

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:	w tym:				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	5 832 907,25	5 831 389,75	803 378,00	13 365,93	1 001 839,43	618 031,62	2 403 969,00	1 522 949,05	1 547,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	6 019 851,92	5 790 233,39	786 673,00	41 162,05	990 559,70	556 280,84	2 230 545,00	1 621 316,58	229 618,53	229 618,53	0,00	
Plan 3 kw. 2014	8 625 997,16	6 211 521,16	850 000,00	40 000,00	1 112 832,00	560 000,00	1 987 033,00	2 100 618,16	2 414 476,00	336 581,00	2 077 895,00	
Wykonanie 2014	7 880 157,67	6 075 436,90	896 541,00	607,25	1 105 378,66	555 359,56	1 987 033,00	1 930 242,35	1 804 720,77	162 672,59	1 642 048,18	
2015	5 913 536,92	5 655 636,00	1 018 807,00	4 000,00	1 192 000,00	640 000,00	2 136 120,00	1 185 409,00	257 900,92	190 000,00	67 900,92	
2016	6 284 096,00	6 273 096,00	892 165,00	14 206,00	1 180 636,00	695 520,00	2 482 371,00	1 302 257,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2017	6 472 619,00	6 461 289,00	900 000,00	4 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00	0,00	
2018	6 666 797,00	6 655 128,00	950 000,00	5 000,00	1 100 000,00	730 000,00	0,00	0,00	11 669,00	11 669,00	0,00	
2019	6 866 801,00	6 854 781,00	1 000 000,00	4 000,00	1 110 000,00	750 000,00	0,00	0,00	12 020,00	12 020,00	0,00	
2020	7 072 805,00	7 060 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00	
2021	7 284 990,00	7 272 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 752,00	12 752,00	0,00	
2022	7 503 539,00	7 490 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134,00	13 134,00	0,00	
2023	7 728 645,00	7 715 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,00	13 528,00	0,00	
2024	7 960 505,00	7 946 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00	13 934,00	0,00	
2025	8 199 320,00	8 184 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,00	14 352,00	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 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	Wydatkii ogółem ^x	Wydatkii bieżące ^x	z tego:							Wydatkii majątkowe ^x				
			2.1		2.2		2.3		2.1.3.1					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
2		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.3.1		2.1.3.1.2				
[2.1] + [2.2]		5 910 769,50		0,00		0,00		87 174,85		0,00		0,00		
Wykonanie 2012	6 114 656,59	5 910 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 887,09
Wykonanie 2013	5 998 213,24	5 879 491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 722,08
Plan 3 kw. 2014	8 496 729,16	6 198 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 895,00
Wykonanie 2014	7 647 762,19	5 959 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 901,20
2015	5 724 268,92	5 596 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 900,92
2016	6 102 770,00	6 042 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2017	6 203 497,00	6 143 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2018	6 368 975,00	6 308 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2019	6 539 226,00	6 479 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2020	6 654 385,00	6 654 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2021	6 834 588,00	6 834 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2022	7 019 976,00	7 019 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2023	7 210 695,00	7 210 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2024	7 406 895,00	7 406 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2025	7 608 728,00	7 608 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu + [4.1] + [4.2] + [4.3]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem	
			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: 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]								
Wykonanie 2012	-281 749,34	355 634,70	0,00	0,00	355 634,70	281 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	21 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	232 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	181 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	269 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	327 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	517 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	553 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	159 963,00	159 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	140 165,29	140 165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	181 326,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 058,00
2017	269 122,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 854,00
2018	297 822,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 554,00
2019	327 575,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 307,00
2020	418 420,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 152,00
2021	450 402,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 134,00
2022	483 563,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 295,00
2023	517 950,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 682,00
2024	553 610,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 342,00
2025	590 592,00	79 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 714,00

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 pochodowych.

1 Wyszczególnienie	6 Kwota długu *	7 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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 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) + k1) + k2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	1 809 169,32	0,00	-79 409,75	276 224,95
Wykonanie 2013	1 681 994,28	0,00	-89 257,77	-89 257,77
Plan 3 kw. 2014	1 404 875,00	0,00	12 687,00	12 687,00
Wykonanie 2014	1 905 769,47	0,00	115 575,91	115 575,91
2015	1 243 290,00	0,00	59 268,00	59 268,00
2016	1 114 022,00	0,00	230 326,00	230 326,00
2017	984 754,00	0,00	317 792,00	317 792,00
2018	855 486,00	0,00	346 153,00	346 153,00
2019	726 218,00	0,00	375 555,00	375 555,00
2020	596 950,00	0,00	406 040,00	406 040,00
2021	467 682,00	0,00	437 650,00	437 650,00
2022	338 414,00	0,00	470 429,00	470 429,00
2023	209 146,00	0,00	504 422,00	504 422,00
2024	79 878,00	0,00	539 676,00	539 676,00
2025	0,00	0,00	576 240,00	576 240,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	159 963,00	3 084 966,86	1 116 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	144 268,00	3 044 319,96	1 180 199,04	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	129 268,00	2 934 292,00	1 050 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	129 268,00	3 028 203,00	1 179 276,16	2 187 895,00	0,00	0,00	2 187 895,00	110 000,00	0,00	0,00
2015	189 268,00	129 268,00	2 995 033,00	1 193 768,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	427 900,92	0,00	0,00
2016	181 326,00	129 268,00	3 409 118,00	1 322 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
2017	269 122,00	129 268,00	3 511 391,00	1 451 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
2018	297 822,00	129 268,00	3 616 733,00	1 580 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
2019	327 575,00	129 268,00	3 725 235,00	1 709 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
2020	418 420,00	129 268,00	3 836 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 402,00	129 268,00	3 952 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 563,00	129 268,00	4 070 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	517 950,00	129 268,00	4 192 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	553 610,00	129 268,00	4 318 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 592,00	79 878,00	4 448 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	562 877,00	478 454,00	0,00	2 077 895,00	1 766 211,00	0,00	90 000,00	76 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	181 022,89	153 144,39	0,00	1 642 048,18	1 396 466,02	0,00	180 169,87	153 126,54	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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.

Lp	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 077 895,00	1 766 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 642 901,00	1 396 466,02	0,00	0,00	0,00	246 435,18	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								

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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, 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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00

5	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
14.3.1					14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	159 963,00	167 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	140 165,29	180 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	129 268,00	316 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	129 268,00	533 211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	129 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

