

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2013	27 493 114,26	20 451 705,59	1 998 295,00	9 969,77	2 400 946,86	846 873,35	12 201 843,00	3 840 650,96	7 041 408,67	82 301,42	6 959 107,25	
Wykonanie 2014	24 840 012,28	21 609 539,96	2 178 441,00	9 000,00	2 655 824,00	750 000,00	12 034 493,00	3 889 868,98	3 230 472,32	108 577,70	2 952 535,47	
Plan 3 kw. 2015	22 462 862,57	21 216 881,20	2 548 893,00	9 000,00	2 475 832,00	750 000,00	12 124 977,00	4 058 179,20	1 245 981,37	30 000,00	1 215 981,37	
Wykonanie 2015	22 462 862,57	21 216 881,20	2 548 893,00	9 000,00	2 475 832,00	750 000,00	12 124 977,00	4 058 179,20	1 245 981,37	30 000,00	1 215 981,37	
2016	20 868 390,00	20 836 790,00	2 782 277,00	10 000,00	2 450 040,00	650 000,00	12 499 970,00	3 094 503,00	31 600,00	31 600,00	0,00	
2017	21 097 190,00	20 897 190,00	2 270 000,00	10 600,00	2 524 000,00	700 000,00	12 537 590,00	3 555 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	21 026 478,00	20 976 478,00	2 340 000,00	11 000,00	2 600 000,00	700 000,00	12 363 478,00	3 662 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	21 026 478,00	20 976 478,00	2 340 000,00	11 000,00	2 600 000,00	750 000,00	12 363 478,00	3 662 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	21 100 000,00	21 000 000,00	2 440 000,00	11 000,00	2 600 000,00	750 000,00	12 363 478,00	3 585 522,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	21 300 000,00	21 200 000,00	2 500 000,00	11 000,00	2 669 000,00	750 000,00	12 420 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	21 400 000,00	21 320 000,00	2 600 000,00	11 000,00	2 599 000,00	760 000,00	12 500 000,00	3 610 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	21 500 000,00	21 420 000,00	2 700 000,00	11 000,00	2 579 000,00	760 000,00	12 510 000,00	3 620 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	21 590 000,00	21 500 000,00	2 700 000,00	11 000,00	2 580 000,00	760 000,00	12 510 000,00	3 699 000,00	90 000,00	90 000,00	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 późn. zmianami), 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zadawcy/zwrotności	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.2	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
												gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	
Formuła	{2.1} + {2.2}	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	
Wykonanie 2013	27 888 474,93	16 844 752,02	0,00		0,00			36 082,68	36 082,63	0,00	0,00	11 043 722,91	
Wykonanie 2014	20 598 290,14	17 473 833,43	0,00		0,00			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 124 456,71	
Plan 3 kw. 2015	25 363 467,57	18 289 197,57	0,00		0,00			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 074 270,00	
Wykonanie 2015	22 462 862,57	18 212 197,57	0,00		0,00			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 250 665,00	
2016	25 046 984,00	17 212 984,00	0,00		0,00			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 834 000,00	
2017	20 574 866,00	17 254 672,00	0,00		0,00			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 320 194,00	
2018	20 504 154,00	17 283 960,00	0,00		0,00		0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 220 194,00	
2019	20 504 154,00	17 398 909,00	0,00		0,00			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 105 245,00	
2020	20 577 676,00	17 361 501,00	0,00		0,00			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 216 175,00	
2021	20 777 676,00	17 890 000,00	0,00		0,00			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 887 676,00	
2022	20 877 676,00	18 000 000,00	0,00		0,00			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 877 676,00	
2023	20 977 676,00	18 100 000,00	0,00		0,00			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 877 676,00	
2024	21 067 674,00	18 250 000,00	0,00		0,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 817 674,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-395 360,67	990 072,00	0,00	0,00	990 072,00	546 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 241 722,14	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 900 605,00	3 124 605,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	2 900 605,00	2 900 605,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 178 594,00	4 178 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 594,00	4 178 594,00	0,00	0,00
2017	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	522 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rezerwy x budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rezerwy 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 w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	224 000,00	224 000,00	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
2017	522 324,00	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	522 324,00	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	522 324,00	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	522 324,00	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 324,00	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	522 324,00	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	522 324,00	522 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	522 326,00	522 326,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁸⁾ 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 2013	668 000,00	0,00	3 606 953,57	4 597 025,57
Wykonanie 2014	224 000,00	0,00	4 135 706,53	4 579 706,53
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 927 683,63	3 151 683,63
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 004 683,63	3 228 683,63
2016	4 178 594,00	0,00	3 623 806,00	3 623 806,00
2017	3 656 270,00	0,00	3 642 518,00	3 642 518,00
2018	3 133 946,00	0,00	3 692 518,00	3 692 518,00
2019	2 611 622,00	0,00	3 577 569,00	3 577 569,00
2020	2 089 298,00	0,00	3 638 499,00	3 638 499,00
2021	1 566 974,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
2022	1 044 650,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2023	522 326,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2024	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00

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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań 24.3 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań 24.3 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań 24.3 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik dochodów bieżących	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań 24.3 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań 24.3 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań 24.3 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaznik dochodów bieżących	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2013	1,75%	0,00	1,75%	13,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	1,87%	0,00	1,87%	17,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	1,35%	0,00	1,35%	13,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	1,01%	0,00	1,01%	13,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	0,38%	0,00	0,38%	17,52%	14,56%	14,67%	TAK	TAK			
2017	2,85%	0,00	2,85%	18,21%	15,93%	16,04%	TAK	TAK			
2018	2,84%	0,00	2,84%	17,80%	16,30%	16,41%	TAK	TAK			
2019	2,82%	0,00	2,82%	17,25%	17,84%	17,84%	TAK	TAK			
2020	2,71%	0,00	2,71%	17,72%	17,75%	17,75%	TAK	TAK			
2021	2,64%	0,00	2,64%	16,01%	17,59%	17,59%	TAK	TAK			
2022	2,58%	0,00	2,58%	15,89%	16,99%	16,99%	TAK	TAK			
2023	2,52%	0,00	2,52%	15,81%	16,54%	16,54%	TAK	TAK			
2024	2,47%	0,00	2,47%	15,47%	15,90%	15,90%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zriżaniu niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych oddziałach wydatków budżetowych						
		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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2013	0,00	0,00	9 066 228,62	329 210,54	8 445 440,34	0,00	8 445 440,34	8 445 440,34	2 588 682,57	9 600,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 014 553,68	1 664 481,13	749 051,41	0,00	749 051,41	840 051,41	2 256 233,98	28 171,32
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 195 328,87	1 716 138,00	0,00	0,00	0,00	78 230,00	6 925 769,00	148 501,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 195 328,87	1 716 138,00	0,00	0,00	0,00	78 230,00	4 126 110,00	46 325,00
2016	0,00	0,00	9 167 999,00	1 790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	14 000,00
2017	522 324,00	522 324,00	10 797 417,00	1 813 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 194,00	15 000,00
2018	522 324,00	522 324,00	10 797 417,00	1 829 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 194,00	15 000,00
2019	522 324,00	522 324,00	10 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 245,00	15 000,00
2020	522 324,00	522 324,00	10 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 175,00	15 000,00
2021	522 324,00	522 324,00	10 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 676,00	15 000,00
2022	522 324,00	522 324,00	11 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 676,00	15 000,00
2023	522 324,00	522 324,00	11 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 676,00	15 000,00
2024	522 326,00	522 326,00	11 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 674,00	15 000,00

- 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															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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								
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Formuła																
Wykonanie 2013	166 272,99	166 272,99	166 272,99	6 378 550,91	6 378 550,91	6 378 550,91	146 772,54	146 772,54	146 772,54							
Wykonanie 2014	90 853,32	90 853,32	90 853,32	2 739 525,15	2 739 525,15	2 739 525,15	185 781,85	185 781,85	185 781,85							
Plan 3 kw. 2015	65 845,00	65 845,00	65 845,00	320 296,00	320 296,00	320 296,00	139 622,00	139 622,00	139 622,00							
Wykonanie 2015	65 845,00	65 845,00	65 845,00	320 296,00	320 296,00	320 296,00	139 622,00	139 622,00	139 622,00							
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							

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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1																			
Wykonanie 2013	9 489 389,40	9 489 389,40	9 489 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 132 671,51	1 132 671,51	1 132 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	210 160,00	210 160,00	210 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 160,00	210 160,00	210 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym opiece		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym opiece w zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym opiece 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wyliczając wyłączenie 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	224 000,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

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

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-2, ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy 17)			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zromnowazena wydatków bieżących, o której mowa w poz 8.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [(2 \cdot 1) - (2 \cdot 1 \cdot 2)]$	$[9 \cdot 6] - [9 \cdot 4]$	$[9 \cdot 6 \cdot 1] - [9 \cdot 4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

* 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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.

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