00	0,00	13 076 240,00	3 577 302,00	2 123 395,00	5 617,00	2 117 778,00	212 778,00	2 401 600,00	0,00
2016	0,00	0,00	13 351 535,00	3 648 848,00	4 745 841,00	5 841,00	4 740 000,00	3 666 230,00	0,00	1 073 770,00
2017	913 626,04	913 626,04	13 618 565,00	3 721 825,00	2 006 075,00	6 075,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00
2018	85 722,00	85 722,00	13 890 937,00	3 796 262,00	6 318,00	6 318,00	0,00	0,00	1 704 284,00	450 000,00
2019	319 098,00	319 098,00	14 168 756,00	3 872 187,00	6 571,00	6 571,00	0,00	0,00	1 431 353,00	470 000,00
2020	676 168,00	676 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 166,00	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	676 166,00	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	676 166,00	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	676 166,00	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	676 166,00	676 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	357 074,00	357 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		finansowane środkami określonymi 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 2012	196 872,74	186 974,12	0,00	802 159,92	802 159,92	0,00	217 544,38	186 974,12	0,00
Wykonanie 2013	224 289,87	224 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	253 028,36	224 289,87	0,00
Plan 3 kw. 2014	283 870,20	270 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	312 481,20	264 219,46	0,00
Wykonanie 2014	283 870,20	270 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	312 481,20	264 219,46	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,00	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

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 poz. 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	w tym: 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	95 781,86	52 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	95 781,86	52 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 252,00	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

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: 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. Nr 112, poz. 654, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 291 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 599 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 040,00
Plan 3 kw. 2014	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	88 860,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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, 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