

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 586/2014...
z dnia 2014-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:						
		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	
			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 *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																	
Formuła	{1.1}+{1.2}																	
Wykonanie 2012	57 433 533,13	55 825 812,82	6 371 029,00	118 466,80	1 359 744,59	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	1 607 720,31	34 558,00	1 573 062,31							
Wykonanie 2013	63 399 464,97	59 037 361,75	6 926 819,00	112 790,86	1 364 197,37	0,00	23 781 193,00	17 519 253,06	4 362 102,92	1 400,00	4 360 702,92							
Plan 3 kw. 2014	68 076 525,00	62 963 216,00	7 000 734,00	118 467,00	1 768 828,00	0,00	24 037 357,00	20 603 871,00	5 093 309,00	2 331 666,00	2 761 643,00							
Wykonanie 2014	68 462 474,00	63 360 740,00	7 000 734,00	118 467,00	1 788 878,00	0,00	24 037 357,00	20 961 395,00	5 101 734,00	2 331 666,00	2 770 068,00							
2015	62 258 667,00	58 877 348,00	7 268 018,00	112 790,00	1 758 024,00	0,00	23 657 195,00	16 874 862,00	3 381 319,00	582 210,00	2 799 109,00							
2016	61 148 243,00	61 055 810,00	7 536 935,00	116 963,00	1 823 071,00	0,00	24 532 512,00	17 499 232,00	92 433,00	0,00	92 433,00							
2017	63 436 987,00	63 436 987,00	7 830 875,00	121 525,00	1 894 171,00	0,00	25 489 280,00	18 181 702,00	0,00	0,00	0,00							
2018	65 974 466,00	65 974 466,00	8 144 110,00	126 366,00	1 969 938,00	0,00	26 508 851,00	18 908 970,00	0,00	0,00	0,00							
2019	68 613 445,00	68 613 445,00	8 469 874,00	131 441,00	2 048 736,00	0,00	27 569 205,00	19 665 329,00	0,00	0,00	0,00							
2020	71 220 757,00	71 220 757,00	8 791 729,00	136 436,00	2 126 588,00	0,00	28 616 835,00	20 412 612,00	0,00	0,00	0,00							
2021	69 341 912,00	69 341 912,00	9 117 023,00	141 464,00	2 205 272,00	0,00	29 675 658,00	21 167 879,00	0,00	0,00	0,00							
2022	71 699 537,00	71 699 537,00	9 427 002,00	146 294,00	2 280 251,00	0,00	30 684 630,00	21 887 587,00	0,00	0,00	0,00							
2023	73 993 922,00	73 993 922,00	9 728 666,00	150 975,00	2 353 219,00	0,00	31 666 538,00	22 587 990,00	0,00	0,00	0,00							
2024	76 287 735,00	76 287 735,00	10 030 255,00	155 655,00	2 426 169,00	0,00	32 646 201,00	23 288 218,00	0,00	0,00	0,00							
2025	78 576 367,00	78 576 367,00	10 331 163,00	160 325,00	2 488 954,00	0,00	33 627 647,00	23 986 865,00	0,00	0,00	0,00							
2026	80 855 082,00	80 855 082,00	10 630 767,00	164 974,00	2 571 424,00	0,00	34 602 849,00	24 682 484,00	0,00	0,00	0,00							
2027	83 199 880,00	83 199 880,00	10 939 059,00	169 768,00	2 645 995,00	0,00	35 606 332,00	25 398 276,00	0,00	0,00	0,00							
2028	85 612 677,00	85 612 677,00	11 256 292,00	174 681,00	2 722 729,00	0,00	36 638 916,00	26 134 826,00	0,00	0,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:				Wydanki majątkowe			
			w tym:		w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	odsetki i dyskonta 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) *	
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		
Lp	2									
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	55 289 468,54	51 832 727,74	0,00	0,00	0,00	x	961 561,84	0,00	0,00	3 456 740,80
Wykonanie 2013	78 371 871,05	70 944 214,47	0,00	0,00	0,00	x	749 857,21	0,00	0,00	7 427 656,58
Plan 3 kw. 2014	68 222 650,00	60 859 625,00	0,00	0,00	0,00	x	1 630 210,00	0,00	0,00	7 323 025,00
Wykonanie 2014	68 908 599,00	61 658 790,00	0,00	0,00	0,00	x	1 630 210,00	0,00	0,00	7 249 809,00
2015	62 258 667,00	56 196 197,00	0,00	0,00	0,00	77 067,00	1 639 133,00	0,00	0,00	6 062 470,00
2016	58 278 243,00	57 666 594,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	1 486 500,00	0,00	0,00	611 649,00
2017	60 566 987,00	58 776 764,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	1 343 000,00	0,00	0,00	1 790 223,00
2018	63 104 466,00	60 492 488,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	1 199 500,00	0,00	0,00	2 611 998,00
2019	66 743 445,00	62 214 931,00	0,00	0,00	0,00	x	1 056 000,00	0,00	0,00	3 528 514,00
2020	68 450 757,00	63 988 438,00	0,00	0,00	0,00	x	912 500,00	0,00	0,00	4 462 319,00
2021	67 031 912,00	60 858 279,00	0,00	0,00	0,00	x	774 000,00	0,00	0,00	6 173 633,00
2022	69 389 537,00	62 596 011,00	0,00	0,00	0,00	x	658 500,00	0,00	0,00	6 793 526,00
2023	71 783 922,00	64 330 263,00	0,00	0,00	0,00	x	543 000,00	0,00	0,00	7 453 659,00
2024	74 137 735,00	66 126 091,00	0,00	0,00	0,00	x	432 500,00	0,00	0,00	8 011 644,00
2025	77 076 367,00	67 983 260,00	0,00	0,00	0,00	x	325 000,00	0,00	0,00	9 093 107,00
2026	79 355 082,00	69 933 088,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	9 421 994,00
2027	81 699 880,00	71 944 953,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00	0,00	9 754 927,00
2028	83 612 677,00	73 949 024,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	9 663 653,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:			
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu *		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *
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	2 144 064,59	2 437 551,43	0,00	0,00	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-14 972 406,38	23 604 438,61	0,00	0,00	3 005 514,78	0,00	0,00	20 588 923,83	14 972 406,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-146 125,00	1 665 049,00	0,00	0,00	1 665 049,00	146 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-446 125,00	1 965 049,00	0,00	0,00	1 965 049,00	446 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	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 *	z tego:					w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
				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 *				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	1 576 098,64	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	1 518 924,00	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 518 924,00	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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 *	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [21.2]
Wykonanie 2012	13 580 000,00	0,00	3 993 085,08	6 430 636,51
Wykonanie 2013	32 618 923,83	271 597,08	-11 906 852,72	9 470 688,42
Plan 3 kw. 2014	31 100 000,00	0,00	2 083 591,00	4 149 787,00
Wykonanie 2014	31 100 000,00	211 741,00	1 701 950,00	4 058 146,00
2015	29 730 000,00	134 674,00	2 681 151,00	4 128 218,00
2016	26 860 000,00	74 817,00	3 389 216,00	3 389 216,00
2017	23 990 000,00	14 960,00	4 660 223,00	4 660 223,00
2018	21 120 000,00	0,00	5 481 998,00	5 481 998,00
2019	18 250 000,00	0,00	6 398 514,00	6 398 514,00
2020	15 480 000,00	0,00	7 232 319,00	7 232 319,00
2021	13 170 000,00	0,00	8 483 633,00	8 483 633,00
2022	10 860 000,00	0,00	9 103 526,00	9 103 526,00
2023	8 650 000,00	0,00	9 663 659,00	9 663 659,00
2024	6 500 000,00	0,00	10 161 644,00	10 161 644,00
2025	5 000 000,00	0,00	10 593 107,00	10 593 107,00
2026	3 500 000,00	0,00	10 921 994,00	10 921 994,00
2027	2 000 000,00	0,00	11 254 927,00	11 254 927,00
2028	0,00	0,00	11 663 653,00	11 663 653,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwiazku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik decydujących o powiększeniu o majątku oraz o wyłączeniu do decyzji o ustaleniach do drugiego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy.	9.6.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (11)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1) - (9.7.1)	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,42%	4,42%	0,00%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013	3,64%	3,64%	0,00%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,62%	4,62%	0,00%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,59%	4,59%	0,00%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	4,83%	4,83%	0,00%	0,05	8,09%	0,00%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2016	7,12%	4,67%	0,00%	0,06	7,55%	0,00%	7,35%	TAK	TAK	TAK
2017	6,64%	4,27%	0,00%	0,07	6,03%	0,00%	5,83%	TAK	TAK	TAK
2018	6,17%	3,89%	0,00%	0,08	6,15%	0,00%	6,15%	TAK	TAK	TAK
2019	5,72%	5,72%	0,00%	0,09	7,14%	0,00%	7,14%	TAK	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00%	0,10	8,37%	0,00%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00%	0,12	9,27%	0,00%	9,27%	TAK	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00%	0,13	10,57%	0,00%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00%	0,13	11,69%	0,00%	11,69%	TAK	TAK	TAK
2024	3,39%	3,39%	0,00%	0,13	12,66%	0,00%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00%	0,13	13,03%	0,00%	13,03%	TAK	TAK	TAK
2026	2,16%	2,16%	0,00%	0,14	13,29%	0,00%	13,29%	TAK	TAK	TAK
2027	2,01%	2,01%	0,00%	0,14	13,44%	0,00%	13,44%	TAK	TAK	TAK
2028	2,45%	2,45%	0,00%	0,14	13,51%	0,00%	13,51%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym nr:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp.	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	37 502 498,94	6 035 678,59	4 788 836,46	4 265 116,63	523 719,83	414 870,10	3 032 043,00	77 692,98		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	34 899 082,34	6 207 687,60	3 415 595,77	2 674 162,21	741 433,56	713 096,56	6 666 605,60	248 861,65		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	35 279 622,00	7 131 457,00	7 028 380,00	6 870 194,00	158 186,00	158 186,00	5 964 839,00	116 296,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 507 659,00	7 131 457,00	7 352 831,00	7 196 737,00	156 094,00	156 094,00	5 893 715,00	116 296,00		
2015	0,00	0,00	34 412 960,00	7 386 057,00	5 125 717,00	3 713 247,00	1 412 470,00	364 688,00	4 497 782,00	619 105,00		
2016	2 870 000,00	2 870 000,00	35 204 458,00	7 555 936,00	1 448 644,00	929 019,00	519 625,00	119 625,00	492 024,00	50 321,00		
2017	2 870 000,00	2 870 000,00	35 943 752,00	7 714 611,00	1 803 564,00	103 564,00	1 700 000,00	1 000 000,00	790 223,00	0,00		
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	37 201 783,00	7 907 476,00	2 596 000,00	0,00	2 596 000,00	1 978 000,00	633 998,00	0,00		
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	38 466 644,00	8 097 255,00	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	904 000,00	2 624 514,00	0,00		
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	39 774 510,00	8 281 589,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	1 623 000,00	2 839 319,00	0,00		
2021	2 310 000,00	2 310 000,00	41 126 843,00	8 490 587,00	5 131 000,00	0,00	5 131 000,00	3 631 000,00	2 542 633,00	0,00		
2022	2 310 000,00	2 310 000,00	42 525 156,00	8 694 361,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 793 526,00	0,00		
2023	2 210 000,00	2 210 000,00	43 928 486,00	8 894 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00	0,00		
2024	2 150 000,00	2 150 000,00	45 378 126,00	9 098 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 644,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	46 875 604,00	9 308 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 107,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	48 422 499,00	9 522 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 994,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	50 020 441,00	9 741 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 927,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	51 621 095,00	9 955 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663 653,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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																				
	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				
	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:		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:		w tym:		Wydávki 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:		Wydávki 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				
Formuła																					
Wykonanie 2012	3 446 982,16	3 051 299,32	3 051 299,32	3 051 299,32	157 312,31	157 312,31	158 362,31	157 312,31	157 312,31	477 033,59	477 033,59	477 033,59	477 033,59	2 849 290,75	2 849 290,75	2 849 290,75	2 849 290,75	2 849 290,75	2 849 290,75	2 884 110,59	
Wykonanie 2013	3 360 250,54	3 083 489,60	3 083 489,60	3 083 489,60	477 033,59	477 033,59	479 296,92	479 296,92	477 033,59	20 613,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	7 113 319,00	7 113 319,00	7 113 319,00	7 113 319,00	7 113 319,00	7 113 319,00	2 472 713,68	
Plan 3 kw. 2014	6 604 164,00	5 978 687,00	5 978 687,00	5 978 687,00	5 978 687,00	5 978 687,00	108 675,00	108 675,00	108 675,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	7 439 862,00	7 439 862,00	7 439 862,00	7 439 862,00	7 439 862,00	7 439 862,00	6 382 260,00	
Wykonanie 2014	6 930 707,00	6 256 249,00	6 256 249,00	6 256 249,00	6 256 249,00	6 256 249,00	108 675,00	108 675,00	108 675,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	7 439 862,00	7 439 862,00	7 439 862,00	7 439 862,00	7 439 862,00	7 439 862,00	6 382 260,00	
2015	3 598 535,00	3 187 386,00	3 187 386,00	3 187 386,00	663 238,00	663 238,00	929 109,00	929 109,00	929 109,00	929 109,00	929 109,00	929 109,00	929 109,00	3 652 621,00	3 652 621,00	3 652 621,00	3 652 621,00	3 652 621,00	3 652 621,00	3 180 386,00	
2016	3 731 681,00	3 305 319,00	3 305 319,00	3 305 319,00	0,00	0,00	92 433,00	92 433,00	92 433,00	92 433,00	92 433,00	92 433,00	92 433,00	4 104 849,00	4 104 849,00	4 104 849,00	4 104 849,00	4 104 849,00	4 104 849,00	3 305 319,00	
2017	3 877 217,00	3 434 226,00	3 434 226,00	3 434 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 939,00	4 264 939,00	4 264 939,00	4 264 939,00	4 264 939,00	4 264 939,00	3 434 226,00	
2018	4 032 306,00	3 571 595,00	3 571 595,00	3 571 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 537,00	4 435 537,00	4 435 537,00	4 435 537,00	4 435 537,00	4 435 537,00	3 571 595,00	
2019	4 193 598,00	3 714 459,00	3 714 459,00	3 714 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 958,00	4 612 958,00	4 612 958,00	4 612 958,00	4 612 958,00	4 612 958,00	3 714 459,00	
2020	4 352 955,00	3 855 608,00	3 855 608,00	3 855 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 251,00	4 788 251,00	4 788 251,00	4 788 251,00	4 788 251,00	4 788 251,00	3 855 608,00	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z projektem lub zadaniem finansowanym 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	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2012	426 719,83	298 372,82	298 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	667 254,03	334 540,53	334 540,53	709 290,57	709 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	116 296,00	0,00	0,00	847 355,00	847 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	116 296,00	0,00	0,00	896 336,00	847 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 212 470,00	929 109,00	164 688,00	472 596,00	255 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	119 625,00	92 433,00	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4
Formuła			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			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	338 346,00	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 844,00	0,00	407 991,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 844,00	0,00	407 991,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	77 067,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, (innych niż w poz. 14.3.3 *	w tym:		14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.1.1	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy *
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	15.1						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Wykonanie 2012	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 560 000,00	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	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie 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 określającej 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