

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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	19 662 242,19	19 565 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 745,60	92 572,00	0,00
Wykonanie 2013	20 506 971,14	20 113 700,16	1 266 327,00	9 463,37	3 176 954,10	2 107 796,11	10 777 873,00	4 361 575,77	393 270,98	214 515,76	171 954,42
Plan 3 kw. 2014	20 715 718,00	20 131 040,00	1 632 684,00	7 700,00	3 511 329,00	2 227 013,00	10 591 858,00	3 945 300,00	584 678,00	39 201,00	543 508,00
Wykonanie 2014	21 172 646,00	20 695 227,00	1 632 684,00	7 700,00	3 511 329,00	2 227 013,00	10 591 858,00	4 515 328,00	477 419,00	39 201,00	436 249,00
2015	18 782 950,00	18 647 955,00	1 883 878,00	7 700,00	3 461 710,00	2 208 872,00	10 209 804,00	2 846 207,00	134 995,00	0,00	134 995,00
2016	21 567 000,00	21 567 000,00	1 883 878,00	8 000,00	3 989 171,00	2 736 872,00	10 209 804,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 311 400,00	23 311 400,00	1 883 878,00	8 000,00	5 127 691,00	3 875 392,00	10 209 804,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 948 000,00	23 948 000,00	1 883 878,00	8 000,00	5 127 691,00	3 875 392,00	10 209 804,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 593 000,00	24 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 248 000,00	25 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 921 000,00	25 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 612 000,00	26 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. 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:	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>	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>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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>		
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	17 904 477,01	17 549 743,45	0,00	0,00	x	617 250,65	617 250,65	0,00	0,00	354 733,56
Wykonanie 2013	19 091 379,44	19 058 311,64	0,00	0,00	x	399 301,67	399 301,67	0,00	0,00	33 067,80
Plan 3 kw. 2014	21 996 332,00	19 190 196,00	20 000,00	0,00	x	318 819,00	318 819,00	0,00	0,00	2 806 136,00
Wykonanie 2014	22 453 260,00	19 754 383,00	20 000,00	0,00	x	298 319,00	298 319,00	0,00	0,00	2 698 877,00
2015	18 775 825,00	17 413 850,00	11 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 361 975,00
2016	20 907 000,00	19 652 700,00	0,00	0,00	0,00	503 700,00	503 700,00	0,00	0,00	1 254 300,00
2017	22 339 560,00	20 086 800,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	2 252 760,00
2018	22 655 040,00	20 564 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 091 040,00
2019	23 092 157,00	21 030 000,00	0,00	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	2 062 157,00
2020	23 681 600,00	21 498 000,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	2 183 600,00
2021	24 508 522,00	21 959 700,00	0,00	0,00	x	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	2 548 822,00
2022	25 662 000,00	22 466 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	3 196 000,00

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 zaciąganiem 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	1 757 765,18	495 639,00	0,00	0,00	495 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 415 591,70	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 280 614,00	2 400 863,00	0,00	0,00	570 863,00	570 863,00	1 830 000,00	709 751,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 280 614,00	2 400 863,00	0,00	0,00	570 863,00	570 863,00	1 830 000,00	709 751,00	0,00	0,00
2015	7 125,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 292 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	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 <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:				
			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 <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	1 373 394,80	1 373 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 193 209,00	2 193 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 120 249,00	1 120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 120 249,00	1 120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	957 125,00	957 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 840,00	971 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 292 960,00	1 292 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 843,00	1 500 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 566 400,00	1 566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 478,00	1 412 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	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 <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	9 025 104,00	0,00	2 015 753,14	2 511 392,14
Wykonanie 2013	7 651 895,00	0,00	1 055 388,52	1 055 388,52
Plan 3 kw. 2014	8 361 646,00	0,00	940 844,00	1 511 707,00
Wykonanie 2014	8 361 646,00	0,00	940 844,00	1 511 707,00
2015	8 354 521,00	0,00	1 234 105,00	1 234 105,00
2016	7 694 521,00	0,00	1 914 300,00	1 914 300,00
2017	6 722 681,00	0,00	3 224 600,00	3 224 600,00
2018	5 429 721,00	0,00	3 384 000,00	3 384 000,00
2019	3 928 878,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00
2020	2 362 478,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2021	950 000,00	0,00	3 961 300,00	3 961 300,00
2022	0,00	0,00	4 146 000,00	4 146 000,00

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 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 <sup>9)</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	6,57%	7,21%	7,18%	TAK	TAK
2016	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,88%	5,83%	5,80%	TAK	TAK
2017	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	13,83%	6,73%	6,69%	TAK	TAK
2018	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	14,13%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2019	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	14,49%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2020	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	14,85%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	15,28%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	15,58%	14,87%	14,87%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 792 307,71	1 696 160,00	76 765,00	76 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 373 209,00	8 258 982,48	1 757 383,30	8 840,47	8 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 753 341,00	1 802 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 417,00	259 719,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 744 622,00	1 802 299,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	2 471 167,00	227 710,00
2015	7 125,00	7 125,00	8 698 025,00	1 836 114,00	0,00	0,00	0,00	243 313,00	892 638,00	226 021,00
2016	660 000,00	660 000,00	8 873 539,00	1 828 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 300,00	0,00
2017	971 840,00	971 840,00	8 962 275,00	1 864 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 760,00	0,00
2018	1 292 960,00	1 292 960,00	9 007 086,00	1 902 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 040,00	0,00
2019	1 500 843,00	1 500 843,00	9 052 122,00	1 940 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 157,00	0,00
2020	1 566 400,00	1 566 400,00	9 097 382,00	1 979 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 600,00	0,00
2021	1 412 478,00	1 412 478,00	9 142 869,00	2 018 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 822,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	9 188 583,00	2 069 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	98 478,37	88 972,00	88 972,00	0,00	0,00	0,00	63 375,82	53 869,45	53 869,45
Wykonanie 2013	75 951,47	65 549,85	65 549,85	171 954,42	170 781,00	170 781,00	69 344,70	58 944,25	58 944,25
Plan 3 kw. 2014	121 146,00	115 813,00	115 813,00	343 508,00	343 508,00	343 508,00	176 388,00	115 813,00	115 813,00
Wykonanie 2014	106 798,00	101 465,00	101 465,00	236 249,00	236 249,00	236 249,00	149 574,00	99 705,00	99 705,00
2015	2 739,00	2 739,00	2 739,00	134 995,00	134 995,00	134 995,00	3 223,00	2 739,00	2 739,00
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

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	253 484,56	155 096,68	155 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	25 596,00	7 822,80	6 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	444 521,00	342 309,00	342 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	318 343,00	235 051,00	235 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	182 582,00	134 995,00	134 995,00	48 071,00	48 071,00	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

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

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	1 373 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 193 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 120 249,00	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
2015	957 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 292 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	582 478,00	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

\* 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