

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	69 638 789,82	63 520 065,30	7 174 316,00	112 229,70	5 072 711,11	0,00	33 448 787,00	15 954 233,85	6 118 724,52	91 334,81	6 027 389,71
Wykonanie 2013	66 883 404,09	65 604 130,47	7 769 118,00	133 833,77	5 443 825,62	0,00	35 004 127,00	14 325 598,00	1 279 273,62	35 359,46	72 153,42
Plan 3 kw. 2014	76 768 473,00	67 406 288,00	8 263 199,00	112 230,00	5 682 978,00	0,00	28 947 238,00	15 761 241,00	9 362 185,00	3 369 751,00	5 992 434,00
Wykonanie 2014	70 638 595,88	67 338 332,93	8 354 911,00	156 383,84	5 027 479,38	0,00	34 952 536,00	14 829 201,02	3 300 262,95	37 799,83	3 093 719,12
2015	71 741 602,00	64 626 006,00	8 384 593,00	213 052,00	6 069 944,00	0,00	34 364 475,00	12 082 408,00	7 115 596,00	3 032 000,00	3 858 000,00
2016	71 115 500,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 500,00	15 500,00	0,00
2017	71 215 800,00	70 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 800,00	15 800,00	0,00
2018	71 516 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	16 000,00	0,00
2019	71 416 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	16 000,00	0,00
2020	71 516 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	16 000,00	0,00
2021	71 616 500,00	70 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 500,00	16 500,00	0,00
2022	71 816 500,00	70 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 500,00	16 500,00	0,00
2023	71 917 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	17 000,00	0,00
2024	72 017 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	17 000,00	0,00
2025	72 167 200,00	71 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 200,00	17 200,00	0,00
2026	72 167 500,00	71 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 500,00	17 500,00	0,00
2027	72 218 000,00	71 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	18 000,00	0,00
2028	72 218 000,00	71 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	18 000,00	0,00
2029	72 268 000,00	71 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	18 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	68 867 095,71	62 413 646,84	0,00	0,00	x	713 949,25	713 949,25	0,00	0,00	6 453 448,87
Wykonanie 2013	73 320 456,51	69 591 869,93	0,00	0,00	x	584 359,72	584 359,72	0,00	464 335,89	3 728 586,58
Plan 3 kw. 2014	80 925 875,00	71 094 104,00	0,00	0,00	x	757 662,00	757 662,00	0,00	464 335,89	9 831 771,00
Wykonanie 2014	71 646 198,74	65 016 455,59	0,00	0,00	x	569 660,71	569 660,71	0,00	346 128,48	6 629 743,15
2015	72 731 050,00	65 261 327,00	0,00	0,00	0,00	540 269,00	540 269,00	0,00	227 083,00	7 469 723,00
2016	71 787 009,00	66 287 009,00	0,00	0,00	0,00	711 524,00	609 948,00	0,00	177 083,00	5 500 000,00
2017	70 486 202,00	64 786 202,00	0,00	0,00	0,00	565 117,00	470 869,00	0,00	127 083,00	5 700 000,00
2018	70 578 688,00	64 578 688,00	0,00	0,00	0,00	440 532,00	349 987,00	0,00	77 083,00	6 000 000,00
2019	69 938 835,00	64 478 835,00	0,00	0,00	x	341 714,00	247 619,00	0,00	27 083,00	5 460 000,00
2020	71 578 684,00	64 678 684,00	0,00	0,00	x	274 983,00	187 973,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2021	71 679 184,00	65 079 184,00	0,00	0,00	x	246 164,00	168 094,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2022	71 379 184,00	64 599 184,00	0,00	0,00	x	217 344,00	148 414,00	0,00	0,00	6 780 000,00
2023	71 479 684,00	64 579 684,00	0,00	0,00	x	188 529,00	128 735,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2024	71 579 684,00	64 779 684,00	0,00	0,00	x	159 706,00	109 056,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2025	71 980 613,00	64 630 613,00	0,00	0,00	x	110 000,00	89 377,00	0,00	0,00	7 350 000,00
2026	72 240 749,00	64 740 749,00	0,00	0,00	x	73 249,00	69 697,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2027	72 277 930,00	64 777 930,00	0,00	0,00	x	59 930,00	50 018,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2028	72 259 125,00	64 909 125,00	0,00	0,00	x	41 125,00	30 339,00	0,00	0,00	7 350 000,00
2029	72 292 743,00	64 842 743,00	0,00	0,00	x	24 743,00	10 659,00	0,00	0,00	7 450 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	771 694,11	6 834 361,95	147 964,68	0,00	5 954 187,39	1 148 945,00	0,00	0,00	732 209,88	0,00
Wykonanie 2013	-6 437 052,42	11 514 428,41	771 694,11	0,00	4 742 734,30	524 386,03	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 157 402,00	6 316 718,00	0,00	0,00	4 157 402,00	4 157 402,00	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 007 602,86	4 157 402,02	0,00	0,00	4 157 402,02	1 007 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-989 448,00	3 148 764,00	0,00	0,00	989 448,00	989 448,00	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00
2016	-671 509,00	3 370 654,00	0,00	0,00	2 870 654,00	671 509,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	729 598,00	1 969 572,00	0,00	0,00	1 469 572,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	937 312,00	1 039 829,00	0,00	0,00	539 829,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	1 477 165,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	-62 684,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	62 684,00
2021	-62 684,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	62 684,00
2022	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 587,00	250 729,00	0,00	0,00	250 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-73 249,00	510 565,00	0,00	0,00	510 565,00	73 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-59 930,00	497 246,00	0,00	0,00	497 246,00	59 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-41 125,00	478 441,00	0,00	0,00	478 441,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-24 743,00	462 066,00	0,00	0,00	462 066,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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:				
			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	2 159 320,00	1 159 320,00	661 672,05	661 672,05	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2013	1 159 320,00	1 159 320,00	661 762,05	661 762,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 159 316,00	2 159 316,00	1 661 762,05	661 762,05	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2014	2 159 316,00	2 159 316,00	1 661 758,05	661 762,05	0,00	999 996,00	0,00
2015	2 159 316,00	2 159 316,00	1 661 758,05	661 762,05	0,00	999 996,00	0,00
2016	2 699 145,00	2 699 145,00	1 661 758,05	661 762,05	0,00	999 996,00	0,00
2017	2 699 170,00	2 699 170,00	1 662 199,26	662 203,26	0,00	999 996,00	0,00
2018	1 977 141,00	1 977 141,00	1 044 757,43	44 737,43	0,00	1 000 020,00	0,00
2019	1 977 165,00	1 977 165,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2020	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2021	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2022	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2023	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2024	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2025	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2026	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2027	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2028	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2029	437 323,00	437 323,00	44 738,14	44 738,14	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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	11 044 424,00	372 000,00	1 106 418,46	7 208 570,53
Wykonanie 2013	15 885 104,00	6 166 030,23	-3 987 739,46	7 692 719,18
Plan 3 kw. 2014	15 885 104,00	0,00	-3 687 816,00	489 586,00
Wykonanie 2014	13 725 788,00	0,00	2 321 877,34	6 479 279,36
2015	13 725 788,00	0,00	-635 321,00	354 127,00
2016	11 026 643,00	0,00	3 812 991,00	6 683 645,00
2017	8 327 473,00	0,00	5 413 798,00	6 883 370,00
2018	6 350 332,00	0,00	5 921 312,00	6 461 141,00
2019	4 373 167,00	0,00	5 921 165,00	5 921 165,00
2020	3 935 851,00	0,00	5 821 316,00	5 821 316,00
2021	3 498 535,00	0,00	5 520 816,00	5 520 816,00
2022	3 061 219,00	0,00	6 200 816,00	6 200 816,00
2023	2 623 903,00	0,00	6 320 316,00	6 320 316,00
2024	2 186 587,00	0,00	6 220 316,00	6 220 316,00
2025	1 749 271,00	0,00	6 519 387,00	6 770 116,00
2026	1 311 955,00	0,00	6 409 251,00	6 919 816,00
2027	874 639,00	0,00	6 422 070,00	6 919 316,00
2028	437 323,00	0,00	6 290 875,00	6 769 316,00
2029	0,00	0,00	6 407 257,00	6 869 323,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	2,69%	1,74%	0	1,74%	1,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,61%	0,92%	0	0,92%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,80%	1,03%	0	1,03%	-0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,86%	1,02%	0	1,02%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,76%	1,13%	0	1,13%	3,34%	1,55%	2,79%	TAK	TAK
2016	4,65%	2,07%	0	2,07%	5,38%	2,09%	3,33%	TAK	TAK
2017	4,45%	1,94%	0	1,94%	7,62%	2,78%	4,02%	TAK	TAK
2018	3,25%	1,69%	0	1,69%	8,30%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,01%	0	3,01%	8,31%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2020	0,87%	0,81%	0	0,81%	8,16%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2021	0,85%	0,78%	0	0,78%	7,73%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	0,82%	0,75%	0	0,75%	8,66%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2023	0,79%	0,72%	0	0,72%	8,81%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,70%	0	0,70%	8,66%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2025	0,73%	0,67%	0	0,67%	9,06%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	0,70%	0,64%	0	0,64%	8,91%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	0,67%	0,61%	0	0,61%	8,92%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2028	0,65%	0,59%	0	0,59%	8,74%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2029	0,62%	0,56%	0	0,56%	8,89%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	8,85%	8,85%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	33 563 515,83	4 564 778,10	9 643 970,68	4 579 709,52	5 064 261,16	5 108 636,93	1 269 811,94	75 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	35 207 651,78	4 926 473,58	3 333 296,10	2 845 176,51	488 119,59	0,00	0,00	81 621,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	36 929 092,00	5 673 484,00	2 688 668,00	2 688 668,00	0,00	5 397 690,00	4 028 678,00	386 609,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 806 210,74	4 810 756,45	2 159 148,81	2 159 148,81	0,00	1 183 152,98	5 271 490,17	175 100,00
2015	0,00	0,00	37 158 658,00	5 291 304,00	259 349,00	259 349,00	0,00	3 900 000,00	1 652 491,00	1 146 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	123 926,00	123 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	729 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	937 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 477 165,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 587,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	4 123 785,49	4 123 785,49	4 123 785,49	5 431 119,43	5 431 119,43	5 431 119,43	3 387 284,32	1 918 410,00	4 579 709,52
Wykonanie 2013	3 135 723,07	3 002 138,13	3 002 138,13	72 903,42	72 153,42	72 153,42	2 845 176,51	2 585 736,95	2 585 736,95
Plan 3 kw. 2014	3 914 612,00	3 914 612,00	3 914 612,00	1 578 640,00	1 578 640,00	1 578 640,00	4 560 620,00	4 560 620,00	4 560 620,00
Wykonanie 2014	3 302 937,35	3 302 937,35	3 302 937,35	884 426,16	884 426,16	884 426,16	3 798 969,77	3 798 969,77	3 798 969,77
2015	1 088 974,00	1 088 974,00	1 088 974,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	1 233 678,00	1 233 678,00	1 233 678,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	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							
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	1 764 261,16	2 343 284,00	1 764 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	488 119,59	414 901,64	488 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 335 057,00	1 335 057,00	1 335 057,00	332 941,00	332 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 331 369,25	1 331 369,25	1 331 369,25	841 025,60	841 025,60	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 469,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 030,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	77 691,33	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 159 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 159 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 159 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy