

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2015 w sprawie WPF na lata 2015-2027

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	18 752 315,02	17 957 813,80	1 305 147,00	1 318,30	4 139 426,77	1 434 750,01	9 032 106,00	2 045 065,72	794 501,22	283 969,82	510 531,40
Wykonanie 2013	19 973 375,74	18 754 702,14	1 418 052,00	1 854,48	4 180 821,00	1 519 341,37	9 834 973,00	4 075 385,18	1 218 673,60	350 802,28	1 091 234,00
Plan 3 kw. 2014	20 482 249,52	18 542 626,97	1 491 595,00	2 000,00	2 247 429,36	1 617 000,00	8 933 470,00	4 039 372,24	1 939 622,55	428 000,00	1 511 622,55
Wykonanie 2014	19 849 341,38	18 236 355,30	1 507 221,00	1 997,83	2 247 429,36	1 476 587,73	9 063 650,00	4 256 487,61	1 612 986,08	286 806,87	1 326 179,21
2015	21 176 966,05	17 116 266,05	1 571 905,00	2 000,00	2 237 788,00	1 617 000,00	8 834 963,00	2 852 570,05	4 060 700,00	538 000,00	3 522 700,00
2016	23 147 699,00	18 924 699,00	1 691 848,00	2 000,00	2 302 855,00	1 678 454,00	9 000 275,00	3 070 238,00	4 223 000,00	500 000,00	3 723 000,00
2017	23 243 624,00	19 806 624,00	1 941 733,00	2 000,00	3 010 969,00	1 745 592,00	9 349 250,00	3 501 960,00	3 437 000,00	400 000,00	3 037 000,00
2018	23 322 110,00	20 470 110,00	2 091 206,00	2 000,00	3 186 608,00	1 815 416,00	9 611 474,00	3 739 609,00	2 852 000,00	400 000,00	2 452 000,00
2019	22 760 983,00	19 893 354,00	2 241 227,00	2 000,00	2 984 096,00	1 888 033,00	9 086 375,00	3 371 623,00	2 867 629,00	400 000,00	2 667 629,00
2020	22 656 386,00	19 572 857,00	2 391 950,00	2 000,00	2 306 279,00	1 963 554,00	9 147 399,00	2 641 675,00	3 083 529,00	500 000,00	2 583 529,00
2021	24 994 903,00	21 894 903,00	2 541 745,00	2 000,00	3 221 742,00	2 042 096,00	9 676 003,00	3 477 657,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00
2022	26 156 610,00	23 656 610,00	2 691 219,00	2 000,00	3 550 611,00	2 123 780,00	9 991 663,00	3 722 129,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2023	28 106 281,00	25 406 281,00	2 841 242,00	2 000,00	3 888 636,00	2 208 731,00	10 221 871,00	3 948 336,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2024	29 081 138,00	26 070 050,53	2 991 966,00	2 000,00	4 036 181,00	2 297 081,00	10 467 136,00	4 094 624,00	3 011 087,47	200 000,00	2 811 087,47
2025	31 155 848,00	28 114 113,00	3 141 862,00	2 000,00	4 293 629,00	2 388 964,00	10 627 986,00	4 197 313,00	3 041 735,00	200 000,00	2 841 735,00
2026	32 205 254,00	29 405 254,00	3 173 280,00	2 000,00	4 336 565,00	2 412 853,00	10 734 266,00	4 239 286,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2027	32 499 307,00	29 699 307,00	3 205 013,00	2 000,00	4 379 930,00	2 436 982,00	10 841 608,00	4 281 678,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00

- 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 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	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	21 474 753,65	17 697 352,59	0,00	0,00	x	391 550,73	0,00	0,00	0,00	3 777 401,06
Wykonanie 2013	19 910 513,32	18 138 396,11	0,00	0,00	x	336 692,56	0,00	0,00	0,00	1 772 117,21
Plan 3 kw. 2014	20 843 132,41	17 736 317,69	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 106 814,72
Wykonanie 2014	19 659 585,40	17 381 569,05	0,00	0,00	x	280 211,88	280 211,88	0,00	0,00	2 278 016,35
2015	21 262 966,05	16 116 266,05	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	5 146 700,00
2016	22 150 997,00	17 911 361,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 239 636,00
2017	22 247 728,00	18 690 007,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 557 721,00
2018	22 321 214,00	19 683 805,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 637 409,00
2019	21 585 087,00	18 835 525,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 749 562,00
2020	21 655 490,00	18 513 734,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 141 756,00
2021	24 423 803,00	21 122 471,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 301 332,00
2022	25 590 510,00	22 207 603,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 382 907,00
2023	27 631 981,00	24 459 276,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 172 705,00
2024	28 656 838,00	25 100 845,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 555 993,00
2025	31 000 848,00	27 337 903,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 662 945,00
2026	32 105 254,00	28 605 254,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2027	32 309 307,00	28 809 307,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z 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	-2 722 438,63	4 212 057,57	1 300 970,10	0,00	0,00	0,00	2 911 087,47	2 911 087,47	0,00	0,00
Wykonanie 2013	62 862,42	1 999 989,94	499 989,94	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	342 280,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-360 882,89	834 012,89	0,00	0,00	222 502,89	222 502,89	611 510,00	138 380,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	189 755,98	884 012,89	0,00	0,00	222 502,89	222 502,89	661 510,00	138 380,00	0,00	0,00
2015	-86 000,00	830 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 806,00	86 000,00	0,00	0,00
2016	996 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	995 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 175 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	474 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	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, 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:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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	989 629,00	989 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 840 349,47	1 840 349,47	822 174,94	411 087,47	411 087,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	473 130,00	473 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	523 130,00	523 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	744 806,00	744 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	996 702,00	996 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	995 896,00	995 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 896,00	1 000 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 175 896,00	1 175 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 896,00	1 000 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 100,00	571 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	566 100,00	566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	474 300,00	474 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	424 300,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	190 000,00	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	7 767 055,47	0,00	260 461,21	1 561 431,31
Wykonanie 2013	7 426 706,00	0,00	616 306,03	1 116 295,97
Plan 3 kw. 2014	7 565 086,00	0,00	806 309,28	1 028 812,17
Wykonanie 2014	7 565 086,00	0,00	854 786,25	1 077 289,14
2015	7 651 086,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2016	6 654 384,00	0,00	1 013 338,00	1 013 338,00
2017	5 658 488,00	0,00	1 116 617,00	1 116 617,00
2018	4 657 592,00	0,00	786 305,00	786 305,00
2019	3 481 696,00	0,00	1 057 829,00	1 057 829,00
2020	2 480 800,00	0,00	1 059 123,00	1 059 123,00
2021	1 909 700,00	0,00	772 432,00	772 432,00
2022	1 343 600,00	0,00	1 449 007,00	1 449 007,00
2023	869 300,00	0,00	947 005,00	947 005,00
2024	445 000,00	0,00	969 205,53	969 205,53
2025	290 000,00	0,00	776 210,00	776 210,00
2026	190 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00

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

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

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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1) + (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{([1] - (15.1.1))}$	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	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	2,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,21%	5,10%	0,00	5,10%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,26%	4,59%	4,50%	TAK	TAK
2016	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,54%	6,04%	5,95%	TAK	TAK
2017	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,52%	6,61%	6,52%	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	5,09%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	6,40%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,88%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,29%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,30%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,08%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,02%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	3,13%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2026	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	3,42%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2027	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	3,66%	3,52%	3,52%	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	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	9 786 003,00	548 685,41	2 781 446,00	0,00	2 781 446,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 683 056,71	629 520,00	995 936,75	532 036,75	463 900,00	1 014 491,00	1 334 996,55	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 966 054,29	542 258,00	943 620,94	210 939,94	732 681,00	1 871 319,46	1 235 495,26	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 047 689,29	542 258,00	943 620,94	210 939,94	732 681,00	1 880 419,46	1 267 495,26	0,00		
2015	0,00	0,00	8 819 455,95	542 298,00	3 827 425,92	109 725,92	3 717 700,00	4 996 700,00	150 000,00	0,00		
2016	996 702,00	996 702,00	8 794 000,00	570 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	995 896,00	995 896,00	8 820 000,00	590 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 896,00	1 000 896,00	8 900 000,00	610 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 175 896,00	1 175 896,00	8 970 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 896,00	1 000 896,00	9 050 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	571 100,00	571 100,00	9 120 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	566 100,00	566 100,00	9 200 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	474 300,00	474 300,00	9 250 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	424 300,00	424 300,00	9 320 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	155 000,00	155 000,00	9 400 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	100 000,00	100 000,00	9 400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	190 000,00	190 000,00	9 400 000,00	750 000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	312 977,38	0,00	0,00	869 315,55	869 315,55	869 315,55	758 489,13	312 977,38	127 477,38
Plan 3 kw. 2014	310 341,78	310 341,78	124 841,78	315 937,00	315 937,00	315 937,00	206 939,94	136 374,16	206 939,94
Wykonanie 2014	310 341,78	310 341,78	124 841,78	315 937,00	315 937,00	315 937,00	206 939,94	136 374,16	206 939,94
2015	65 164,05	65 164,05	65 164,05	47 700,00	47 700,00	47 700,00	105 725,92	98 079,97	105 725,92
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
2027	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	612 690,00	453 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	124 919,00	103 847,00	124 919,00	21 072,00	21 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	124 919,00	103 847,00	124 919,00	21 072,00	21 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	47 700,00	47 700,00	47 700,00	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	
2027	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
2027	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
Formula							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 840 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	473 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	523 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	744 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	996 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	995 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 175 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	474 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	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