

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2014 z dnia -2014r.

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	24 982 098,27	22 435 995,15	2 768 981,00	19 183,22	2 823 236,79	1 673 591,54	12 279 141,00	3 773 654,48	2 546 103,12	231,00	2 545 872,12
Wykonanie 2013	28 982 939,61	23 431 363,21	3 039 702,00	47 204,32	5 819 265,83	1 720 004,82	12 579 644,00	3 903 019,16	5 551 576,40	46 768,50	5 504 807,90
Plan 3 kw. 2014	27 321 662,93	24 440 851,93	3 195 212,00	30 000,00	4 150 155,00	2 000 000,00	12 148 706,00	360 315,93	2 880 811,00	855 000,00	1 848 841,00
Wykonanie 2014	27 756 465,93	24 826 654,93	3 195 212,00	30 000,00	4 230 655,00	2 035 000,00	12 148 706,00	4 097 912,93	2 929 811,00	904 000,00	2 020 981,00
2015	25 672 000,25	24 059 967,00	3 665 149,00	30 000,00	3 812 780,00	2 120 000,00	12 418 621,00	3 171 749,00	1 612 033,25	52 000,00	1 560 033,25
2016	26 911 141,00	25 361 141,00	3 680 000,00	27 000,00	3 159 000,00	2 150 000,00	13 100 000,00	3 300 000,00	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00
2017	26 993 361,00	26 293 361,00	3 900 000,00	25 000,00	3 575 000,00	2 200 000,00	13 200 000,00	3 350 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2018	26 859 420,00	26 859 420,00	4 250 000,00	24 000,00	3 706 000,00	2 220 000,00	13 250 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 000 000,00	27 000 000,00	3 758 000,00	24 000,00	3 918 000,00	2 350 000,00	13 450 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 299 276,00	27 299 276,00	3 850 000,00	23 000,00	4 046 276,00	2 450 000,00	13 480 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 450 000,00	26 350 000,00	3 900 000,00	25 000,00	3 075 000,00	2 500 000,00	13 500 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	26 500 000,00	26 500 000,00	3 920 000,00	25 000,00	3 005 000,00	2 550 000,00	13 550 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 000 000,00	27 000 000,00	3 950 000,00	26 000,00	3 394 000,00	2 580 000,00	13 600 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 800 000,00	27 800 000,00	3 980 000,00	26 000,00	3 644 000,00	2 600 000,00	13 750 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 783 881,00	27 783 881,00	4 150 000,00	26 000,00	3 784 785,00	2 700 000,00	13 850 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 674 886,81	28 674 886,81	4 200 000,00	25 000,00	3 945 000,00	2 800 000,00	13 950 000,00	3 700 000,00	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

- 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.

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	24 816 423,82	20 800 486,01	0,00	0,00	x	673 433,25	673 433,25	0,00	0,00	4 015 937,81
Wykonanie 2013	29 499 613,20	21 897 185,21	0,00	0,00	x	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	7 602 427,99
Plan 3 kw. 2014	27 160 462,93	24 093 478,93	0,00	0,00	x	654 800,00	654 800,00	19 400,00	350 000,00	3 066 984,00
Wykonanie 2014	27 160 463,93	24 093 478,93	0,00	0,00	x	484 800,00	484 800,00	19 400,00	350 000,00	3 066 985,00
2015	24 011 189,00	23 059 013,44	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	11 000,00	280 000,00	952 175,56
2016	26 411 341,00	22 630 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 781 341,00
2017	26 058 385,00	22 858 385,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2018	25 250 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	25 500 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	25 900 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2021	25 450 000,00	25 020 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2022	25 500 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	26 000 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2024	27 300 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	27 283 881,00	26 883 881,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2026	27 985 844,00	26 210 611,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 775 233,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	165 674,45	3 071 191,14	0,00	0,00	590 391,14	0,00	2 480 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-516 673,59	1 505 776,20	0,00	0,00	209 976,95	0,00	1 295 799,25	516 673,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	161 200,00	1 801 461,79	0,00	0,00	149 620,79	0,00	1 651 841,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	596 002,00	1 640 261,79	0,00	0,00	149 620,79	0,00	1 490 641,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 660 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	934 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 399 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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	689 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^{5) 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	3 026 888,64	3 026 888,64	867 084,00	867 084,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	839 481,82	839 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 651 841,00	1 651 841,00	1 648 841,00	1 648 841,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	205 289,00	205 289,00	201 789,00	201 789,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 660 811,25	1 660 811,25	1 559 810,25	1 559 810,25	0,00	0,00	0,00
2016	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	934 976,00	934 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 420,00	1 609 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 399 276,00	1 399 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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	689 042,81	689 042,81	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
2028	0,00	0,00	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	10 551 656,63	0,00	1 635 509,14	2 225 900,28
Wykonanie 2013	11 007 974,06	0,00	1 534 178,00	1 744 154,95
Plan 3 kw. 2014	11 007 974,06	0,00	347 373,00	496 993,79
Wykonanie 2014	12 293 326,06	0,00	733 176,00	882 796,79
2015	10 632 514,81	0,00	1 000 953,56	1 000 953,56
2016	10 132 714,81	0,00	2 731 141,00	2 731 141,00
2017	9 197 738,81	0,00	3 434 976,00	3 434 976,00
2018	7 588 318,81	0,00	2 609 420,00	2 609 420,00
2019	6 088 318,81	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2020	4 689 042,81	0,00	2 749 276,00	2 749 276,00
2021	3 689 042,81	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2022	2 689 042,81	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	1 689 042,81	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2024	1 189 042,81	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	689 042,81	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	0,00	0,00	2 464 275,81	2 464 275,81
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] + [5.1.]) - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] + [5.1.]) - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.1.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	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	14,81%	11,34%	0,00	11,34%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,44%	1,06%	0,00	1,06%	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,49%	0,43%	0,00	0,43%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,73%	1,52%	0,00	1,52%	4,10%	5,47%	5,97%	TAK	TAK
2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,33%	4,65%	5,15%	TAK	TAK
2017	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	12,73%	6,28%	6,78%	TAK	TAK
2018	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	9,72%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2019	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	7,04%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2020	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,07%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	5,41%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2022	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	5,28%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2023	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	6,48%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,96%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,59%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,94%	3,94%	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	0,00	11 879 416,14	2 018 858,00	5 643 684,50	278 302,50	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 546 938,33	1 854 490,83	5 802 385,50	278 302,50	5 524 083,00	5 524 083,00	2 411 063,00	32 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	161 200,00	12 339 104,58	2 006 941,00	2 364 100,00	76 075,00	2 288 025,00	2 185 589,00	1 030 909,00	20 986,00
Wykonanie 2014	0,00	161 200,00	12 339 104,58	2 006 941,00	76 075,00	76 075,00	0,00	2 185 599,00	0,00	20 986,00
2015	1 660 811,25	1 660 811,25	12 523 754,00	2 136 760,00	370 645,00	0,00	370 645,00	100 000,00	841 530,56	10 645,00
2016	499 800,00	499 800,00	13 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 341,00	0,00
2017	934 976,00	934 976,00	13 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2018	1 609 420,00	609 420,00	13 850 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	14 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2020	1 399 276,00	1 399 276,00	14 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 625 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	14 835 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	14 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	15 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	15 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2026	689 042,81	689 042,81	15 900 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 233,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	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	278 302,50	153 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 302,50	0,00
Wykonanie 2013	174 055,00	174 055,00	1 740 550,00	4 121 783,00	4 121 783,00	0,00	0,00	167 307,00	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	1 059 665,00	1 059 665,00	0,00	82 000,00	82 000,00	10 645,00
2015	52 120,00	52 120,00	0,00	1 560 033,25	1 560 033,25	0,00	52 120,00	52 120,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 939 140,00	7 255 946,00	7 255 946,00	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	10 645,00	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

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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
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

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 ^x	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	839 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 651 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	205 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 559 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	493 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 399 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	689 042,81	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
2028	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. 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.

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


Paweł Adamiak