

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie WPF

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	71 385 248,46	65 591 479,85	5 905 393,00	369 216,32	1 534 362,28	0,00	28 463 297,00	29 319 211,25	5 793 768,61	22 758,00	5 771 010,61	
Wykonanie 2013	74 343 306,99	67 903 234,14	6 256 307,00	410 868,01	1 572 521,98	0,00	27 215 849,00	32 447 688,15	6 440 072,85	91 110,88	6 348 961,97	
Plan 3 kw. 2014	76 418 105,00	67 543 522,00	6 617 631,00	410 000,00	1 674 528,00	0,00	25 829 587,00	33 011 776,00	8 874 583,00	1 196 492,00	7 678 091,00	
Wykonanie 2014	76 597 789,00	67 625 101,00	6 617 631,00	410 000,00	1 707 398,00	0,00	25 949 587,00	32 940 485,00	8 972 688,00	1 208 542,00	7 764 146,00	
2015	75 834 672,00	65 496 312,00	6 911 995,00	420 000,00	1 735 353,00	0,00	25 655 588,00	30 773 376,00	10 338 360,00	1 425 360,00	8 913 000,00	
2016	69 167 727,00	67 002 727,00	7 070 971,00	429 660,00	1 735 353,00	0,00	26 245 667,00	31 481 164,00	2 165 000,00	665 000,00	1 500 000,00	
2017	71 907 782,00	68 342 782,00	7 212 390,00	438 253,00	1 775 266,00	0,00	26 770 580,00	32 110 787,00	3 565 000,00	65 000,00	3 500 000,00	
2018	71 348 008,00	69 983 008,00	7 385 488,00	448 771,00	1 810 771,00	0,00	27 413 074,00	32 851 446,00	1 365 000,00	65 000,00	1 300 000,00	
2019	72 927 601,00	71 662 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	65 000,00	1 200 000,00	
2020	75 747 503,00	73 382 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	765 000,00	1 600 000,00	
2021	77 408 683,00	75 143 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	715 000,00	1 550 000,00	
2022	78 447 132,00	76 947 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2023	80 816 916,00	78 716 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2024	82 527 405,00	80 527 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	84 579 535,00	82 379 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	70 034 249,17	62 016 868,69	0,00	0,00	x	974 226,90	974 226,90	0,00	0,00	8 017 380,48
Wykonanie 2013	74 732 021,65	63 175 879,41	0,00	0,00	x	679 199,52	679 199,52	0,00	0,00	11 556 142,24
Plan 3 kw. 2014	75 664 657,00	64 194 270,00	90 000,00	0,00	x	539 952,00	539 952,00	0,00	0,00	11 470 387,00
Wykonanie 2014	76 294 341,00	64 918 648,00	40 000,00	0,00	x	539 952,00	539 952,00	0,00	0,00	11 375 693,00
2015	76 088 468,00	62 608 592,00	708 511,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	13 479 876,00
2016	67 219 015,00	64 111 198,00	689 897,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 107 817,00
2017	70 489 241,00	65 521 645,00	671 283,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 967 596,00
2018	70 411 944,00	67 225 207,00	652 670,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 186 737,00
2019	71 319 805,00	68 838 612,00	634 056,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 481 193,00
2020	74 397 086,00	70 490 739,00	615 442,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 906 347,00
2021	75 979 465,00	72 182 517,00	596 776,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 796 948,00
2022	76 672 286,00	73 914 897,00	360 175,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 757 389,00
2023	79 444 667,00	75 614 940,00	350 695,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 829 727,00
2024	81 081 523,00	77 354 083,00	341 215,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 727 440,00
2025	83 487 800,00	79 133 227,00	331 735,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 354 573,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu 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	1 350 999,29	3 542 862,00	0,00	0,00	747 862,00	0,00	2 395 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-388 714,66	4 813 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 140,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	753 448,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	303 448,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-253 796,00	2 956 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 714,00	253 796,00	0,00	0,00
2016	1 948 712,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 418 541,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	936 064,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 607 796,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 417,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 429 218,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 774 846,00	298 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 641,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 372 249,00	169 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 412,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 445 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 091 735,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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	4 616 675,00	4 616 675,00	1 580 600,00	1 580 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 335 170,00	4 335 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 753 448,00	2 753 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 753 448,00	2 753 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 702 918,00	2 702 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 828 712,00	2 828 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 688 541,00	2 688 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 386 064,00	2 386 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 157 796,00	2 157 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 095 417,00	2 095 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 284 218,00	2 284 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 073 487,00	2 073 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 541 661,00	1 541 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 445 882,00	1 445 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 091 735,00	1 091 735,00	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	14 795 053,00	0,00	3 574 611,16	4 322 473,16
Wykonanie 2013	14 773 023,00	0,00	4 727 354,73	4 727 354,73
Plan 3 kw. 2014	14 019 575,00	0,00	3 349 252,00	3 349 252,00
Wykonanie 2014	14 469 575,00	0,00	2 706 453,00	2 706 453,00
2015	14 723 371,00	0,00	2 887 720,00	2 887 720,00
2016	12 774 659,00	0,00	2 891 529,00	2 891 529,00
2017	11 356 118,00	0,00	2 821 137,00	2 821 137,00
2018	10 420 054,00	0,00	2 757 801,00	2 757 801,00
2019	8 812 258,00	0,00	2 823 989,00	2 823 989,00
2020	7 461 841,00	0,00	2 891 764,00	2 891 764,00
2021	6 032 623,00	0,00	2 961 166,00	2 961 166,00
2022	4 088 777,00	0,00	3 032 235,00	3 032 235,00
2023	2 716 528,00	0,00	3 101 976,00	3 101 976,00
2024	1 270 646,00	0,00	3 173 322,00	3 173 322,00
2025	178 911,00	0,00	3 246 308,00	3 246 308,00

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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,83%	5,62%	0,00	5,62%	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,69%	5,82%	5,54%	TAK	TAK
2016	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	5,14%	6,04%	5,76%	TAK	TAK
2017	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	4,01%	5,59%	5,31%	TAK	TAK
2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	3,96%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	3,96%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,83%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,75%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,87%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,84%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2024	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,85%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2025	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	3,84%	3,85%	3,85%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	42 669 700,00	4 743 824,15	2 345 238,00	2 338 472,00	6 766,00	6 766,00	10 730 920,00	915 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	753 448,00	42 649 359,00	4 889 250,00	1 970 470,00	1 970 470,00	0,00	0,00	11 137 387,00	333 000,00
Wykonanie 2014	0,00	293 448,00	43 279 773,00	4 894 250,00	2 308 584,00	2 308 584,00	0,00	0,00	11 051 693,00	324 000,00
2015	0,00	0,00	43 083 780,00	5 318 349,00	914 832,00	914 832,00	0,00	0,00	12 900 389,00	579 487,00
2016	1 948 712,00	1 948 712,00	44 117 791,00	5 445 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 817,00	0,00
2017	1 418 541,00	1 418 541,00	45 088 382,00	5 565 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 596,00	0,00
2018	936 064,00	936 064,00	46 260 680,00	5 710 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 737,00	0,00
2019	1 607 796,00	1 607 796,00	47 370 936,00	5 847 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 192,00	0,00
2020	1 350 417,00	1 350 417,00	48 507 839,00	5 987 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 347,00	0,00
2021	1 429 218,00	1 429 218,00	49 672 027,00	6 131 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 948,00	0,00
2022	1 774 846,00	1 774 846,00	50 864 156,00	6 278 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 388,00	0,00
2023	1 372 249,00	1 372 249,00	52 034 031,00	6 423 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 727,00	0,00
2024	1 445 882,00	1 445 882,00	53 230 814,00	6 570 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 440,00	0,00
2025	1 091 735,00	1 091 735,00	54 455 123,00	6 722 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 573,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 351 930,46	2 970 443,64	2 970 443,64	67 884,01	5 750,25	5 750,25	3 445 659,26	2 971 833,02	2 971 833,02
Plan 3 kw. 2014	3 227 351,00	2 894 449,00	2 894 449,00	1 981 103,00	1 485 827,00	1 485 827,00	3 316 891,00	2 890 377,00	3 316 891,00
Wykonanie 2014	3 186 562,00	2 855 927,00	2 855 927,00	1 981 103,00	1 485 827,00	1 485 827,00	3 276 102,00	2 851 855,00	3 276 102,00
2015	914 832,00	848 461,00	848 461,00	0,00	0,00	0,00	937 257,00	848 461,00	937 257,00
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

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	67 884,00	5 750,25	67 884,01	62 133,63	62 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 981 103,00	1 485 827,00	1 981 103,00	495 276,00	495 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 981 103,00	1 485 103,00	1 981 827,00	495 276,00	495 276,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 702 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 828 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 688 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 386 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 157 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 063 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 123 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 775 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00
2023	1 061 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	797 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 322,00	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