

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2015-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	12 664 285,41	10 907 873,41	682 352,00	44 713,67	798 491,93	373 171,52	5 582 815,00	4 038 121,16	1 756 412,00	7 316,00	1 749 096,00
Wykonanie 2013	11 446 495,44	11 104 259,42	760 091,00	55 000,00	1 581 092,21	446 608,69	5 530 913,00	3 235 402,48	342 236,02	79 267,50	497 001,00
Plan 3 kw. 2014	12 071 834,89	11 528 053,89	820 391,00	50 000,00	1 084 557,00	526 831,00	5 947 087,00	2 983 098,89	543 781,00	0,00	543 781,00
2015	12 894 575,31	11 896 355,91	895 013,00	63 509,00	991 419,00	402 793,00	6 159 823,00	3 085 197,91	998 219,40	12 800,00	985 419,40
2016	12 499 878,28	11 899 878,28	896 000,00	5 050,00	1 150 000,00	565 000,00	6 308 000,00	2 130 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2017	13 800 000,00	13 690 000,00	896 800,00	5 150,00	1 170 000,00	570 000,00	6 370 000,00	2 150 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2018	13 170 000,00	13 040 000,00	897 600,00	5 250,00	1 190 000,00	577 000,00	6 430 000,00	2 175 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2019	13 320 000,00	13 170 000,00	898 000,00	5 400,00	1 200 000,00	582 000,00	6 500 000,00	2 197 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2020	13 680 000,00	13 530 000,00	899 000,00	5 460,00	1 220 000,00	594 000,00	6 560 000,00	2 219 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2021	13 900 000,00	13 740 000,00	900 000,00	5 560,00	1 240 000,00	600 000,00	6 630 000,00	2 240 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2022	14 300 000,00	14 140 000,00	900 900,00	5 700,00	1 265 000,00	606 000,00	6 700 000,00	2 263 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2023	14 600 000,00	14 425 000,00	901 800,00	5 800,00	1 275 000,00	612 000,00	6 760 000,00	2 290 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2024	14 900 000,00	14 720 000,00	902 700,00	6 000,00	1 300 000,00	618 000,00	7 030 000,00	2 300 000,00	180 000,00	0,00	175 000,00
2025	15 100 000,00	14 920 000,00	903 700,00	6 200,00	1 325 000,00	625 000,00	7 200 000,00	2 310 000,00	180 000,00	0,00	175 000,00
2026	15 300 000,00	15 110 000,00	903 700,00	6 100,00	1 320 000,00	630 000,00	7 300 000,00	2 310 000,00	190 000,00	0,00	175 000,00
2027	15 500 000,00	15 300 000,00	905 700,00	6 600,00	1 375 000,00	638 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	175 000,00

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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	10 969 368,59	8 988 841,83	0,00	0,00	x	149 714,81	149 714,81	0,00	0,00	1 980 526,76
Wykonanie 2013	10 681 069,08	9 231 405,54	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 449 663,54
Plan 3 kw. 2014	13 117 155,89	10 416 014,89	0,00	0,00	x	132 524,00	132 524,00	0,00	0,00	2 701 141,00
2015	13 837 241,31	10 661 538,31	0,00	0,00	0,00	106 292,00	106 292,00	0,00	0,00	3 175 703,00
2016	14 309 878,28	10 537 188,28	0,00	0,00	0,00	147 429,00	147 429,00	0,00	0,00	3 772 690,00
2017	15 100 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	118 262,00	118 262,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2018	12 283 000,00	10 283 000,00	0,00	0,00	0,00	88 929,00	88 929,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	12 573 000,00	10 573 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	12 863 000,00	10 863 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	13 083 000,00	11 083 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	13 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	14 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	14 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	14 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	14 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	14 891 994,37	12 891 994,37	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 694 916,82	974 523,61	0,00	0,00	755 549,39	0,00	218 974,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	765 426,36	624 765,00	0,00	0,00	524 021,00	0,00	100 744,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 045 321,00	1 451 111,00	0,00	0,00	405 790,00	0,00	1 045 321,00	1 045 321,00	0,00	0,00
2015	-942 666,00	1 487 588,00	0,00	0,00	544 922,00	0,00	942 666,00	942 666,00	0,00	0,00
2016	-1 810 000,00	2 455 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 057,63	1 810 000,00	0,00	0,00
2017	-1 300 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2018	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	608 005,63	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 ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
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	2 145 418,90	2 145 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	624 765,00	624 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	405 790,00	405 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	544 922,00	544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	645 057,63	645 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	608 005,63	608 005,63	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 ^x	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 o wydatki ⁸⁾
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	2 898 937,17	0,00	1 919 031,58	2 674 580,97
Wykonanie 2013	2 274 173,15	0,00	1 872 853,88	2 396 874,88
Plan 3 kw. 2014	2 913 704,15	0,00	1 112 039,00	1 517 829,00
2015	3 266 005,63	0,00	1 234 817,60	1 779 739,60
2016	5 076 005,63	0,00	1 362 690,00	1 362 690,00
2017	6 376 005,63	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2018	5 489 005,63	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00
2019	4 742 005,63	0,00	2 597 000,00	2 597 000,00
2020	3 925 005,63	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00
2021	3 108 005,63	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00
2022	2 608 005,63	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2023	2 108 005,63	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2024	1 608 005,63	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2025	1 108 005,63	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2026	608 005,63	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2027	0,00	0,00	2 408 005,63	2 408 005,63

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]} - [15.1.1])$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.]])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	18,12%	18,12%	0,00	18,12%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	17,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	9,68%	13,82%	16,60%	TAK	TAK
2016	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	10,90%	11,98%	14,75%	TAK	TAK
2017	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	15,14%	9,93%	12,70%	TAK	TAK
2018	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	20,93%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2019	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	19,50%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	19,50%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	19,12%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	16,36%	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	15,92%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	15,57%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	15,36%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2026	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	15,10%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2027	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	15,54%	15,34%	15,34%	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 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			
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	1 694 916,82	4 187 069,61	1 215 332,10	243 177,00	243 177,00	0,00	869 552,57	697 027,19	413 947,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 546 141,00	1 370 000,00	2 138 603,00	1 420 276,00	718 327,00	1 030 126,00	454 660,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 012 601,49	1 514 106,00	3 057 520,00	947 844,00	2 109 676,00	2 097 145,00	375 497,00	228 499,00
2015	0,00	0,00	5 032 196,32	1 460 724,00	3 744 762,00	1 192 602,00	2 552 160,00	2 126 736,00	850 560,00	198 407,00
2016	0,00	0,00	5 118 926,92	1 608 590,00	3 893 316,00	1 309 393,00	2 583 923,00	3 272 690,00	500 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 090 000,00	1 700 000,00	696 287,00	330 287,00	366 000,00	3 300 000,00	100 000,00	100 000,00
2018	887 000,00	887 000,00	5 100 000,00	1 730 000,00	202 083,00	202 083,00	0,00	1 820 000,00	100 000,00	80 000,00
2019	747 000,00	747 000,00	5 050 000,00	1 770 000,00	151 994,00	151 994,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00	50 000,00
2020	817 000,00	817 000,00	5 080 000,00	1 800 000,00	140 213,00	140 213,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00	50 000,00
2021	817 000,00	817 000,00	5 100 000,00	1 820 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00	50 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	5 140 000,00	1 850 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	5 180 000,00	1 900 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	5 220 000,00	1 920 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	5 240 000,00	1 930 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	5 260 000,00	1 940 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2027	608 005,63	608 000,63	5 285 000,00	1 950 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	1 515 818,16	663 684,24	663 684,24	1 756 412,00	1 729 096,00	1 729 096,00	698 906,01	578 216,00	578 216,00
Wykonanie 2013	773 944,00	679 427,00	679 427,00	491 001,00	497 001,00	497 001,00	768 755,00	646 427,00	768 755,00
Plan 3 kw. 2014	392 141,00	347 805,00	347 805,00	528 867,00	483 813,00	483 813,00	500 301,00	409 187,00	409 187,00
2015	137 645,00	134 315,00	134 315,00	767 357,00	767 357,00	767 357,00	79 100,00	68 000,00	68 000,00
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
2027	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 ¹⁵⁾	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	701 742,53	218 974,22	701 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	625 927,00	418 677,00	366 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	609 820,00	447 447,00	447 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	194 315,00	165 165,00	165 165,00	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
2027	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 145 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	624 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	405 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	304 218,28	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
2022	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
2024	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
2026	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy