

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/141/15 z dn. 26.11.2015

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	105 128 306,24	88 724 085,87	23 248 334,00	1 299 542,47	21 977 727,42	14 859 783,57	25 023 769,00	13 749 767,21	16 404 220,37	11 857 112,96	4 547 107,41	
Wykonanie 2013	107 054 541,04	97 076 834,57	25 563 267,00	1 475 258,50	23 939 885,64	15 420 183,98	24 799 995,00	17 065 403,36	9 977 706,47	5 941 059,33	4 046 647,12	
Plan 3 kw. 2014	104 793 521,93	95 776 433,84	26 497 054,00	1 000 000,00	23 400 902,00	13 850 000,00	25 320 384,00	17 045 605,44	9 017 088,09	6 890 317,00	2 026 771,09	
Wykonanie 2014	115 210 315,71	101 920 322,17	26 774 624,00	1 334 346,44	27 689 924,45	15 939 812,70	25 320 384,00	17 970 586,40	13 289 993,54	10 085 717,01	2 941 451,04	
2015	108 801 316,70	102 633 384,84	28 102 397,00	1 000 000,00	25 706 726,00	15 223 726,00	26 889 551,00	18 510 656,12	6 167 931,86	2 600 000,00	3 467 931,86	
2016	108 381 344,00	100 881 344,00	29 140 000,00	1 040 000,00	26 200 000,00	15 450 000,00	27 500 000,00	15 050 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
2017	108 815 516,00	104 815 716,00	30 276 000,00	1 080 000,00	27 200 000,00	16 050 000,00	28 500 000,00	15 600 000,00	3 999 800,00	3 999 800,00	0,00	
2018	112 508 344,00	109 008 344,00	31 500 000,00	1 120 000,00	28 300 000,00	16 700 000,00	29 640 000,00	16 220 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2019	116 868 690,74	113 368 690,74	32 700 000,00	1 160 000,00	29 350 000,00	17 300 000,00	30 750 000,00	16 830 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	120 676 700,00	117 676 700,00	33 900 000,00	1 200 000,00	30 450 000,00	18 000 000,00	31 920 000,00	17 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	125 030 700,00	122 030 700,00	35 200 000,00	1 240 000,00	31 600 000,00	18 700 000,00	33 100 000,00	18 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	128 306 765,00	125 306 765,00	36 400 000,00	1 280 000,00	32 700 000,00	19 350 000,00	34 200 000,00	18 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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 <sup>x</sup>
		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	97 014 863,84	78 394 341,47	0,00	0,00	x	813 388,56	813 388,56	0,00	0,00	18 620 522,37
Wykonanie 2013	106 417 437,76	83 403 588,35	0,00	0,00	x	442 288,72	442 288,72	0,00	0,00	23 013 849,41
Plan 3 kw. 2014	116 348 663,93	93 804 848,05	709 865,00	709 865,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	22 543 815,88
Wykonanie 2014	110 229 565,21	88 455 230,36	709 865,00	709 865,00	x	319 275,05	319 275,05	0,00	0,00	21 774 334,85
2015	122 895 090,70	98 074 349,93	400 713,00	400 713,00	0,00	400 572,56	400 572,56	0,00	0,00	24 820 740,77
2016	110 178 959,00	97 313 334,00	1 609 430,00	1 609 430,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	12 865 625,00
2017	109 856 916,00	99 356 916,00	1 615 828,00	1 615 828,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2018	108 879 174,00	101 840 834,00	1 583 077,00	1 583 077,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 038 340,00
2019	113 278 530,00	104 285 000,00	1 247 440,00	1 247 440,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 993 530,00
2020	117 151 910,00	106 787 800,00	803 148,00	803 148,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 364 110,00
2021	121 082 297,00	109 350 700,00	760 448,00	760 448,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 731 597,00
2022	124 555 179,00	111 980 000,00	666 500,00	666 500,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 575 179,00

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 zaciągnięciem 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	8 113 442,40	14 207 746,22	0,00	0,00	14 207 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	637 103,28	20 067 067,96	6 342 781,91	0,00	12 884 685,00	0,00	839 601,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-11 555 142,00	14 195 840,00	0,00	0,00	4 235 325,00	1 594 627,00	9 960 515,00	9 960 515,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 980 750,50	17 965 477,95	6 985 751,90	0,00	10 979 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-14 093 774,00	16 480 097,00	4 980 750,00	2 646 902,00	1 647 102,00	1 594 627,00	9 852 245,00	9 852 245,00	0,00	0,00
2016	-1 797 615,00	4 940 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 403,00	1 797 615,00	0,00	0,00
2017	-1 041 400,00	4 772 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 943,00	1 041 400,00	0,00	0,00
2018	3 629 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 590 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 524 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 948 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 751 586,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
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	3 087 855,00	3 087 855,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2 744 560,00	2 744 560,00	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2 640 698,00	2 640 698,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2 641 148,00	2 641 148,00	0	0	0	0	0
2015	2 386 323,00	2 386 323,00	0	0	0	0	0
2016	3 142 788,00	3 142 788,00	0	0	0	0	0
2017	3 731 543,00	3 731 543,00	0	0	0	0	0
2018	3 629 170,00	3 629 170,00	0	0	0	0	0
2019	3 590 160,74	3 590 160,74	0	0	0	0	0
2020	3 524 790,00	3 524 790,00	0	0	0	0	0
2021	3 948 403,00	3 948 403,00	0	0	0	0	0
2022	3 751 586,00	3 751 586,00	0	0	0	0	0

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 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	12 884 685,00	0,00	10 329 744,40	24 537 490,62
Wykonanie 2013	10 979 726,05	0,00	13 673 246,22	32 900 713,13
Plan 3 kw. 2014	18 299 543,05	0,00	1 971 585,79	6 206 910,79
Wykonanie 2014	8 086 697,74	0,00	13 465 091,81	31 430 569,76
2015	15 605 094,74	0,00	4 559 034,91	11 186 886,91
2016	17 402 709,74	0,00	3 568 010,00	3 568 010,00
2017	18 444 109,74	0,00	5 458 800,00	5 458 800,00
2018	14 814 939,74	0,00	7 167 510,00	7 167 510,00
2019	11 224 779,00	0,00	9 083 690,74	9 083 690,74
2020	7 699 989,00	0,00	10 888 900,00	10 888 900,00
2021	3 751 586,00	0,00	12 680 000,00	12 680 000,00
2022	0,00	0,00	13 326 765,00	13 326 765,00

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 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	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	3,71%	3,71%	0	3,71%	21,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,98%	2,98%	0	2,98%	18,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,53%	3,86%	0	3,86%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,19%	2,57%	0	2,57%	20,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,93%	2,56%	0	2,56%	6,58%	15,96%	19,95%	TAK	TAK
2016	5,68%	4,19%	0	4,19%	10,21%	11,12%	15,11%	TAK	TAK
2017	6,11%	4,62%	0	4,62%	8,69%	8,42%	12,41%	TAK	TAK
2018	5,52%	4,11%	0	4,11%	9,48%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2019	4,82%	3,76%	0	3,76%	10,77%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2020	4,08%	3,42%	0	3,42%	11,51%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2021	4,17%	3,56%	0	3,56%	12,54%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,24%	0	3,24%	12,72%	11,61%	11,61%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	37 939 118,00	7 016 000,00	14 535 706,71	2 620 868,71	11 914 838,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	37 309 759,01	6 984 289,86	24 941 399,68	9 376 574,68	15 564 825,00	15 564 825,00	6 493 801,03	955 223,38		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	40 946 782,95	7 935 190,00	14 392 081,76	8 915 887,76	5 476 194,00	3 428 057,00	17 456 769,88	1 658 989,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	39 518 125,13	7 184 235,56	10 844 029,25	6 452 805,96	4 391 223,29	2 626 818,95	17 611 199,65	1 549 992,25		
2015	0,00	0,00	43 171 370,95	8 044 380,60	13 733 780,51	5 888 685,74	7 845 094,77	7 547 090,00	16 133 806,00	1 139 844,77		
2016	0,00	0,00	41 756 271,00	8 319 573,00	18 033 237,50	5 177 000,00	12 856 237,50	11 343 357,00	9 387,50	1 512 880,50		
2017	0,00	0,00	42 800 177,00	8 527 563,00	14 475 737,27	4 640 000,00	9 835 737,27	9 824 809,00	664 262,73	10 928,27		
2018	3 629 170,00	3 629 170,00	43 870 182,00	8 740 752,00	5 780 448,27	180 000,00	5 600 448,27	5 589 520,00	1 437 891,73	10 928,27		
2019	3 590 160,74	3 590 160,00	44 966 936,00	8 959 270,00	5 637 000,00	0,00	5 637 000,00	5 637 000,00	3 356 529,26	0,00		
2020	3 524 790,00	3 524 790,00	46 091 110,00	9 183 252,00	448 530,00	0,00	448 530,00	448 530,00	9 915 580,00	0,00		
2021	3 948 403,00	3 948 403,00	47 243 388,00	9 412 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 731 597,00	0,00		
2022	3 751 586,00	3 721 586,00	48 424 473,00	9 648 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575 179,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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			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	206 295,36	194 016,50	194 016,50	3 706 309,34	3 706 309,34	3 706 309,34	227 773,05	194 016,50	0,00
Wykonanie 2013	1 664 148,89	1 480 047,37	1 480 047,37	586 585,54	587 585,54	586 585,54	1 634 108,42	1 409 736,74	1 409 736,74
Plan 3 kw. 2014	1 328 787,26	1 262 891,26	1 262 891,26	1 424 726,00	1 424 726,00	1 424 726,00	1 409 843,26	1 187 891,26	1 187 891,26
Wykonanie 2014	961 471,57	905 075,76	905 075,76	1 418 425,86	1 418 425,86	1 418 425,86	1 230 167,54	1 110 076,77	1 110 076 077,00
2015	546 633,53	500 780,52	500 780,52	1 566 230,00	1 566 230,00	1 566 230,00	348 215,53	327 805,54	327 805,54
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	3 899 685,82	2 394 891,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1 666 294,59	640 622,07	640 622,07	1 025 662,52	1 025 662,52	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2 338 694,00	1 276 297,00	12 376 297,00	1 062 397,00	1 062 397,00	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1 807 987,70	1 056 287,78	1 056 287,78	751 699,92	751 699,92	0	0	0	0
2015	781 765,77	461 100,00	461 100,00	320 665,77	320 665,77	0	0	0	0
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	kwota zobowiązań wynikających z	Dochody	wydatki na spłatę przelewnych	wydatki na spłatę przelewnych	Wydatki na spłatę

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wymagujących przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na opłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
	w tym:

Wyszczególnienie	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 640 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 641 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 880,31
2015	2 386 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 249 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	315 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	0	0	0	0	0	0

\* 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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska