

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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	23 885 729,81	23 029 907,01	2 123 387,00	64 353,60	4 134 973,00	1 768 941,72	11 704 137,00	4 456 548,96	855 822,80	382 774,30	473 048,50	
Wykonanie 2013	24 587 111,33	24 141 534,89	2 236 809,00	80 022,57	5 112 339,44	1 890 531,66	11 351 833,00	4 697 756,63	445 576,44	403 580,09	41 996,35	
Plan 3 kw. 2014	27 646 742,92	24 119 723,14	2 656 132,00	70 000,00	5 831 932,00	2 053 858,00	10 756 685,00	4 210 339,10	3 527 019,78	605 532,00	3 448 324,32	
Wykonanie 2014	27 646 742,92	24 119 723,14	2 656 132,00	70 000,00	5 831 932,00	2 053 858,00	10 756 685,00	4 210 339,10	3 527 019,78	605 532,00	3 448 324,32	
2015	25 502 801,00	22 436 001,00	2 754 153,00	60 000,00	5 703 900,00	2 071 000,00	10 919 622,00	2 581 526,00	3 066 800,00	600 000,00	2 466 800,00	
2016	23 491 381,00	22 891 381,00	2 856 057,00	62 220,00	5 835 090,00	2 122 775,00	11 138 014,00	2 580 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2017	23 873 831,00	23 373 831,00	2 967 443,00	64 647,00	5 980 967,00	2 167 353,00	11 360 775,00	2 580 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	24 371 854,00	23 871 854,00	3 086 141,00	67 232,00	6 130 491,00	2 221 537,00	11 587 990,00	2 580 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	24 140 000,00	23 900 000,00	3 100 000,00	70 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	2 580 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2020	24 100 000,00	23 900 000,00	3 100 000,00	70 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	2 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	24 100 000,00	23 900 000,00	3 100 000,00	70 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	2 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	24 100 000,00	23 900 000,00	3 100 000,00	70 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	2 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	24 050 000,00	23 900 000,00	3 100 000,00	70 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	2 580 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	23 950 000,00	23 900 000,00	3 100 000,00	70 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	2 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	23 950 000,00	23 900 000,00	3 100 000,00	70 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	2 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	23 950 000,00	23 900 000,00	3 100 000,00	70 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	2 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	23 950 000,00	23 900 000,00	3 100 000,00	70 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	2 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	23 950 000,00	23 900 000,00	3 100 000,00	70 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	2 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	23 950 000,00	23 900 000,00	3 100 000,00	70 000,00	6 150 000,00	2 300 000,00	11 600 000,00	2 580 000,00	50 000,00	50 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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⁾			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	25 495 543,50	21 389 902,22	19 486,95	0,00	x	775 605,87	775 605,87	0,00	0,00	4 105 641,28
Wykonanie 2013	24 041 935,42	21 345 642,10	0,00	0,00	x	592 880,89	592 880,89	0,00	0,00	2 696 293,32
Plan 3 kw. 2014	26 181 714,87	22 190 981,31	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 990 733,56
Wykonanie 2014	26 181 714,87	22 190 981,31	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 990 733,56
2015	24 086 582,14	21 531 662,80	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 554 919,34
2016	22 298 881,00	22 026 855,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	272 026,00
2017	22 681 331,00	22 511 130,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	170 201,00
2018	23 251 854,00	23 051 698,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	200 156,00
2019	23 020 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2020	23 139 039,88	23 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	139 039,88
2021	23 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	23 700 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2023	23 650 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2024	23 605 828,34	23 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	605 828,34
2025	23 750 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2026	23 750 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2027	23 630 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2028	23 630 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2029	23 688 061,32	23 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	688 061,32

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 zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-1 609 813,69	4 389 145,78	0,00	0,00	1 345 049,65	0,00	3 036 596,13	1 609 813,69	7 500,00	0,00
Wykonanie 2013	545 175,91	1 522 028,84	0,00	0,00	1 366 790,40	0,00	0,00	0,00	155 238,44	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 465 028,05	1 616 054,45	0,00	0,00	769 098,40	0,00	822 476,86	0,00	24 479,19	0,00
Wykonanie 2014	1 465 028,05	1 616 054,45	0,00	0,00	769 098,40	0,00	822 476,86	0,00	24 479,19	0,00
2015	1 416 218,86	598 758,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	98 758,00	0,00
2016	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 938,68	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 art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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	1 412 541,69	1 235 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 666,69
Wykonanie 2013	1 298 106,35	1 275 875,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	22 231,35
Plan 3 kw. 2014	3 081 082,50	2 999 924,47	1 862 424,47	1 862 424,47	0,00	0,00	81 158,03
Wykonanie 2014	3 081 082,50	2 999 924,47	1 852 424,47	1 852 424,47	0,00	0,00	81 158,03
2015	2 014 976,86	2 014 976,86	822 476,86	822 476,86	0,00	0,00	0,00
2016	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 960,12	960 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 171,66	344 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 938,68	261 938,68	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	14 100 369,93	0,00	1 640 004,79	2 985 054,44
Wykonanie 2013	12 824 494,93	0,00	2 795 892,79	4 162 683,19
Plan 3 kw. 2014	10 647 047,32	0,00	1 928 741,83	2 697 840,23
Wykonanie 2014	10 647 047,32	0,00	1 928 741,83	2 697 840,23
2015	8 632 070,46	0,00	904 338,20	1 404 338,20
2016	7 439 570,46	0,00	864 526,00	864 526,00
2017	6 247 070,46	0,00	862 701,00	862 701,00
2018	5 127 070,46	0,00	820 156,00	820 156,00
2019	4 007 070,46	0,00	900 000,00	900 000,00
2020	3 046 110,34	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	2 446 110,34	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	2 046 110,34	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	1 646 110,34	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	1 301 938,68	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	1 101 938,68	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	901 938,68	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	581 938,68	0,00	900 000,00	900 000,00
2028	261 938,68	0,00	900 000,00	900 000,00
2029	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2.2)}{([1] - (15.1.1))}$	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	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,60%	7,44%	0,00	7,44%	13,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	12,88%	6,14%	0,00	6,14%	9,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,88%	6,18%	0,00	6,18%	9,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,86%	6,64%	0,00	6,64%	5,90%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2016	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	6,23%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2017	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	5,71%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	5,42%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2019	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	4,72%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,56%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,56%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,56%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,37%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,97%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,97%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2026	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,97%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2028	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2029	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,97%	3,97%	3,97%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	9 694 556,54	2 844 289,73	778 936,09	513 056,76	265 879,33	3 259 988,68	845 652,60	146 617,50		
Wykonanie 2013	0,00	545 175,91	9 096 726,54	3 049 776,14	2 563 536,45	1 339 736,45	1 223 800,00	1 781 108,35	915 184,97	67 220,23		
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 465 028,05	9 529 830,70	3 178 521,52	2 795 390,22	1 713 807,84	1 081 582,38	3 206 570,60	784 162,96	68 537,25		
Wykonanie 2014	0,00	1 465 028,05	9 529 830,70	3 178 521,52	2 795 390,22	1 713 807,84	1 081 582,38	3 206 570,60	784 162,96	68 537,25		
2015	1 416 218,86	1 416 218,86	10 190 518,20	3 344 174,20	672 477,98	575 633,12	96 844,86	2 080 920,79	473 998,55	96 844,86		
2016	1 192 500,00	1 192 500,00	10 424 900,00	3 421 090,00	482 272,04	434 279,84	47 992,20	47 992,20	224 033,80	47 992,20		
2017	1 192 500,00	1 192 500,00	10 643 823,00	3 492 933,00	446 490,00	446 490,00	0,00	0,00	170 201,00	0,00		
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	10 909 919,00	3 580 256,00	154 783,20	154 783,20	0,00	0,00	200 156,00	0,00		
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
2020	960 960,12	960 960,12	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 039,88	0,00		
2021	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2024	344 171,66	344 171,66	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 828,34	0,00		
2025	200 000,00	200 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2026	200 000,00	20 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2027	320 000,00	320 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00		
2028	320 000,00	320 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00		
2029	261 938,68	261 938,68	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 061,32	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:	
		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	208 621,15	175 801,93	175 801,93	302 545,75	301 345,76	301 345,76	242 566,96	205 979,43	242 566,96
Wykonanie 2013	482 568,86	420 902,88	420 902,88	0,00	0,00	0,00	507 722,84	411 116,77	411 116,77
Plan 3 kw. 2014	221 425,00	186 651,25	186 651,25	2 599 732,30	2 599 732,30	2 599 732,30	282 300,00	188 590,50	282 300,00
Wykonanie 2014	221 425,00	186 651,25	186 651,25	2 599 732,30	2 599 732,30	2 599 732,30	282 300,00	188 590,50	282 300,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 466 800,00	2 466 800,00	2 466 800,00	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
2029	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	3 111 192,29	1 859 224,40	3 111 192,29	1 213 497,63	1 213 497,63	0,00	0,00	1 852 424,47	1 852 424,47				
Wykonanie 2013	1 568 328,83	850 848,17	1 568 328,83	717 480,66	717 480,66	73 134,17	73 134,17	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	2 944 051,67	1 181 121,34	2 944 051,67	1 762 930,33	1 762 930,33	1 061 161,71	1 061 161,71	822 476,86	822 476,86				
Wykonanie 2014	2 944 051,67	1 181 121,34	2 944 051,67	1 762 930,33	1 762 930,33	1 061 161,71	1 061 161,71	822 476,86	822 476,86				
2015	984 401,95	596 263,87	984 401,95	388 138,08	388 138,08	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				
2029	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
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
2029	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	1 235 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 275 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 999 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 999 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 014 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 938,68	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