

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Z tego:											
w tym:											w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	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	Dochody majątkowe *	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	18 025 932,15	15 352 411,32	1 582 029,00	16 634,97	1 712 297,79	1 298 042,23	8 173 632,00	2 569 775,33	2 673 520,63	0,00	1 425 028,77
Wykonanie 2013	17 366 624,13	15 459 774,53	1 686 399,00	5 744,83	2 840 633,53	1 352 076,67	7 857 681,00	2 850 665,99	1 906 849,60	508 786,18	1 398 063,42
Plan 3 kw 2014	19 332 605,08	17 463 135,08	1 840 850,00	15 000,00	4 315 300,00	2 144 000,00	7 241 992,00	3 688 105,08	1 869 470,00	50 000,00	1 819 470,00
Wykonanie 2014	18 120 561,02	16 954 207,09	1 861 281,00	6 754,17	3 530 278,19	1 823 135,03	7 258 417,00	4 089 919,83	1 166 353,93	0,00	1 166 353,93
2015	18 901 665,07	16 971 797,11	2 007 346,00	10 000,00	3 804 700,00	1 653 000,00	7 573 936,00	3 239 969,41	1 929 867,96	80 000,00	1 749 867,96
	47 791,07	-51 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 454,00	22 636,68	99 108,69	0,00	-891,31
2016	18 853 874,00	17 023 114,73	2 007 346,00	10 000,00	3 804 700,00	1 653 000,00	7 650 390,00	3 217 332,73	1 830 759,27	80 000,00	1 750 759,27
	17 236 441,84	17 236 441,84	2 077 603,00	10 350,00	3 942 658,00	1 700 855,00	7 718 153,00	2 987 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 796 442,13	16 796 442,13	2 077 603,00	10 350,00	3 942 658,00	1 700 855,00	7 718 153,00	2 987 500,00	0,00	0,00	0,00
	17 573 592,34	17 573 592,34	2 150 319,00	10 712,00	4 080 651,00	1 770 734,00	7 895 288,00	2 688 562,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 970 317,34	16 970 317,34	2 150 319,00	10 712,00	4 080 651,00	1 770 734,00	7 895 288,00	2 688 562,00	0,00	0,00	0,00
	17 764 278,20	17 764 278,20	2 225 580,00	11 086,00	4 223 473,00	1 832 709,00	7 982 123,00	2 793 161,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 564 278,20	17 564 278,20	2 225 580,00	11 086,00	4 223 473,00	1 832 709,00	7 982 123,00	2 793 161,00	0,00	0,00	0,00
	18 179 027,20	18 179 027,20	2 303 475,00	11 474,00	4 371 294,00	1 806 853,00	8 036 997,00	2 901 421,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 179 027,20	18 179 027,20	2 303 475,00	11 474,00	4 371 294,00	1 806 853,00	8 036 997,00	2 901 421,00	0,00	0,00	0,00
	18 915 292,20	18 915 292,20	2 384 096,00	11 875,00	4 524 289,00	1 963 242,00	8 286 261,00	3 213 470,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 915 292,20	18 915 292,20	2 384 096,00	11 875,00	4 524 289,00	1 963 242,00	8 286 261,00	3 213 470,00	0,00	0,00	0,00
	18 915 292,20	18 915 292,20	2 384 096,00	11 875,00	4 524 289,00	1 963 242,00	8 286 261,00	3 213 470,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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:												Wydaki majątkowe
w tym:												
w tym:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przeleżych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zaspłatę okresowych w przebiegach, o działośnoś technicznych, w wysokości w jakiej nie podlegają skłanowaniu okagis z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.11 + [2.2]											
Wykonanie 2012	16 783 303,46	13 591 439,08	0,00	0,00		x	249 659,45	249 659,45	0,00	0,00	3 191 864,38	
Wykonanie 2013	15 672 938,07	14 432 402,86	0,00	0,00		x	222 347,40	222 347,40	0,00	0,00	1 240 535,21	
Plan 3 kw. 2014	19 965 582,15	16 699 374,15	0,00	0,00		x	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	3 286 208,00	
Wykonanie 2014	18 683 822,06	16 374 971,86	0,00	0,00		x	148 669,76	148 669,76	0,00	0,00	2 308 850,20	
2015	18 492 387,12	15 993 564,00	0,00	0,00			116 012,00	116 012,00	0,00	0,00	2 498 823,12	
	a						0,00	0,00				
2016	136 809,07	20 772,27	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	116 036,80	
	b						116 012,00	116 012,00	0,00	0,00	2 382 786,32	
2017	18 355 578,05	15 972 791,73	0,00	0,00			76 859,00	76 859,00	0,00	0,00	1 016 861,00	
	a						0,00	0,00		0,00	-18 139,00	
2018	16 358 010,00	15 341 149,00	0,00	0,00			76 859,00	76 859,00	0,00	0,00	1 035 000,00	
	b						0,00	0,00		0,00	1 267 276,00	
2019	501 861,00	520 000,00	0,00	0,00			35 791,00	35 791,00	0,00	0,00	207 435,00	
	a						0,00	0,00		0,00	1 059 841,00	
2020	16 891 869,00	16 424 393,00	0,00	0,00			12 074,00	12 074,00	0,00	0,00	1 642 685,00	
	b						0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	15 856 149,00	14 821 149,00	0,00	0,00			6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	1 642 685,00	
	a						0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	16 177 412,00	15 117 571,00	0,00	0,00			12 074,00	12 074,00	0,00	0,00	1 642 685,00	
	b						0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	17 062 617,00	15 419 922,00	0,00	0,00			6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	1 642 685,00	
	a						0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	17 855 402,00	15 728 320,00	0,00	0,00			3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	2 127 082,00	
	b						0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	17 855 402,00	15 728 320,00	0,00	0,00			6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	2 127 082,00	
	a						0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	17 855 402,00	15 728 320,00	0,00	0,00			3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	2 548 683,71	
	b						0,00	0,00		0,00	-61 861,29	
2027	18 561 569,71	16 042 886,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	2 610 545,00	
	a						0,00	0,00		0,00		
2028	-61 861,29	0,00	0,00	0,00			3 201,00	3 201,00	0,00	0,00		
	b						0,00	0,00		0,00		
2029	18 653 431,00	16 042 886,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
	c						0,00	0,00		0,00		

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	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 zadaniem i s/z drugu	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	1 242 828,69	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 693 686,06	1 160 434,82	0,00	0,00	270 253,93	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-632 977,07	1 778 818,00	0,00	0,00	970 000,00	632 977,07	808 818,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-563 261,04	1 779 678,53	0,00	0,00	970 858,53	560 742,89	808 818,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	409 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	809 306,09	0,00	0,00	0,00		
	b	-89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	498 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	809 306,09	0,00	0,00	0,00		
2016	a	878 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-61 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	940 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	881 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	792 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	323 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	323 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	323 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	61 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	261 861,20	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	2 483 518,13	2 483 518,13	1 174 109,43	1 174 109,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 883 262,35	1 883 262,35	584 887,50	584 887,50	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 307 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	878 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-61 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	940 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	881 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	792 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	323 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	323 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	323 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	61 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	261 861,20	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 przeliczonych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	a.1	a.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(a.1) + (a.2) + (a.3) - (a.4) - (a.5) - (a.6)
Wykonanie 2012	5 184 562,90	0,00	1 760 972,24	1 760 972,24
Wykonanie 2013	3 665 664,95	0,00	1 027 371,67	1 297 626,60
Plan 3 kw. 2014	3 318 642,02	0,00	763 760,93	1 733 760,93
Wykonanie 2014	3 318 642,02	0,00	579 235,23	1 550 093,76
2015	a	2 908 364,07	0,00	978 233,11
	b	89 018,00	0,00	-72 089,89
	c	2 820 346,07	0,00	1 050 323,00
2016	a	2 030 932,23	0,00	1 895 292,84
	b	150 879,29	0,00	-80 000,29
	c	1 880 052,94	0,00	1 975 293,13
2017	a	1 149 008,89	0,00	2 149 199,34
	b	61 861,29	0,00	296 453,00
	c	1 087 147,60	0,00	1 852 746,34
2018	a	647 347,69	0,00	2 144 356,20
	b	61 861,29	0,00	0,00
	c	585 486,40	0,00	2 144 356,20
2019	a	323 722,49	0,00	2 450 707,20
	b	61 861,29	0,00	0,00
	c	261 861,20	0,00	2 450 707,20
2020	a	0,00	0,00	2 872 406,20
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 872 406,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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 i 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 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	11.5
Formuła					11.3.1)+(11.3.2)					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 168 498,41	630 190,24	811 833,07	0,00	811 833,07	811 833,07	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 482 643,66	2 163 449,69	7 301,00	0,00	7 301,00	1 240 535,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 003 701,03	2 358 972,00	2 562 092,46	962 384,46	1 599 708,00	0,00	2 719 060,00	547 148,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 856 891,90	2 142 892,80	2 144 218,13	1 102 267,19	1 041 950,94	0,00	1 987 321,35	321 528,85
2015	a	409 277,95	409 277,95	8 149 925,00	2 068 323,53	1 443 089,41	626 234,12	338 562,07	1 973 589,00	186 672,05
	b	-89 018,00	-89 018,00	0,00	88 128,48	-27 908,32	116 036,80	-655,20	0,00	116 692,00
	c	498 295,95	498 295,95	8 088 024,00	1 980 195,05	1 470 997,73	509 197,32	339 217,27	1 973 589,00	69 980,05
2016	a	878 431,84	878 431,84	8 168 904,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	916 861,00	0,00
	b	-61 861,29	-61 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 861,00	0,00
	c	940 293,13	940 293,13	8 168 904,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	435 000,00	0,00
2017	a	881 923,34	881 923,34	8 250 593,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 167 276,00	0,00
	b	89 018,00	89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 435,00	0,00
	c	792 905,34	792 905,34	8 250 593,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	959 841,00	0,00
2018	a	501 661,20	501 661,20	8 333 008,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 542 695,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	501 661,20	501 661,20	8 333 008,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 542 695,00	0,00
2019	a	323 625,20	323 625,20	8 416 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 082,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	323 625,20	323 625,20	8 416 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 082,00	0,00
2020	a	323 722,49	323 722,49	8 500 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 683,71	0,00
	b	61 861,29	61 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 861,29	0,00
	c	261 861,20	261 861,20	8 500 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 545,00	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.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			w tym:			w tym:			w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	195 284,78	195 284,78	195 284,78	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	129 937,41	129 937,41	129 937,41	1 348 753,42	1 348 753,42	1 348 753,42	138 582,55	129 937,41	138 582,55		
Plan 3 kw. 2014	1 045 176,47	880 120,81	880 120,81	913 566,00	796 926,00	796 926,00	1 081 494,92	880 120,81	1 081 494,92		
Wykonanie 2014	1 141 442,73	961 947,12	961 947,12	715 713,60	608 356,56	608 356,56	1 245 914,29	975 169,17	1 245 914,29		
2015	a	1 376 903,11	1 170 367,65	662 285,96	614 040,87	614 040,87	1 443 089,41	1 170 367,67	1 443 089,41		
	b	-94 094,62	-79 980,43	99 108,69	101 746,19	101 746,19	-27 908,32	-79 980,41	-27 908,32		
	c	1 470 997,73	1 250 348,08	563 177,27	512 294,68	512 294,68	1 470 987,73	1 250 348,08	1 470 987,73		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 podmiotami dysponującymi 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 i 3)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7
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	698 010,58	323 397,00	323 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	969 105,33	537 918,96	537 918,96	431 186,37	431 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	837 560,00	796 926,00	796 926,00	140 634,00	140 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	941 416,29	725 048,56	725 048,56	216 367,73	216 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	895 863,07	497 348,87	198 514,20	198 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-655,20	-14 945,81	14 290,61	14 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	696 516,27	512 294,58	184 223,59	184 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 zyskownego 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	Przejętych z Umów finansowych, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 180, poz. 654, z późn. zm. i 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. 186 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. 180 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 przekształconego 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
		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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ^{1b)}		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy x			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2012	2 483 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 863 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 816,49	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 307 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	878 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	-61 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	940 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	861 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	792 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	323 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	323 722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	61 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	261 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	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 określającej 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 przewidzianych wykraczają, poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych 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