

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/21/2014
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				
LP	1												
Formuła	[1.1+1.2]												
Wykonanie 2012	57 433 533,13	55 825 812,82	118 466,80	1 359 744,59	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	1 607 720,31	34 658,00	1 573 062,31			
Wykonanie 2013	63 399 484,67	58 037 361,75	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	62 983 216,00	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	68 428 861,00	63 539 303,00	118 467,00	1 912 850,00	0,00	24 184 549,00	20 600 406,00	4 899 556,00	2 119 490,00	2 770 068,00			
2015	62 258 667,00	58 877 348,00	112 790,00	1 758 024,00	0,00	23 657 196,00	16 874 662,00	3 561 319,00	582 210,00	2 799 109,00			
2016	61 148 243,00	61 055 810,00	116 863,00	1 923 071,00	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	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	126 386,00	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	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	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	141 484,00	2 205 272,00	0,00	29 675 659,00	21 167 879,00	0,00	0,00	0,00			
2022	71 699 537,00	71 699 537,00	146 294,00	2 280 251,00	0,00	30 684 630,00	21 887 567,00	0,00	0,00	0,00			
2023	73 993 922,00	73 993 922,00	150 975,00	2 353 219,00	0,00	31 668 538,00	22 587 990,00	0,00	0,00	0,00			
2024	76 287 735,00	76 287 735,00	165 655,00	2 426 169,00	0,00	32 648 201,00	23 286 218,00	0,00	0,00	0,00			
2025	78 576 367,00	78 576 367,00	160 325,00	2 498 954,00	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	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	169 756,00	2 645 995,00	0,00	35 608 332,00	25 388 276,00	0,00	0,00	0,00			
2028	85 612 677,00	85 612 677,00	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. 865 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	Wydajki ogółem *	z tego:									
		w tym:									
		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	w tym:	
Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom dotacji z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsutki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu realizacji projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	Wydajki majątkowe			
2	[2.1] + [2.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	55 289 468,54	51 832 727,74	0,00	0,00	x	961 561,84	961 561,84	0,00	0,00	0,00	3 456 740,80
Wykonanie 2013	78 371 871,05	70 944 214,47	0,00	0,00	x	749 857,21	749 857,21	0,00	0,00	0,00	7 427 656,58
Plan 3 kw. 2014	68 222 650,00	60 899 625,00	0,00	0,00	x	1 630 210,00	1 630 210,00	0,00	0,00	0,00	7 323 025,00
Wykonanie 2014	68 937 879,00	61 751 446,00	0,00	0,00	x	1 630 210,00	1 630 210,00	0,00	0,00	0,00	7 186 493,00
2015	62 258 667,00	56 119 019,00	0,00	0,00	77 067,00	1 639 133,00	1 639 133,00	0,00	0,00	0,00	6 139 648,00
2016	58 278 243,00	57 666 584,00	0,00	0,00	59 857,00	1 486 500,00	1 486 500,00	0,00	0,00	0,00	611 649,00
2017	60 566 987,00	58 776 764,00	0,00	0,00	59 857,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 223,00
2018	63 104 466,00	60 482 468,00	0,00	0,00	14 960,00	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	2 611 998,00
2019	65 743 445,00	62 214 931,00	0,00	0,00	x	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	3 528 514,00
2020	68 450 757,00	63 988 438,00	0,00	0,00	x	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	4 462 319,00
2021	67 031 912,00	60 858 279,00	0,00	0,00	x	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	6 173 633,00
2022	69 389 537,00	62 596 011,00	0,00	0,00	x	658 500,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	6 793 526,00
2023	71 783 922,00	64 330 253,00	0,00	0,00	x	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00
2024	74 137 735,00	66 126 091,00	0,00	0,00	x	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	8 011 644,00
2025	77 076 367,00	67 983 260,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	9 093 107,00
2026	79 355 082,00	69 933 088,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 421 994,00
2027	81 699 880,00	71 944 953,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	9 754 927,00
2028	83 612 677,00	73 949 024,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	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	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					4.1.1	4.2.1			
4	3	4	4.1	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	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-14 972 406,36	23 604 498,61	0,00	3 005 514,78	0,00	20 598 923,83	14 972 406,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-146 125,00	1 665 049,00	0,00	1 665 049,00	146 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-509 018,00	2 027 942,00	0,00	2 027 942,00	509 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	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
2017	2 870 000,00	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
2019	2 870 000,00	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
2021	2 310 000,00	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
2023	2 210 000,00	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
2025	1 500 000,00	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
2027	1 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
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	1 576 098,64	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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, a) pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	B.1	B.2
Formuła			(1.1) - [2.1]	1.1) - (K.1) - (K.2) - (K.3) - (K.4)
Wykonanie 2012	13 580 000,00	0,00	3 993 085,08	6 430 636,51
Wykonanie 2013	32 616 923,83	271 597,08	-11 906 652,72	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	1 787 857,00	4 216 946,00
2015	29 730 000,00	134 674,00	2 758 329,00	4 205 396,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik docelowy	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
		liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	związku samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy *	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy *
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (0.5) + (0.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (0.5) + (0.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (0.5) + (0.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	$(9.6) - (9.4)$	$(9.6.1) - (9.4)$
Wykonanie 2012		4,42%	4,42%	0,00%	4,42%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,64%	3,64%	0,00%	3,64%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		4,62%	4,62%	0,00%	4,62%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		4,83%	4,83%	0,00%	4,83%	0,05	8,09%	7,84%	TAK	TAK
2016		7,12%	4,67%	0,00%	4,67%	0,06	7,59%	7,33%	TAK	TAK
2017		6,64%	4,27%	0,00%	4,27%	0,07	6,07%	5,81%	TAK	TAK
2018		6,17%	3,89%	0,00%	3,89%	0,08	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2019		5,72%	5,72%	0,00%	5,72%	0,09	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2020		5,17%	5,17%	0,00%	5,17%	0,10	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021		4,45%	4,45%	0,00%	4,45%	0,12	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2022		4,14%	4,14%	0,00%	4,14%	0,13	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2023		3,72%	3,72%	0,00%	3,72%	0,13	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2024		3,39%	3,39%	0,00%	3,39%	0,13	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2025		2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	0,13	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2026		2,16%	2,16%	0,00%	2,16%	0,14	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2027		2,01%	2,01%	0,00%	2,01%	0,14	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2028		2,45%	2,45%	0,00%	2,45%	0,14	13,51%	13,51%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	37 502 498,94	6 035 676,59	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	6 207 687,90	3 415 595,77	2 674 162,21	741 483,56	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	36 416 387,00	7 131 457,00	7 352 831,00	7 196 737,00	156 094,00	156 094,00	5 830 339,00	116 296,00		
2015	0,00	0,00	34 412 960,00	7 308 879,00	5 125 717,00	3 713 247,00	1 412 470,00	364 688,00	4 574 960,00	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	8 087 255,00	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	9 421 894,00	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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1				
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2012	3 446 982,16	3 051 299,32	3 051 299,32	157 312,31	157 312,31	157 312,31	3 367 209,22	3 367 209,22	2 884 110,59	2 884 110,59	2 884 110,59	
Wykonanie 2013	3 360 250,54	3 083 469,60	3 083 469,60	477 033,59	477 033,59	477 033,59	2 849 290,75	2 849 290,75	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68	
Plan 3 kw. 2014	6 604 164,00	5 978 687,00	5 978 687,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	7 113 319,00	7 113 319,00	6 382 260,00	6 382 260,00	6 382 260,00	
Wykonanie 2014	6 598 119,00	5 924 661,00	5 647 089,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	7 439 862,00	7 439 862,00	6 660 262,00	6 660 262,00	6 382 700,00	
2015	3 598 535,00	3 187 386,00	683 238,00	929 109,00	929 109,00	929 109,00	3 652 621,00	3 652 621,00	3 180 386,00	3 180 386,00	676 238,00	
2016	3 731 681,00	3 305 319,00	0,00	92 433,00	92 433,00	92 433,00	4 104 849,00	4 104 849,00	3 305 319,00	3 305 319,00	0,00	
2017	3 877 217,00	3 434 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 939,00	4 264 939,00	3 434 226,00	3 434 226,00	0,00	
2018	4 032 306,00	3 571 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 537,00	4 435 537,00	3 571 595,00	3 571 595,00	0,00	
2019	4 193 598,00	3 714 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 958,00	4 612 958,00	3 714 459,00	3 714 459,00	0,00	
2020	4 352 955,00	3 855 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 251,00	4 788 251,00	3 855 608,00	3 855 608,00	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	
2026	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	
2028	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, 12.8.1, 12.7.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami			Wydanki 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
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	428 719,83	298 372,82	298 372,82	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2015	1 212 470,00	929 109,00	164 688,00	472 596,00	847 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	119 625,00	92 433,00	0,00	0,00	255 044,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	12.6	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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. 694, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		271 597,08	338 348,00			18 710 374,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	6 844,00			407 991,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		211 741,00	6 844,00			407 991,00	0,00	0,00
2015	0,00		134 674,00	0,00			77 067,00	0,00	0,00
2016	0,00		74 817,00	0,00			59 857,00	0,00	0,00
2017	0,00		14 960,00	0,00			59 857,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00			14 960,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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, usiada się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uz zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy *
Formuła										
Wykonanie 2012	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 880,76	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
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
Wykonanie 2014	1 518 924,00	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
2016	2 870 000,00	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
2018	2 870 000,00	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
2020	2 770 000,00	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
2022	2 310 000,00	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
2024	2 150 000,00	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
2026	1 500 000,00	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
2028	2 000 000,00	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 współpracującego 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 lat: 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „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