

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2028

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	14 540 478,41	13 794 954,71	1 966 210,00	9 991,09	1 979 631,95	1 425 095,49	6 405 744,00	2 253 634,20	745 523,70	132 796,20	589 494,16
Wykonanie 2013	14 073 845,22	13 535 652,83	2 181 705,00	16 058,15	2 272 453,33	1 508 270,29	5 163 544,00	2 325 167,93	538 192,39	175 528,00	355 692,86
Plan 3 kw. 2014	15 963 247,29	14 658 754,47	2 436 583,00	8 000,00	2 529 477,60	1 653 340,00	5 621 486,00	2 355 922,58	1 304 492,82	251 140,00	1 053 352,82
Wykonanie 2014	15 753 006,40	14 936 298,58	2 463 627,00	13 546,52	2 647 553,30	1 646 559,87	5 621 486,00	2 579 790,94	816 707,82	156 381,00	660 326,13
2015	16 651 941,56	14 325 638,49	2 634 187,00	10 000,00	2 671 850,00	1 737 560,00	5 557 578,00	2 005 447,09	2 326 303,07	109 520,00	2 216 783,07
Wykonanie na 30.06.2015	8 355 451,21	7 815 037,21	1 181 755,00	9 076,52	1 419 057,12	860 203,96	3 215 534,00	1 172 364,91	540 414,00	0,00	540 414,00
2016	14 450 000,00	14 400 000,00	2 721 000,00	10 200,00	2 720 000,00	1 782 380,00	5 680 000,00	1 803 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	14 700 000,00	14 700 000,00	2 775 000,00	10 400,00	2 774 000,00	1 782 400,00	5 793 600,00	1 839 350,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 000 000,00	15 000 000,00	2 830 000,00	10 600,00	2 829 000,00	1 818 000,00	5 909 000,00	1 876 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:		
								odsetki i dyskonto wylączone 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	15 603 900,55	11 643 661,85	0,00	0,00	x	239 228,93	239 228,93	0,00	0,00	3 960 238,70
Wykonanie 2013	14 163 759,62	12 301 027,26	0,00	0,00	x	194 752,24	194 752,24	0,00	0,00	1 862 732,36
Plan 3 kw. 2014	17 583 247,29	14 005 335,96	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 577 911,33
Wykonanie 2014	16 060 760,27	13 224 902,63	0,00	0,00	x	194 287,00	194 287,00	0,00	0,00	2 835 857,64
2015	19 191 941,56	13 607 679,80	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 584 261,76
Wykonanie na 30.06.2015	9 370 292,41	6 742 107,69	0,00	0,00	0,00	84 609,67	84 609,67	0,00	0,00	2 628 184,72
2016	14 357 500,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	857 500,00
2017	14 357 500,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	757 500,00
2018	14 597 500,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	897 500,00
2019	14 350 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2020	14 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	14 010 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00
2022	14 220 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	520 000,00
2023	14 145 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	445 000,00
2024	14 545 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	845 000,00
2025	14 545 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	845 000,00
2026	14 545 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	845 000,00
2027	14 545 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	845 000,00
2028	14 545 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	845 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-1 063 422,14	3 264 592,49	0,00	0,00	964 592,49	0,00	2 300 000,00	1 063 422,14	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-89 914,40	3 741 964,75	0,00	0,00	1 135 160,35	0,00	2 590 630,00	89 914,40	16 174,40	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 620 000,00	2 218 850,00	0,00	0,00	1 258 850,00	660 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-307 753,87	2 717 495,44	0,00	0,00	1 757 495,44	0,00	960 000,00	307 537,87	0,00	0,00
2015	-2 540 000,00	3 812 600,00	0,00	0,00	812 600,00	0,00	3 000 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015	-1 014 841,20	1 790 891,57	0,00	0,00	1 790 891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	92 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	455 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 066 010,00	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 894 554,91	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,40
Plan 3 kw. 2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	4 810 640,00	0,00	2 151 292,86	3 115 885,35
Wykonanie 2013	5 318 950,00	0,00	1 234 625,57	2 369 785,92
Plan 3 kw. 2014	5 660 100,00	0,00	653 418,51	1 912 268,51
Wykonanie 2014	5 660 100,00	0,00	1 711 395,95	3 468 891,39
2015	7 387 500,00	0,00	717 958,69	1 530 558,69
Wykonanie na 30.06.2015	5 472 500,00	0,00	1 072 929,52	2 863 821,09
2016	7 295 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2017	6 952 500,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2018	6 550 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	5 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	4 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	3 910 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	3 130 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	2 275 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	1 820 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	1 365 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	910 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	455 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] + [5.1.1.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.] + [5.1.1.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [1.5.2.])}{[1.1.] - [1.5.1.1.]}$	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	8,98%	8,98%	0	8,98%	15,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,73%	14,73%	0	14,73%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,01%	6,01%	0	6,01%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0	5,16%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,68%	9,68%	0	9,68%	4,97%	10,47%	12,53%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2015	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	6,43%	10,47%	12,53%	TAK	TAK
2016	5,97%	5,97%	0	5,97%	6,57%	6,89%	8,95%	TAK	TAK
2017	4,51%	4,51%	0	4,51%	7,48%	5,74%	7,80%	TAK	TAK
2018	4,75%	4,75%	0	4,75%	8,67%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2019	6,33%	6,33%	0	6,33%	8,67%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2020	8,07%	8,07%	0	8,07%	8,67%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	7,93%	7,93%	0	7,93%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,33%	0	6,33%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	6,46%	6,46%	0	6,46%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0	3,77%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0	3,73%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0	3,70%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2027	3,67%	3,67%	0	3,67%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2028	3,61%	3,61%	0	3,61%	8,67%	8,67%	8,67%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	6 229 639,13	2 108 165,14	836 625,22	330 010,27	506 614,95	2 863 329,31	916 619,34	180 290,05
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 646 962,19	2 226 512,22	107 775,50	93 675,50	14 100,00	0,00	1 742 487,47	120 244,89
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 124 333,86	2 769 169,00	1 067 753,13	271 878,16	795 874,97	795 874,97	2 698 574,86	83 461,50
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 814 623,80	2 331 880,70	556 307,05	250 106,62	306 200,43	303 182,86	2 488 604,30	44 070,48
2015	0,00	0,00	7 147 688,24	2 917 530,00	3 498 061,81	829 890,48	2 668 171,33	2 668 171,33	2 872 257,96	43 832,47
Wykonanie na 30.06.2015	0,00	0,00	3 717 381,85	1 408 079,58	2 409 750,04	225 183,68	2 184 566,36	2 184 566,36	416 785,90	26 832,47
2016	92 500,00	92 500,00	7 000 000,00	2 838 000,00	630 344,84	510 344,84	120 000,00	120 000,00	737 500,00	0,00
2017	342 500,00	342 500,00	7 100 000,00	2 908 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	757 500,00	0,00
2018	402 500,00	402 500,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 500,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 380,00	0,00
2021	990 000,00	990 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2022	780 000,00	780 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
2024	455 000,00	455 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2025	455 000,00	455 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2026	455 000,00	455 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2027	455 000,00	455 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2028	455 000,00	455 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	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:		finansowane środkami określonymi 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			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	150 288,00	137 455,20	137 455,20	515 020,36	314 002,89	314 002,89	143 922,00	120 914,00	120 914,00
Wykonanie 2013	132 443,65	120 726,69	120 726,69	93 338,38	86 705,63	86 705,63	162 477,22	137 079,69	137 079,69
Plan 3 kw. 2014	144 514,44	133 264,44	133 264,44	870 992,75	783 164,69	783 164,69	141 747,23	116 911,44	116 911,44
Wykonanie 2014	151 068,34	143 010,82	143 010,82	567 966,75	480 138,69	480 138,69	153 159,44	126 662,76	153 159,44
2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	2 136 783,07	2 123 692,57	1 772 345,50	39 090,00	33 226,49	33 226,49
Wykonanie na 30.06.2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	460 414,00	460 414,00	460 414,00	39 090,00	33 226,50	33 226,50
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 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	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	506 541,15	258 335,98	0,00	76 490,66	76 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	591 389,46	441 065,34	441 065,34	175 721,65	175 721,65	146 044,22	146 044,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 308 419,45	414 270,53	414 270,53	596 551,53	596 551,53	596 551,53	596 551,53	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 601,06	416 110,53	1 042 601,06	626 490,53	626 490,53	626 490,53	626 490,53	0,00	0,00
2015	2 827 452,09	1 467 505,50	2 490 057,92	1 154 535,40	803 188,33	803 188,33	803 188,33	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015	2 075 732,45	1 426 552,50	2 342 211,16	649 179,95	649 179,95	649 179,95	649 179,95	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 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
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
Wykonanie na 30.06.2015	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 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
Wykonanie 2013	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
Plan 3 kw. 2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	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
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. 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 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