

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym.				
		1.1	1.1.2					1.1.3		1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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]+[1.2]															
Wykonanie 2012	63 664 172,48	54 816 671,85	12 466 740,00	577 596,82	15 248 362,97	9 471 124,56	12 698 886,00	9 044 544,18	8 847 500,63	3 755 791,19	5 025 262,71					
Wykonanie 2013	61 628 482,44	56 221 967,32	12 773 817,00	1 172 429,34	17 964 974,12	9 965 229,30	11 972 727,00	9 027 162,85	5 406 515,12	2 447 575,18	2 892 049,13					
Plan 3 kw. 2014	74 617 143,54	64 635 596,90	13 487 307,00	950 000,00	20 669 526,00	10 500 000,00	11 966 765,00	13 603 087,96	9 981 546,64	4 342 543,00	5 604 003,64					
Wykonanie 2014	68 682 153,52	62 657 502,53	13 636 988,00	1 239 749,22	20 412 870,22	10 243 722,15	12 028 437,00	11 775 642,39	6 024 650,99	2 561 481,74	3 434 234,61					
2015	70 533 245,79	63 099 100,08	14 104 884,00	976 000,00	21 110 139,00	10 700 000,00	12 516 170,00	10 385 285,87	7 434 145,71	2 272 140,00	5 127 005,71					
2016	61 935 000,00	61 300 000,00	14 600 000,00	1 000 000,00	20 800 000,00	10 900 000,00	12 400 000,00	9 000 000,00	635 000,00	600 000,00	0,00					
2017	63 035 000,00	62 500 000,00	14 600 000,00	1 100 000,00	21 216 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	9 300 000,00	535 000,00	500 000,00	0,00					
2018	63 235 000,00	62 700 000,00	14 500 000,00	1 100 000,00	21 300 000,00	12 200 000,00	12 000 000,00	9 100 000,00	535 000,00	500 000,00	0,00					
2019	63 700 000,00	62 900 000,00	14 400 000,00	1 000 000,00	21 400 000,00	12 400 000,00	11 800 000,00	9 200 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00					
2020	63 800 000,00	63 200 000,00	14 300 000,00	1 100 000,00	21 500 000,00	12 600 000,00	11 600 000,00	9 200 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00					
2021	63 800 000,00	63 200 000,00	14 300 000,00	1 000 000,00	21 700 000,00	12 700 000,00	11 600 000,00	9 100 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00					
2022	63 800 000,00	63 200 000,00	14 300 000,00	980 000,00	21 750 000,00	12 800 000,00	11 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00					
2023	63 900 000,00	63 300 000,00	14 300 000,00	980 000,00	21 800 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00					
2024	63 700 000,00	63 100 000,00	14 350 000,00	990 000,00	21 800 000,00	13 100 000,00	11 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00					
2025	63 600 000,00	63 000 000,00	14 360 000,00	990 000,00	21 850 000,00	13 100 000,00	11 000 000,00	8 950 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00					
2026	63 500 000,00	63 000 000,00	14 370 000,00	990 000,00	21 900 000,00	13 400 000,00	10 800 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00					
2027	63 500 000,00	63 000 000,00	14 370 000,00	990 000,00	21 900 000,00	13 400 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00					
2028	63 500 000,00	63 000 000,00	14 370 000,00	990 000,00	22 000 000,00	13 100 000,00	10 400 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00					
2029	63 500 000,00	63 000 000,00	14 380 000,00	990 000,00	22 200 000,00	13 200 000,00	10 200 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00					
2030	63 500 000,00	63 000 000,00	14 380 000,00	990 000,00	22 200 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	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		
		2	w tym:											
			2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x			w tym:			
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	60 804 818,48	52 946 812,30		0,00	0,00			1 031 522,32	1 031 522,32	0,00	0,00	7 858 006,18		
Wykonanie 2013	67 582 145,11	55 396 232,27		0,00	0,00			814 139,74	814 139,74	0,00	0,00	12 185 912,84		
Plan 3 kw. 2014	79 334 225,54	63 449 057,90		0,00	0,00			1 077 043,00	1 077 043,00	0,00	0,00	15 885 167,64		
Wykonanie 2014	70 058 991,92	59 478 571,94		0,00	0,00			832 357,80	832 357,80	0,00	0,00	10 580 419,98		
2015	68 364 577,20	60 914 399,09		0,00	0,00			928 216,01	928 216,01	0,00	0,00	7 450 178,11		
2016	59 278 822,76	58 643 822,76		0,00	0,00			831 764,00	831 764,00	0,00	0,00	635 000,00		
2017	60 247 252,76	59 712 252,76		0,00	0,00			732 440,00	732 440,00	0,00	0,00	535 000,00		
2018	60 721 200,76	60 186 200,76		0,00	0,00			632 587,00	632 587,00	0,00	0,00	535 000,00		
2019	61 646 821,74	60 846 821,74		0,00	0,00			570 726,00	570 726,00	0,00	0,00	800 000,00		
2020	62 065 074,72	61 465 074,72		0,00	0,00			476 596,00	476 596,00	0,00	0,00	600 000,00		
2021	62 065 074,72	61 465 074,72		0,00	0,00			410 799,00	410 799,00	0,00	0,00	600 000,00		
2022	62 065 074,72	61 465 074,72		0,00	0,00			345 759,00	345 759,00	0,00	0,00	600 000,00		
2023	62 165 074,72	61 565 074,72		0,00	0,00			281 653,00	281 653,00	0,00	0,00	600 000,00		
2024	61 965 074,72	61 365 074,72		0,00	0,00			217 373,00	217 373,00	0,00	0,00	600 000,00		
2025	62 283 510,90	61 683 510,90		0,00	0,00			155 108,00	155 108,00	0,00	0,00	600 000,00		
2026	62 697 955,28	62 197 955,28		0,00	0,00			113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	62 793 963,88	62 293 963,88		0,00	0,00			81 296,00	81 296,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	62 793 963,88	62 293 963,88		0,00	0,00			49 431,00	49 431,00	0,00	0,00	500 000,00		
2029	63 037 657,88	62 537 657,88		0,00	0,00			18 599,00	18 599,00	0,00	0,00	500 000,00		
2030	63 390 675,86	62 890 675,86		0,00	0,00			2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego					w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezależne z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				4	4.1	w tym:		4.2					4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
						4.1.1	4.2									
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2012	2 859 354,00	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	78 345,15	0,00	2 592 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	-5 953 662,67	8 090 406,31	0,00	0,00	520 524,94	520 524,94	7 569 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	-4 717 082,00	7 549 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 839,00	4 717 082,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	-1 376 838,40	4 811 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 771,47	1 376 838,40	0,00	0,00	0,00					
2015	2 168 668,59	2 239 532,40	0,00	0,00	516 032,40	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	2 656 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	2 787 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	2 513 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 053 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 316 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	802 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	706 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	706 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	462 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	109 324,14	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 ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				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 ^x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
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	5 095 546,52	5 095 546,52	3 150 820,00	3 150 820,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 136 743,64	2 136 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 832 757,00	2 832 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 832 755,44	2 832 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 408 200,99	4 408 200,99	1 460 598,96	1 460 598,96	0,00	0,00	0,00
2016	2 656 177,24	2 656 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 787 747,24	2 787 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 513 799,24	2 513 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 053 178,26	2 053 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 734 925,28	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 734 925,28	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 734 925,28	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 734 925,28	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 316 489,10	1 316 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	802 044,72	802 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	706 036,12	706 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	706 036,12	706 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	462 342,12	462 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	109 324,14	109 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030							

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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]) + ([2 2] - [4 2]) - [2 1] - [2 2]
Wykonanie 2012	18 154 115,45	0,00	1 869 859,55	1 948 204,70
Wykonanie 2013	23 493 922,87	0,00	825 735,05	1 346 259,99
Plan 3 kw. 2014	28 210 567,66	0,00	1 186 539,00	1 186 539,00
Wykonanie 2014	25 472 501,69	0,00	3 178 930,59	3 178 930,59
2015	22 787 800,70	0,00	2 184 700,99	2 700 733,39
2016	20 131 623,46	0,00	2 656 177,24	2 656 177,24
2017	17 343 876,22	0,00	2 787 747,24	2 787 747,24
2018	14 830 076,98	0,00	2 513 799,24	2 513 799,24
2019	12 776 898,72	0,00	2 053 178,26	2 053 178,26
2020	11 041 973,44	0,00	1 734 925,28	1 734 925,28
2021	9 307 048,16	0,00	1 734 925,28	1 734 925,28
2022	7 572 122,88	0,00	1 734 925,28	1 734 925,28
2023	5 837 197,60	0,00	1 734 925,28	1 734 925,28
2024	4 102 272,32	0,00	1 734 925,28	1 734 925,28
2025	2 785 783,22	0,00	1 316 489,10	1 316 489,10
2026	1 983 738,50	0,00	802 044,72	802 044,72
2027	1 277 702,38	0,00	706 036,12	706 036,12
2028	571 666,26	0,00	706 036,12	706 036,12
2029	109 324,14	0,00	462 342,12	462 342,12
2030	0,00	0,00	109 324,14	109 324,14

- 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne
		10 1	11 1				11.2	11.3			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11 3 1] + [11 3 2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	23 667 775,98	5 528 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 494,83
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	24 316 827,88	5 472 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 903,91
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	24 076 587,01	5 738 377,00	1 577 747,00	87 747,00	1 490 000,00	3 610 884,46	11 383 195,00	790 254,47
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	23 249 792,60	5 700 182,65	213 891,94	87 237,61	126 654,33	3 362 924,46	6 423 798,96	696 215,76
2015	2 168 668,59	2 168 668,59	2 168 668,59	25 018 805,14	5 366 800,00	0,00	0,00	0,00	2 575 784,98	4 636 787,13	237 606,00
2016	2 656 177,24	2 474 747,24	2 474 747,24	24 556 702,00	5 315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00
2017	2 787 747,24	2 606 327,24	2 606 327,24	24 850 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00
2018	2 513 799,24	2 332 379,24	2 332 379,24	25 098 500,00	5 423 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00
2019	2 053 178,26	1 871 758,26	1 871 758,26	25 349 485,00	5 477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2020	1 794 925,28	1 553 505,28	1 553 505,28	25 560 000,00	5 532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	1 794 925,28	1 553 505,28	1 553 505,28	25 830 000,00	5 588 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	1 794 925,28	1 553 505,28	1 553 505,28	26 088 300,00	5 643 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	1 794 925,28	1 553 505,28	1 553 505,28	26 349 183,00	5 700 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	1 794 925,28	1 553 505,28	1 553 505,28	26 350 000,00	5 757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	1 316 489,10	1 225 779,10	1 225 779,10	26 500 000,00	5 814 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	802 044,72	802 044,72	802 044,72	26 550 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	706 036,12	706 036,12	706 036,12	26 800 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	706 036,12	706 036,12	706 036,12	26 900 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2029	462 342,12	462 342,12	462 342,12	27 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2030	109 324,14	109 324,14	109 324,14	27 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	328 479,31	285 247,72	0,00	0,00	3 366 749,00	3 366 749,00	0,00	418 865,86	362 283,13	0,00
Wykonanie 2013	63 555,02	56 447,72	0,00	0,00	1 337 341,64	1 337 341,64	0,00	237 077,17	201 319,79	0,00
Plan 3 kw. 2014	382 081,00	368 919,00	368 919,00	368 919,00	3 395 410,17	3 395 410,17	3 395 410,17	220 164,00	151 640,84	220 164,00
Wykonanie 2014	326 900,41	313 814,77	313 814,77	313 814,77	1 819 834,05	1 819 834,05	1 819 834,05	212 920,41	164 460,82	212 920,41
2015	122 799,14	111 944,89	111 944,89	111 944,89	2 132 198,48	2 132 198,48	2 132 198,48	76 137,73	64 284,38	76 137,73
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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

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., 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 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 powołanych 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2012	1 326 132,69	762 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 139 728,80	1 518 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 416 909,46	2 437 136,24	4 416 909,46	637 218,52	637 218,52	320 827,00	320 827,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
Wykonanie 2014	4 082 937,50	2 100 222,67	4 082 937,50	574 431,26	574 431,26	282 625,17	282 625,17	1 460 598,96	1 460 598,96			
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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 460 598,96	1 460 598,96	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
2030	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
					14.3.1	14.3.2		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	5 095 546,52	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 136 743,64	437,21	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 832 757,00	0,00	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 832 755,44	0,00	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00	
2015	4 408 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 656 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 787 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 513 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 053 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 734 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 316 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	802 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	706 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	706 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	462 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	109 324,14	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.). Automatycznie wyciszenia 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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.

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