

# 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 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	
						z podatku od nieruchomości						
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	43 244 718,36	39 869 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 708,20	2 731 036,77	0,00	
Wykonanie 2013	47 269 420,98	42 056 285,38	10 719 251,00	315 000,00	10 958 130,00	6 360 200,00	6 356 751,00	6 016 318,00	5 213 135,60	2 275 302,21	6 019 902,82	
Plan 3 kw. 2014	53 445 045,61	46 391 690,01	10 793 798,00	440 000,00	1 307 506,50	6 979 044,00	8 481 292,00	6 901 199,20	7 053 355,60	3 637 651,60	3 425 704,00	
Wykonanie 2014	49 936 553,74	44 839 603,21	10 913 597,00	240 064,71	12 239 503,90	6 676 222,90	8 544 078,00	7 736 267,37	5 096 950,53	2 293 590,76	2 794 042,07	
2015	50 459 903,51	46 903 804,51	11 771 397,00	350 000,00	12 919 400,00	6 999 000,00	8 887 956,00	6 660 272,51	3 556 099,00	2 781 739,00	744 360,00	
2016	54 352 961,56	49 152 961,56	12 659 000,00	362 500,00	12 759 000,00	7 500 000,00	8 994 000,00	6 300 000,00	5 200 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00	
2017	54 439 393,52	50 239 393,52	12 660 000,00	363 000,00	12 760 000,00	7 500 000,00	8 994 000,00	6 300 000,00	4 200 000,00	1 050 000,00	3 150 000,00	
2018	54 278 109,52	51 078 109,52	12 960 000,00	400 000,00	13 198 716,00	7 500 000,00	9 094 000,00	6 300 000,00	3 200 000,00	2 780 000,00	420 000,00	
2019	54 274 314,99	51 074 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 850 000,00	350 000,00	
2020	52 180 798,52	50 180 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 650 000,00	350 000,00	
2021	51 169 547,52	49 169 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	51 167 547,52	49 167 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	51 811 879,52	49 811 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	55 036 006,49	53 036 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	55 036 006,62	53 036 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	55 036 006,62	53 036 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 <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:		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>	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>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	43 635 004,64	39 611 622,67	0,00	0,00	x	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	4 023 381,97
Wykonanie 2013	46 340 719,07	40 566 467,93	0,00	0,00	x	1 221 917,43	1 221 917,43	0,00	0,00	5 774 251,14
Plan 3 kw. 2014	56 134 179,61	44 552 801,01	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 250 000,00	34 641,00	6 115,00	11 581 378,60
Wykonanie 2014	49 017 946,37	42 610 330,67	0,00	0,00	x	1 056 996,15	1 036 563,67	34 641,00	6 115,00	6 407 615,70
2015	49 709 903,51	45 837 702,51	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	19 671,00	3 471,00	3 872 201,00
2016	53 207 506,66	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	8 707 506,66
2017	52 164 117,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 664 117,00
2018	51 089 253,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	6 589 253,00
2019	51 204 489,00	44 500 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 704 489,00
2020	48 733 846,04	44 100 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 633 846,04
2021	47 427 805,04	44 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 327 805,04
2022	47 236 405,04	44 100 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 136 405,04
2023	47 905 122,68	44 100 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 805 122,68
2024	54 245 035,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	9 245 035,00
2025	54 962 428,00	45 010 455,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 951 973,00
2026	55 025 551,62	44 989 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 006,62

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 zaciągnięciem 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	-390 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	928 701,91	2 790 889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 889,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 689 134,00	5 099 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 184,00	2 689 134,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	918 607,37	2 358 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 046,58	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 145 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 275 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 188 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 069 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 446 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 741 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 931 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 906 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	790 971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 455,00	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 oraz 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:			5.2	
			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	2 627 839,00	2 627 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 059 098,72	3 059 098,72	1 769 927,00	1 769 927,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 410 050,00	2 410 050,00	1 273 621,08	1 273 621,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 208 446,74	2 208 446,74	1 273 621,08	1 082 577,92	191 043,16	0,00	0,00
2015	1 850 000,00	1 850 000,00	636 602,30	541 111,95	95 490,35	0,00	0,00
2016	1 145 454,90	1 145 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 275 276,52	2 275 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 188 856,52	3 188 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 069 825,99	3 069 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 446 952,48	3 446 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 741 742,48	3 741 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 931 142,48	3 931 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 906 756,84	3 906 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	790 971,49	790 971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 578,62	73 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 455,00	10 455,00	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	27 199 867,62	0,00	257 387,49	257 387,49
Wykonanie 2013	26 931 658,16	0,00	1 489 817,45	1 489 817,45
Plan 3 kw. 2014	29 620 792,16	0,00	1 838 889,00	1 838 889,00
Wykonanie 2014	26 331 013,32	0,00	2 229 272,54	2 229 272,54
2015	25 581 013,32	0,00	1 066 102,00	1 066 102,00
2016	24 435 558,42	0,00	4 652 961,56	4 652 961,56
2017	22 160 281,90	0,00	5 739 393,52	5 739 393,52
2018	18 971 425,38	0,00	6 578 109,52	6 578 109,52
2019	15 901 599,39	0,00	6 574 314,99	6 574 314,99
2020	12 454 646,91	0,00	6 080 798,52	6 080 798,52
2021	8 712 904,43	0,00	5 069 547,52	5 069 547,52
2022	4 781 761,95	0,00	5 067 547,52	5 067 547,52
2023	875 005,11	0,00	5 711 879,52	5 711 879,52
2024	84 033,62	0,00	8 036 006,49	8 036 006,49
2025	10 455,00	0,00	8 025 551,62	8 025 551,62
2026	0,00	0,00	8 046 461,62	8 046 461,62

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	6,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,06%	5,31%	0,00	5,31%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,85%	4,39%	0,00	4,39%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,50%	3,87%	0,00	3,87%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,65%	4,34%	0,00	4,34%	7,63%	8,38%	7,98%	TAK	TAK
2016	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	12,24%	8,62%	8,22%	TAK	TAK
2017	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	12,47%	10,04%	9,64%	TAK	TAK
2018	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	17,24%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2019	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	17,36%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2020	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	14,82%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2021	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	13,82%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2022	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	13,81%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2023	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	14,88%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2024	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	18,24%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2025	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	18,22%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2026	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	18,25%	17,11%	17,11%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 600 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 897 689,00	5 530 000,00	245 750,00	194 750,00	51 000,00	487 002,16	5 287 248,98	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 665 917,50	5 616 000,00	822 515,00	0,00	822 515,00	2 649 000,00	5 693 777,60	788 869,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 301 608,28	5 141 586,60	822 515,00	0,00	822 515,00	2 649 000,00	5 693 777,60	334 603,26		
2015	750 000,00	750 000,00	18 296 553,25	5 856 400,00	520 000,00	0,00	520 000,00	2 149 580,00	1 329 421,00	393 200,00		
2016	1 145 454,90	1 145 454,90	18 500 000,00	5 657 000,00	7 032 225,27	0,00	7 032 225,27	3 561 100,00	1 200 000,00	0,00		
2017	2 275 276,52	2 275 276,52	18 500 000,00	5 657 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2018	3 188 856,52	3 188 856,52	18 500 000,00	5 657 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2019	3 069 825,99	3 069 825,99	18 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2020	3 446 952,48	3 446 952,48	18 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2021	3 741 742,48	3 741 742,48	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 931 142,48	3 931 142,48	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 906 756,84	3 906 756,84	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	790 971,49	790 971,49	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	73 578,62	73 578,62	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 455,00	10 455,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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	493 412,70	493 412,70	0,00	236 907,51	236 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	403 577,94	403 577,94	0,00	1 936 273,47	1 936 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	194 126,29	194 126,29	194 126,29	2 421 392,00	2 421 392,00	2 421 392,00	502 203,29	438 846,29	502 203,29
Wykonanie 2014	216 110,50	203 110,50	0,00	2 418 373,54	2 418 373,54	0,00	284 366,42	244 049,72	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	210 350,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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
Plan 3 kw. 2014	2 927 299,00	2 488 259,40	2 927 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 235 153,91	1 899 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	288 500,00	210 350,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formula							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 059 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 410 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 208 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 092 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 165 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 078 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 959 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 336 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 631 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 821 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 796 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 971,45	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
2026	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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

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