

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/36/2015 z dnia 26 maja 2015r.

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 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 2012	16 839 596,29	15 046 018,26	1 707 575,00	70 772,40	3 097 701,26	1 928 524,33	6 450 938,00	2 827 082,22	1 793 578,03	731 179,96	1 054 578,07	
Wykonanie 2013	17 217 607,08	15 894 245,86	1 702 017,00	66 369,16	3 734 621,78	2 140 129,66	6 760 527,00	3 042 561,88	1 323 361,22	201 386,77	1 116 672,55	
Plan 3 kw. 2014	16 642 480,94	15 921 014,76	1 883 033,00	130 000,00	3 980 700,00	2 418 000,00	6 334 358,00	2 880 279,76	721 466,18	472 420,00	239 046,18	
Wykonanie 2014	16 079 352,47	15 636 158,78	1 903 933,00	107 472,04	3 573 647,90	2 053 157,99	6 352 381,00	3 062 234,04	443 193,69	250 490,09	190 554,97	
2015	15 994 145,16	15 535 910,98	2 080 105,00	130 000,00	3 680 981,57	2 160 938,11	6 610 081,00	2 511 253,41	458 234,18	376 000,00	79 234,18	
2016	16 901 175,00	16 551 175,00	2 043 200,00	135 000,00	4 232 050,00	2 657 300,00	7 035 000,00	3 035 600,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2017	17 278 031,00	16 978 031,00	2 169 300,00	140 000,00	4 329 950,00	2 723 700,00	7 043 081,00	3 095 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	17 626 807,00	17 376 807,00	2 180 100,00	145 000,00	4 343 800,00	2 805 400,00	7 100 700,00	3 090 450,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2019	17 901 213,00	17 651 213,00	2 336 127,00	145 000,00	4 546 700,00	2 875 600,00	7 190 500,00	3 145 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2020	18 276 922,00	18 076 922,00	2 312 800,00	145 000,00	4 651 900,00	2 947 400,00	7 250 600,00	3 175 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	18 573 202,00	18 388 202,00	2 383 300,00	145 000,00	4 774 460,00	3 035 800,00	7 350 300,00	3 195 600,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
2022	18 756 223,00	18 591 223,00	2 453 800,00	145 000,00	4 869 900,00	3 096 500,00	7 410 450,00	3 321 300,00	165 000,00	165 000,00	0,00	
2023	18 874 236,00	18 719 236,00	2 527 400,00	150 000,00	4 998 300,00	3 189 400,00	7 550 400,00	3 452 600,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
2024	19 062 978,00	18 912 978,00	2 553 000,00	150 000,00	5 110 525,00	3 285 100,00	7 610 450,00	3 459 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	19 213 607,00	19 078 607,00	2 601 000,00	150 000,00	5 100 680,00	3 300 700,00	7 655 600,00	3 505 600,00	135 000,00	135 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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 2012	16 786 378,55	15 107 319,06	0,00	0,00	x	479 517,76	475 071,76	0,00	0,00	1 679 059,49
Wykonanie 2013	16 456 588,05	15 115 880,32	0,00	0,00	x	339 315,03	336 815,03	0,00	0,00	1 340 707,73
Plan 3 kw. 2014	16 536 886,55	15 373 596,54	0,00	0,00	x	280 291,05	267 791,05	0,00	0,00	1 163 290,01
Wykonanie 2014	15 985 882,92	14 903 674,17	0,00	0,00	x	306 498,21	296 079,36	0,00	0,00	1 082 208,75
2015	16 033 193,16	15 151 365,16	0,00	0,00	0,00	330 000,00	327 000,00	0,00	0,00	881 828,00
2016	16 485 802,00	15 707 327,90	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	778 474,10
2017	16 503 031,00	15 832 986,53	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	670 044,47
2018	16 788 807,00	15 991 316,39	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	797 490,61
2019	16 948 586,00	16 151 229,55	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	797 356,45
2020	17 256 922,00	16 312 741,85	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	944 180,15
2021	17 507 202,00	16 475 869,27	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 031 332,73
2022	17 906 223,00	16 805 386,65	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 100 836,35
2023	18 259 236,00	17 141 494,39	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 117 741,61
2024	18 827 978,00	17 484 324,28	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 343 653,72
2025	19 063 607,00	17 834 010,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 596,24

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	53 217,74	1 407 629,46	0,00	0,00	545 058,15	0,00	796 254,71	0,00	66 316,60	0,00
Wykonanie 2013	761 019,03	703 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	69 667,50	0,00
Plan 3 kw. 2014	105 594,39	304 405,61	0,00	0,00	72 405,61	0,00	170 000,00	0,00	62 000,00	0,00
Wykonanie 2014	93 469,55	270 249,61	0,00	0,00	72 405,61	0,00	170 000,00	0,00	27 844,00	0,00
2015	-39 048,00	408 228,00	0,00	0,00	16 180,00	0,00	350 000,00	39 048,00	42 048,00	0,00
2016	415 373,00	188 627,00	0,00	0,00	8 627,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	838 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	952 627,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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	1 520 113,00	1 480 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2013	1 309 940,07	1 275 940,07	474 390,07	474 390,07	0,00	0,00	34 000,00
Plan 3 kw. 2014	410 000,00	410 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	369 180,00	369 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	180,00
2016	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 627,00	957 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	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 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 o wydatki ⁸⁾
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	15 363 503,07	0,00	-61 300,80	483 757,35
Wykonanie 2013	14 093 735,00	0,00	778 365,54	778 365,54
Plan 3 kw. 2014	13 225 907,00	0,00	547 418,22	619 823,83
Wykonanie 2014	13 357 907,00	0,00	732 484,61	804 890,22
2015	12 711 079,00	0,00	384 545,82	400 725,82
2016	11 659 251,00	0,00	843 847,10	852 474,10
2017	10 256 423,00	0,00	1 145 044,47	1 145 044,47
2018	8 700 595,00	0,00	1 385 490,61	1 475 490,61
2019	7 115 140,00	0,00	1 499 983,45	1 504 983,45
2020	5 467 312,00	0,00	1 764 180,15	1 764 180,15
2021	3 733 484,00	0,00	1 912 332,73	1 952 332,73
2022	2 255 656,00	0,00	1 785 836,35	1 785 836,35
2023	1 012 828,00	0,00	1 577 741,61	1 577 741,61
2024	150 000,00	0,00	1 428 653,72	1 428 653,72
2025	0,00	0,00	1 244 596,24	1 244 596,24

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	3,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,37%	6,61%	0,00	6,61%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,07%	4,01%	0,00	4,01%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,35%	4,29%	0,00	4,29%	4,76%	5,27%	5,26%	TAK	TAK
2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,06%	5,53%	5,52%	TAK	TAK
2017	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,36%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2018	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,28%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2019	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,78%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2020	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	10,75%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2021	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	11,29%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,40%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2023	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,18%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	8,28%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2025	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	7,18%	9,29%	9,29%	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:						Wydatki 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					
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	6 430 557,89	1 659 179,75	986 111,17	0,00	986 111,17	923 892,43	755 167,05	15 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 564 941,89	1 731 330,16	1 147 794,01	225 189,62	922 604,39	921 128,39	419 579,34	37 400,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	105 594,39	6 688 603,43	1 792 924,00	1 413 410,00	250 119,99	1 163 290,01	808 670,00	342 220,01	12 400,00		
Wykonanie 2014	0,00	93 469,55	6 550 236,00	1 655 940,99	1 270 050,32	207 509,97	1 062 540,35	807 439,46	274 769,29	5 000,00		
2015	0,00	0,00	6 956 291,99	1 928 754,54	1 057 268,00	277 440,00	779 828,00	779 828,00	102 000,00	2 000,00		
2016	415 373,00	415 373,00	7 162 806,00	1 820 927,00	876 828,00	241 000,00	635 828,00	627 828,00	150 646,10	0,00		
2017	775 000,00	775 000,00	7 306 062,00	1 839 138,00	645 828,00	10 000,00	635 828,00	635 828,00	34 216,47	0,00		
2018	838 000,00	838 000,00	7 452 183,00	1 876 104,00	645 828,00	10 000,00	635 828,00	635 828,00	161 662,61	0,00		
2019	952 627,00	952 627,00	7 601 227,00	1 894 865,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	169 528,45	0,00		
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	7 753 251,00	1 913 814,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	316 352,15	0,00		
2021	1 066 000,00	1 066 000,00	7 908 317,00	1 932 952,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	403 504,73	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	8 145 566,00	1 952 282,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	473 008,35	0,00		
2023	615 000,00	615 000,00	8 389 933,00	1 963 382,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	489 913,61	0,00		
2024	235 000,00	235 000,00	8 641 631,00	1 983 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	715 825,72	0,00		
2025	150 000,00	150 000,00	8 700 880,00	1 995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 596,24	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 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	186 562,43	186 562,43	186 562,43	1 053 588,07	1 053 588,07	1 053 588,07	213 882,27	183 443,79	213 882,27
Wykonanie 2013	256 857,89	239 867,06	239 867,06	1 116 672,55	1 079 739,57	1 079 739,57	238 967,88	203 132,68	203 132,68
Plan 3 kw. 2014	166 450,46	162 305,68	126 439,81	237 846,18	237 846,18	237 846,18	243 423,77	208 908,85	201 218,62
Wykonanie 2014	128 946,44	124 801,65	124 801,65	314 156,62	314 156,62	314 156,62	183 806,04	163 165,09	183 806,04
2015	29 274,00	29 274,00	29 274,00	44 234,18	44 234,18	44 234,18	51 630,00	46 464,00	46 464,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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			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	964 037,36	502 454,02	964 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	539 520,24	390 771,71	539 520,24	148 748,53	148 748,53	148 748,53	148 748,53	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	423 347,01	235 985,50	423 347,01	187 361,51	187 361,51	53 990,51	53 990,51	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	418 135,80	234 733,73	418 135,80	183 402,07	183 402,07	53 978,15	53 978,15	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				

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

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	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	1 480 113,00	7 533 936,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 275 940,07	6 906 108,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	410 000,00	6 278 280,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	278 000,00	6 278 280,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2015	369 000,00	5 650 452,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2016	604 000,00	5 022 624,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	4 394 796,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2018	923 000,00	3 766 968,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2019	952 627,00	3 139 140,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 015 000,00	2 511 312,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 000,00	1 883 484,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	1 255 656,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2025	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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