

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	35 355 527,90	34 396 410,31	3 922 890,00	71 043,40	1 015 334,90	0,00	14 368 094,00	7 843 059,96	959 117,59	30 384,04	928 733,52
Wykonanie 2013	40 515 433,90	35 045 938,97	4 205 899,00	131 374,10	1 075 408,29	0,00	13 957 787,00	8 357 310,50	5 469 494,93	2 377,13	5 467 117,80
Plan 3 kw. 2014	46 844 429,88	35 078 065,58	4 436 774,00	110 000,00	1 097 815,39	0,00	13 291 231,00	8 681 577,48	11 766 364,30	500 639,00	11 259 725,30
Wykonanie 2014	41 302 991,19	35 825 071,57	4 300 000,00	140 000,00	1 140 202,00	0,00	13 291 231,00	8 154 359,88	5 477 919,62	640,00	5 477 279,62
2015	40 709 128,03	35 780 000,00	4 707 701,00	150 000,00	1 155 590,00	0,00	13 152 154,00	9 801 927,18	4 929 128,03	400 000,00	4 629 128,03
2016	41 683 000,00	36 630 000,00	4 720 000,00	153 000,00	1 178 702,00	0,00	13 415 197,00	8 459 216,00	5 053 000,00	100 000,00	5 053 000,00
2017	38 200 000,00	37 500 000,00	4 300 000,00	156 060,00	1 202 276,00	0,00	13 683 497,00	8 628 400,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2018	38 240 000,00	38 240 000,00	4 304 870,00	159 182,00	1 230 000,00	0,00	13 957 166,00	8 399 747,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 620 000,00	38 620 000,00	4 412 492,00	162 365,00	1 250 000,00	0,00	14 236 309,00	8 609 740,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 636 000,00	38 636 000,00	4 522 804,00	165 612,00	1 270 000,00	0,00	14 521 036,00	8 824 984,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 712 000,00	38 712 000,00	4 635 875,00	168 924,00	1 300 000,00	0,00	14 811 456,00	9 045 608,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 858 180,00	38 858 180,00	4 751 772,00	172 302,00	1 320 000,00	0,00	15 107 685,00	9 271 749,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 212 552,00	39 212 552,00	4 870 566,00	175 748,00	1 350 000,00	0,00	15 409 839,00	9 503 543,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 757 540,00	39 757 540,00	4 992 330,00	179 263,00	1 370 000,00	0,00	15 718 036,00	9 741 132,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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	36 396 250,41	32 528 152,82	0,00	0,00	x	1 155 713,84	1 155 713,84	0,00	0,00	3 868 097,59
Wykonanie 2013	43 835 827,79	33 417 545,29	0,00	0,00	x	749 448,06	749 448,06	0,00	0,00	10 418 282,50
Plan 3 kw. 2014	47 344 429,88	34 567 127,97	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	12 777 301,91
Wykonanie 2014	41 802 991,19	33 809 180,03	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	7 993 811,16
2015	41 729 128,03	33 564 412,23	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 164 715,80
2016	40 643 000,00	33 170 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 473 000,00
2017	36 426 300,00	33 750 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 676 300,00
2018	36 476 000,00	34 221 600,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 254 400,00
2019	36 756 000,00	36 244 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	512 000,00
2020	36 300 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 412 000,00	36 412 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 958 180,00	36 958 180,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 512 552,00	37 512 552,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 075 240,00	38 075 240,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 040 722,51	8 445 306,29	0,00	0,00	8 445 306,29	1 040 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 320 393,89	6 564 583,78	0,00	0,00	6 564 583,78	3 320 393,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-500 000,00	1 049 408,70	0,00	0,00	1 049 408,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 020 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 300,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 773 700,00	1 773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 300,00	1 682 300,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	19 350 000,00	0,00	1 868 257,49	10 313 563,78
Wykonanie 2013	17 260 000,00	0,00	1 628 393,68	8 192 977,46
Plan 3 kw. 2014	16 860 000,00	0,00	510 937,61	1 410 937,61
Wykonanie 2014	16 860 000,00	0,00	2 015 891,54	3 065 300,24
2015	16 360 000,00	0,00	2 215 587,77	3 735 587,77
2016	15 320 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00
2017	13 546 300,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2018	11 782 300,00	0,00	4 018 400,00	4 018 400,00
2019	9 918 300,00	0,00	2 376 000,00	2 376 000,00
2020	7 582 300,00	0,00	2 336 000,00	2 336 000,00
2021	5 282 300,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	3 382 300,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	1 682 300,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	0,00	0,00	1 682 300,00	1 682 300,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [15.2.])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,43%	3,85%	4,76%	TAK	TAK
2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,54%	4,21%	5,11%	TAK	TAK
2017	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,82%	5,71%	6,62%	TAK	TAK
2018	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,51%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2019	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	6,15%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2020	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	6,05%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2021	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	5,94%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2022	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	4,89%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	4,34%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2024	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,23%	5,06%	5,06%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 726 072,38	3 346 957,88	1 904 000,00	952 000,00	952 000,00	952 000,00	2 732 523,97	146 077,73		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	20 654 512,35	3 278 494,77	6 505 422,29	1 465 444,91	5 039 977,38	5 039 977,38	5 048 410,12	329 895,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	21 722 858,62	3 961 594,95	5 981 046,20	362 162,95	5 618 883,25	5 578 883,25	7 048 953,66	149 465,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 733 858,62	3 961 594,95	5 981 046,20	362 162,95	5 618 883,25	5 578 883,25	2 265 462,91	149 465,00		
2015	0,00	0,00	21 612 939,16	3 052 269,49	3 309 387,19	71 618,70	3 237 768,49	3 237 768,49	4 910 403,31	16 544,00		
2016	1 040 000,00	0,00	21 829 068,55	3 098 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 000,00	0,00		
2017	1 773 700,00	0,00	22 465 000,00	3 144 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 300,00	0,00		
2018	1 764 000,00	0,00	22 690 000,00	3 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 400,00	0,00		
2019	1 864 000,00	0,00	22 920 000,00	3 239 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00		
2020	2 336 000,00	0,00	23 150 000,00	3 288 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 300 000,00	0,00	23 382 000,00	3 337 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 900 000,00	0,00	23 620 000,00	3 387 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 700 000,00	0,00	23 857 000,00	3 438 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 682 300,00	0,00	24 095 000,00	3 489 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	1 269 943,53	1 195 701,13	1 195 701,13	303 324,00	297 763,49	297 763,49	977 223,53	859 759,68	977 223,53
Wykonanie 2013	1 524 365,57	1 395 004,04	1 395 004,04	4 684 027,30	4 606 896,84	4 606 896,84	1 784 949,27	1 591 907,79	1 784 949,27
Plan 3 kw. 2014	1 985 408,55	1 940 157,20	1 783 476,74	9 930 725,30	9 352 263,40	6 008 171,82	829 708,31	712 413,71	712 413,71
Wykonanie 2014	1 458 190,95	1 412 939,60	1 412 939,60	5 128 787,24	5 128 787,24	3 004 500,00	829 708,31	712 413,71	712 413,71
2015	2 694 012,20	2 431 744,57	791 416,83	4 929 128,03	2 521 547,07	2 521 547,07	1 855 540,58	1 592 200,29	83 622,55
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 12.1.1.1, 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:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 287 407,65	1 909 765,67	2 258 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 739 624,93	5 728 681,15	5 728 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 617 976,74	7 214 263,40	5 070 171,82	1 546 528,40	0,00	1 320 391,13	1 320 391,13	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 617 976,74	7 214 263,40	5 070 171,82	1 546 528,40	0,00	1 320 391,13	1 320 391,13	0,00	0,00
2015	8 164 715,80	2 621 547,07	2 621 547,07	41 729 128,03	0,00	41 729 128,03	41 729 128,03	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

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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 300,00	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