

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						w tym:							
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]x[1.2]												
Wykonanie 2012	21 695 130,12	19 251 838,76	2 201 065,00	21 833,06	4 125 911,55	2 669 803,74	2 758 225,00	4 809 189,06	2 443 291,36	40 438,97	2 402 852,39		
Wykonanie 2013	19 590 046,42	18 904 489,96	2 559 869,00	8 387,43	4 187 272,46	2 737 629,41	6 504 371,00	3 818 825,28	685 556,46	77 626,00	604 334,48		
Plan 3 kw. 2014	23 716 838,56	21 292 555,56	2 694 294,00	10 000,00	6 003 621,00	3 244 900,00	7 181 200,00	2 077 054,55	2 424 283,00	500 000,00	0,00		
2015	24 506 650,51	23 179 824,99	2 978 446,00	20 000,00	6 361 927,00	3 548 470,00	8 343 719,00	3 616 775,83	1 326 825,52	0,00	672 633,00		
2016	24 316 309,00	21 410 244,79	3 545 998,00	20 000,00	6 618 204,57	3 699 559,00	8 501 839,00	2 449 703,22	2 906 064,21	500 000,00	2 406 064,21		
2017	21 147 800,00	21 097 800,00	2 921 073,00	10 995,00	4 942 854,00	3 198 697,00	8 155 996,00	3 721 479,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	21 653 285,00	21 603 285,00	2 991 179,00	11 259,00	5 061 483,00	3 275 465,00	8 253 868,00	3 810 795,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2019	22 166 304,00	22 116 304,00	3 062 967,00	11 529,00	5 182 958,00	3 354 076,00	8 352 916,00	3 902 254,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2020	22 697 434,00	22 647 434,00	3 136 479,00	11 806,00	5 307 350,00	3 434 573,00	8 453 152,00	3 995 908,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	23 241 680,00	23 191 680,00	3 211 754,00	12 089,00	5 434 726,00	3 517 003,00	8 554 590,00	4 091 810,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	23 793 975,00	23 743 975,00	3 288 836,00	12 379,00	5 565 159,00	3 601 411,00	8 657 246,00	4 190 013,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	24 353 559,00	24 303 559,00	3 367 768,00	12 676,00	5 698 723,00	3 687 845,00	8 761 134,00	4 290 573,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	24 638 383,00	24 588 383,00	3 448 595,00	12 980,00	5 835 493,00	3 776 353,00	8 866 268,00	4 393 547,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	25 679 881,00	25 679 881,00	3 517 567,00	13 240,00	5 952 203,00	3 851 890,00	8 972 664,00	4 481 418,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 178 988,00	26 178 988,00	3 587 918,00	13 504,00	6 071 247,00	3 928 918,00	9 080 336,00	4 571 046,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 291 304,00	26 291 304,00	3 659 677,00	13 774,00	6 192 672,00	4 007 496,00	9 189 300,00	4 662 467,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 817 130,00	26 817 130,00	3 732 870,00	14 050,00	6 316 525,00	4 087 646,00	9 299 572,00	4 755 716,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 353 473,00	27 353 473,00	3 807 527,00	14 331,00	6 442 856,00	4 169 399,00	9 411 167,00	4 850 830,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 900 542,00	27 900 542,00	3 883 678,00	14 618,00	6 571 713,00	4 252 787,00	9 524 101,00	4 947 847,00	0,00	0,00	0,00		

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

z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe
w tym:					w tym:					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na splate przelanych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, przekazanego na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu 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 zaciąganych 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	22 663 289,29	17 931 182,62	0,00	0,00		318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	4 732 106,67
Wykonanie 2013	20 731 629,29	17 686 813,25	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 044 816,04
Plan 3 kw. 2014	24 744 616,35	21 389 340,85	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 275,50
2015	26 188 954,25	22 107 172,65	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	4 081 781,60
2016	23 616 309,00	18 266 609,14	0,00	0,00	0,00	322 721,00	322 721,00	0,00	0,00	5 350 699,86
2017	20 397 800,00	18 487 973,00	0,00	0,00	0,00	401 460,00	401 460,00	0,00	0,00	1 909 827,00
2018	20 903 265,00	18 910 448,00	0,00	0,00	0,00	363 398,00	363 398,00	0,00	0,00	1 992 817,00
2019	21 416 304,00	19 339 212,00	0,00	0,00	x	320 236,00	320 236,00	0,00	0,00	2 077 092,00
2020	21 947 434,00	19 784 750,00	0,00	0,00	x	282 475,00	282 475,00	0,00	0,00	2 162 684,00
2021	22 491 680,00	20 205 560,00	0,00	0,00	x	207 420,00	207 420,00	0,00	0,00	2 286 120,00
2022	23 043 975,00	20 691 225,00	0,00	0,00	x	184 757,00	184 757,00	0,00	0,00	2 352 750,00
2023	23 603 559,00	21 182 781,00	0,00	0,00	x	150 894,00	150 894,00	0,00	0,00	2 420 798,00
2024	23 888 383,00	21 686 981,00	0,00	0,00	x	127 331,00	127 331,00	0,00	0,00	2 201 402,00
2025	25 029 881,00	22 174 341,00	0,00	0,00	x	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	2 855 540,00
2026	25 528 988,00	22 718 530,00	0,00	0,00	x	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	2 810 458,00
2027	26 041 304,00	23 259 653,00	0,00	0,00	x	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	2 781 651,00
2028	26 567 130,00	23 828 157,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	2 738 973,00
2029	27 103 473,00	24 393 098,00	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	2 710 375,00
2030	27 650 542,00	25 009 038,00	0,00	0,00	x	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	2 641 504,00

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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 x	w tym:
				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	-968 159,17	2 573 874,06	1 473 874,06	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 141 582,87	2 505 714,89	0,00	0,00	305 714,89	5 714,89	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 027 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 682 303,74	2 232 303,74	0,00	0,00	432 303,74	182 303,74	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:							
		w tym:					
		z tego:					
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	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 ^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	5 700 000,00	0,00	1 320 656,14	2 794 530,20
Wykonanie 2013	8 300 000,00	0,00	1 217 676,71	1 623 391,60
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-96 785,29	-96 785,29
2015	9 000 000,00	0,00	1 072 652,34	1 504 956,08
2016	8 300 000,00	0,00	3 144 635,65	3 144 635,65
2017	7 550 000,00	0,00	2 609 827,00	2 609 827,00
2018	6 800 000,00	0,00	2 692 817,00	2 692 817,00
2019	6 050 000,00	0,00	2 777 092,00	2 777 092,00
2020	5 300 000,00	0,00	2 862 684,00	2 862 684,00
2021	4 550 000,00	0,00	2 986 120,00	2 986 120,00
2022	3 800 000,00	0,00	3 052 750,00	3 052 750,00
2023	3 050 000,00	0,00	3 120 798,00	3 120 798,00
2024	2 300 000,00	0,00	2 901 402,00	2 901 402,00
2025	1 650 000,00	0,00	3 505 540,00	3 505 540,00
2026	1 000 000,00	0,00	3 460 458,00	3 460 458,00
2027	750 000,00	0,00	3 031 651,00	3 031 651,00
2028	500 000,00	0,00	2 988 973,00	2 988 973,00
2029	250 000,00	0,00	2 960 375,00	2 960 375,00
2030	0,00	0,00	2 891 504,00	2 891 504,00

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									
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowany	Wskaźnik wykonany	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowany	Wskaźnik wykonany	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowany	Wskaźnik wykonany	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowany	Wskaźnik wykonany	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu
Formuła	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	Kwota zobowiązań	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]
Wykonanie 2012	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	6,27%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	6,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,32%	2,32%	2,32%	0,00	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	4,38%	4,86%	5,09%	5,09%	TAK
2016	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	14,99%	4,23%	4,46%	4,46%	TAK
2017	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	12,58%	7,02%	7,25%	7,25%	TAK
2018	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	12,67%	10,65%	10,65%	10,65%	TAK
2019	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	12,75%	13,41%	13,41%	13,41%	TAK
2020	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	12,83%	12,67%	12,67%	12,67%	TAK
2021	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	13,06%	12,75%	12,75%	12,75%	TAK
2022	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	13,04%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK
2023	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	13,02%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK
2024	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	11,98%	13,04%	13,04%	13,04%	TAK
2025	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	13,65%	12,68%	12,68%	12,68%	TAK
2026	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	13,22%	12,88%	12,88%	12,88%	TAK
2027	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	11,53%	12,95%	12,95%	12,95%	TAK
2028	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	11,15%	12,80%	12,80%	12,80%	TAK
2029	0,97%	0,97%	0,97%	0,00	10,82%	11,97%	11,97%	11,97%	TAK
2030	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	10,36%	11,17%	11,17%	11,17%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	8 987 664,85	2 849 278,43	4 147 041,35	1 643 555,49	2 503 485,86	2 503 485,86	2 218 620,81	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 556 051,86	2 829 463,14	2 136 563,00	1 047 843,00	1 088 720,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	8 898 054,01	3 495 692,93	3 325 993,34	890 539,74	2 435 453,60	2 435 453,60	1 138 325,00	503 000,00
2016	700 000,00	700 000,00	8 114 514,75	3 395 570,97	4 316 093,86	0,00	4 316 093,86	4 316 093,86	628 000,00	196 606,00
2017	750 000,00	750 000,00	8 125 140,00	3 208 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	8 328 268,00	3 284 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	8 536 475,00	3 363 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	8 749 887,00	3 444 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	8 968 634,00	3 527 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	9 192 850,00	3 611 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	9 422 671,00	3 698 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	9 658 238,00	3 787 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	9 851 403,00	3 863 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	10 048 431,00	3 940 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	10 249 399,00	4 019 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	10 454 387,00	4 099 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	10 663 475,00	4 181 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	10 876 745,00	4 265 160,00	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 wyliczające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	1 865 757,24	1 865 757,24	1 865 757,24	2 299 789,39	2 299 789,39	2 299 789,39	1 643 555,49	1 643 555,49	1 643 555,49	
Wykonanie 2013	1 267 110,26	1 267 110,26	1 267 110,26	544 334,46	544 334,46	544 334,46	958 848,19	958 848,19	958 848,19	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	996 928,95	996 928,95	996 928,95	1 024 987,00	1 024 987,00	1 024 987,00	917 007,66	917 007,66	917 007,66	
2016	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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, 19)	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
Wykonanie 2012	1 612 026,83	1 612 026,83	1 612 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 685 513,97	1 351 485,37	2 685 513,97	1 351 485,37	1 351 485,37	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	1 410 352,60	798 625,00	1 244 219,60	445 594,60	445 594,60	445 594,60	445 594,60	0,00	0,00
2016	188 000,00	70 400,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 GOS, w tym w 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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	400 000,00	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
2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	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.

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾			
Wyszczególnienie	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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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