

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015-2026 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/.../2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 marca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	29 646 106,73	26 341 427,12	3 787 753,00	934 528,96	7 489 090,11	6 233 323,91	8 047 780,00	2 809 569,95	3 304 679,61	851 199,52	2 453 480,09	
Wykonanie 2013	33 533 165,51	27 572 569,72	4 199 394,00	490 360,86	8 606 556,86	6 958 459,74	7 247 271,00	3 457 079,16	5 960 595,79	2 365 211,74	3 595 384,05	
Plan 3 kw. 2014	36 954 666,18	31 029 625,53	4 517 980,00	1 425 615,00	9 759 899,00	7 705 750,00	7 527 466,00	3 440 872,65	5 925 040,65	1 878 042,65	4 046 998,00	
Wykonanie 2014	35 181 059,87	29 438 106,36	4 568 124,00	851 908,11	9 063 157,78	7 067 862,71	7 527 466,00	3 536 972,15	5 742 953,51	1 917 835,70	3 825 117,81	
2015	35 843 621,76	31 898 335,13	5 007 533,00	1 009 615,00	10 373 271,00	8 399 422,00	8 024 713,00	2 728 352,13	3 945 286,63	1 400 000,00	2 545 286,63	
2016	33 343 057,00	31 243 057,00	4 500 000,00	1 600 000,00	10 350 000,00	7 990 000,00	7 620 000,00	3 520 000,00	2 100 000,00	750 000,00	1 350 000,00	
2017	33 450 057,00	31 950 057,00	4 550 000,00	1 650 000,00	10 500 000,00	8 150 000,00	7 780 000,00	3 590 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2018	34 990 057,00	33 490 057,00	4 620 000,00	1 720 000,00	10 690 000,00	8 210 000,00	7 820 000,00	3 640 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2019	36 393 057,00	34 893 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2020	38 305 057,00	36 805 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2021	38 294 482,41	36 794 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2022	38 331 973,52	36 831 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2023	38 476 447,00	36 976 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2024	38 476 447,00	36 976 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2025	38 276 923,96	36 776 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2026	38 420 000,00	36 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	33 372 215,48	25 321 517,61	0,00	0,00	x	798 868,37	798 868,37	0,00	0,00	8 050 697,87
Wykonanie 2013	33 656 425,25	25 954 691,04	0,00	0,00	x	649 624,07	649 624,07	0,00	0,00	7 701 734,21
Plan 3 kw. 2014	39 086 025,08	29 414 373,87	0,00	0,00	x	749 950,00	749 950,00	195 465,00	0,00	9 671 651,21
Wykonanie 2014	35 563 674,75	27 457 066,61	0,00	0,00	x	584 448,12	584 448,12	193 849,32	0,00	8 106 608,14
2015	35 843 621,76	28 860 447,18	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	153 220,00	0,00	6 983 174,58
2016	30 819 305,00	27 693 539,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	124 543,00	0,00	3 125 766,00
2017	30 959 581,00	27 286 129,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	136 181,00	0,00	3 673 452,00
2018	32 639 321,00	27 740 848,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	83 151,00	0,00	4 898 473,00
2019	34 073 222,79	28 413 568,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	64 425,00	0,00	5 659 654,79
2020	36 199 754,67	29 087 261,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	50 603,00	0,00	7 112 493,67
2021	36 539 590,22	29 066 228,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	40 318,00	0,00	7 473 362,22
2022	36 847 680,52	29 046 584,52	0,00	0,00	x	152 388,00	152 388,00	30 033,00	0,00	7 801 096,00
2023	36 992 154,00	29 177 888,00	0,00	0,00	x	90 600,00	90 600,00	19 747,00	0,00	7 814 266,00
2024	36 992 152,00	29 164 720,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	9 462,00	0,00	7 827 432,00
2025	37 451 473,48	29 104 209,40	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	2 105,00	0,00	8 347 264,08
2026	38 174 901,56	29 250 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	8 924 901,56

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-3 726 108,75	6 063 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 461,31	3 726 108,75	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-123 259,74	5 854 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 802,96	123 259,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 131 358,90	4 972 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 473,48	2 131 358,90	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-382 614,88	4 972 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 473,48	382 614,88	0,00	0,00
2015	0,00	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00
2016	2 523 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 319 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 105 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 754 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 484 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 484 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 484 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 098,44	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	2 073 700,17	2 073 700,17	161 819,42	161 819,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 454 477,39	5 454 477,39	1 266 342,79	1 266 342,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 841 114,58	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 841 114,58	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 405 098,44	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 523 752,00	2 523 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 490 476,00	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 736,00	2 350 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 319 834,21	2 319 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 105 302,33	2 105 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 754 892,19	1 754 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 484 293,00	1 484 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 484 293,00	1 484 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 484 295,00	1 484 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 450,48	825 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 098,44	245 098,44	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	16 536 738,18	0,00	1 019 909,51	1 019 909,51
Wykonanie 2013	16 937 063,75	0,00	1 617 878,68	1 617 878,68
Plan 3 kw. 2014	19 068 422,65	0,00	1 615 251,66	1 615 251,66
Wykonanie 2014	19 068 422,65	0,00	1 981 039,75	1 981 039,75
2015	19 068 422,65	0,00	3 037 887,95	3 037 887,95
2016	16 544 670,65	0,00	3 549 518,00	3 549 518,00
2017	14 054 194,65	0,00	4 663 928,00	4 663 928,00
2018	11 703 458,65	0,00	5 749 209,00	5 749 209,00
2019	9 383 624,44	0,00	6 479 489,00	6 479 489,00
2020	7 278 322,11	0,00	7 717 796,00	7 717 796,00
2021	5 523 429,92	0,00	7 728 254,41	7 728 254,41
2022	4 039 136,92	0,00	7 785 389,00	7 785 389,00
2023	2 554 843,92	0,00	7 798 559,00	7 798 559,00
2024	1 070 548,92	0,00	7 811 727,00	7 811 727,00
2025	245 098,44	0,00	7 672 714,56	7 672 714,56
2026	0,00	0,00	7 670 000,00	7 670 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] ) / [1.]}{\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}}$			$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1))}{([1.1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1 - (2.1.2) + (15.2)) / ([1] - (15.1.1))}{[1.1]}$	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	9,69%	9,14%	0,00	9,14%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,20%	14,43%	0,00	14,43%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,72%	9,19%	0,00	9,19%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,74%	9,19%	0,00	9,19%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,52%	8,10%	0,00	8,10%	12,38%	9,21%	9,76%	TAK	TAK
2016	9,19%	8,82%	0,00	8,82%	12,89%	11,24%	11,78%	TAK	TAK
2017	8,90%	8,49%	0,00	8,49%	16,19%	11,57%	12,12%	TAK	TAK
2018	7,92%	7,68%	0,00	7,68%	18,57%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2019	7,42%	7,24%	0,00	7,24%	19,87%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2020	6,25%	6,12%	0,00	6,12%	22,11%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,04%	0,00	5,04%	22,14%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2022	4,27%	4,19%	0,00	4,19%	22,27%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,04%	0,00	4,04%	22,22%	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,91%	0,00	3,91%	22,25%	22,21%	22,21%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	22,00%	22,25%	22,25%	TAK	TAK
2026	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	21,92%	22,16%	22,16%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	11 606 222,44	2 977 820,90	5 032 124,92	34 830,00	4 997 294,92	3 690 523,07	3 883 581,30	476 593,50	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 108 353,35	2 956 987,32	4 168 422,78	158 467,25	4 009 955,53	3 929 546,06	3 242 188,15	530 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 929 331,67	3 641 938,30	2 294 468,27	340 604,75	1 953 863,52	1 151 904,00	8 495 734,21	24 013,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 841 820,10	3 292 991,55	1 890 604,75	340 604,75	1 550 000,00	1 151 904,00	6 951 704,14	3 000,00	
2015	0,00	0,00	13 409 221,40	3 838 234,58	4 052 875,00	268 386,00	3 784 489,00	4 941 319,00	1 815 842,58	226 013,00	
2016	2 523 752,00	2 523 752,00	12 030 000,00	3 400 000,00	1 783 126,00	358 005,00	1 425 121,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 490 476,00	2 490 476,00	12 270 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 350 736,00	2 350 736,00	12 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 319 834,21	2 319 834,21	12 740 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 105 302,33	2 105 302,33	13 020 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 754 892,19	1 754 892,19	13 020 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 484 293,00	1 484 293,00	13 020 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 484 293,00	1 484 293,00	13 020 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 484 295,00	1 484 295,00	13 020 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	825 450,48	825 450,48	13 020 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	245 098,44	245 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 <sup>14)</sup>			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	241 371,35	209 773,86	209 773,86	1 589 010,22	1 589 010,22	1 589 010,22	301 362,43	242 093,24	242 093,24
Wykonanie 2013	587 348,74	566 088,82	566 088,82	2 509 685,43	2 509 685,43	2 509 685,43	501 309,90	489 821,15	489 821,15
Plan 3 kw. 2014	440 573,38	413 383,25	413 383,25	2 021 838,00	2 021 838,00	2 021 838,00	498 672,84	458 879,33	458 879,33
Wykonanie 2014	403 743,31	396 998,55	396 998,55	1 692 088,52	1 692 088,52	1 692 088,52	463 045,09	427 658,54	427 658,54
2015	292 724,00	292 724,00	292 724,00	720 719,00	720 719,00	720 719,00	273 665,00	273 665,00	273 665,00
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

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 <sup>15)</sup>	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	3 830 908,15	2 303 865,79	2 303 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 761 052,58	2 207 608,64	2 207 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 556 739,68	1 059 148,00	1 059 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 354 636,00	873 248,99	873 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	611 279,00	434 696,00	434 696,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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
		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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 073 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 454 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 523 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 110 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 079 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 865 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 244 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 450,48	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

\* 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