



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie



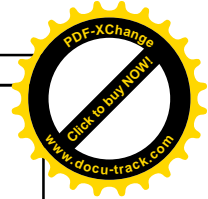
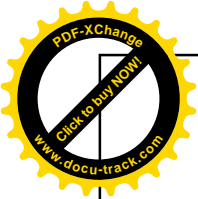
## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015

### WPF na lata 2015 - 2025

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	14 694 883,43	12 810 706,43	649 671,00	580,78	1 285 063,82	462 986,53	7 044 026,00	3 368 378,30	1 884 177,00	383 680,00	650 000,00	
Wykonanie 2013	15 723 107,22	13 585 280,49	770 862,00	462,83	1 042 785,49	472 483,17	7 459 741,00	3 638 615,29	2 137 826,73	36 994,00	2 100 832,73	
Plan 3 kw. 2014	14 481 035,38	12 897 633,38	778 255,00	1 700,00	1 136 314,00	470 000,00	7 266 177,00	3 228 967,33	1 583 402,00	300 000,00	1 283 402,00	
Wykonanie 2014	15 092 251,96	13 508 849,96	778 255,00	1 700,00	1 142 864,00	476 500,00	7 266 177,00	3 797 633,91	1 583 402,00	300 000,00	1 283 402,00	
2015	14 260 576,50	12 137 218,00	841 401,00	1 000,00	1 156 450,00	486 000,00	7 393 387,00	2 192 032,00	2 123 358,50	100 000,00	2 023 358,50	
2016	14 918 681,19	14 818 681,19	860 000,00	500,00	1 863 440,00	500 000,00	7 700 000,00	3 894 741,19	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	15 180 000,00	15 030 000,00	885 000,00	500,00	1 944 500,00	500 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	15 196 025,50	15 196 025,50	990 000,00	500,00	2 000 000,00	540 000,00	8 000 000,00	3 619 680,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 374 396,94	15 374 396,94	1 019 700,00	550,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 782 701,94	0,00	0,00	0,00	
2020	15 818 485,00	15 818 485,00	1 050 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 871 445,00	15 871 445,00	1 050 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 921 445,00	15 921 445,00	1 100 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 386 662,00	16 386 662,00	1 100 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	4 255 217,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 437 651,00	16 437 651,00	1 122 000,00	650,00	2 342 000,00	550 800,00	8 364 000,00	4 431 017,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 446 361,20	16 446 361,20	1 144 440,00	650,00	2 184 840,00	561 816,00	8 531 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00	0,00	

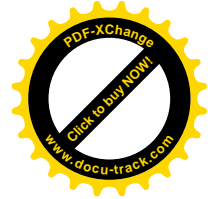
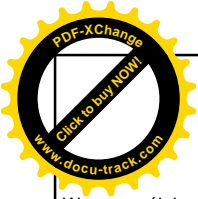


- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza 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.



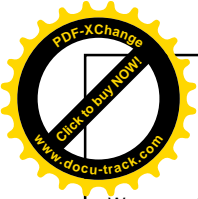
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	14 924 578,32	11 669 551,15	0,00	0,00	x	310 565,63	310 565,63	0,00	0,00	3 255 027,17
Wykonanie 2013	15 475 631,36	12 008 758,21	0,00	0,00	x	271 337,81	271 331,81	0,00	0,00	3 466 873,15
Plan 3 kw. 2014	16 845 210,47	12 397 089,75	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	7 586,00	0,00	4 448 120,72
Wykonanie 2014	17 156 427,05	13 008 306,33	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	7 586,00	0,00	4 148 120,72
2015	15 570 374,46	11 330 253,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	7 590,00	0,00	4 240 121,46
2016	14 235 481,19	12 701 624,19	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	1 533 857,00
2017	14 194 800,00	13 184 800,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2018	14 210 825,50	13 333 771,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	877 054,00
2019	14 389 196,94	13 362 231,32	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	1 026 965,62
2020	14 833 285,00	13 775 510,41	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	1 057 774,59
2021	14 886 245,00	13 886 245,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	14 936 245,00	13 936 245,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	15 401 462,00	14 164 525,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 236 937,00
2024	15 968 993,27	14 715 514,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 253 479,27
2025	16 027 703,47	14 753 824,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 273 879,47

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



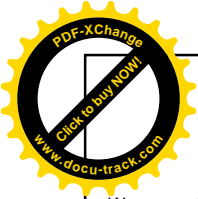
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-229 694,89	2 189 477,54	0,00	0,00	209 016,62	209 016,62	1 980 460,92	514 590,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	247 475,86	2 369 510,86	0,00	0,00	168 011,73	0,00	2 201 499,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 364 175,09	3 463 802,79	0,00	0,00	323 597,59	323 597,59	3 140 205,20	2 040 577,50	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 064 175,09	3 163 802,79	0,00	0,00	323 597,59	323 597,59	2 840 205,20	2 040 577,50	0,00	0,00
2015	-1 309 797,96	3 613 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 289,46	1 309 797,96	0,00	0,00
2016	683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	468 657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 657,73	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 791 770,92	1 791 770,92	465 870,92	465 870,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 293 389,13	2 293 389,13	916 089,13	916 089,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 099 627,70	1 099 627,70	363 087,70	363 087,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 099 627,70	1 099 627,70	363 087,70	363 087,70	0,00	0,00	0,00
2015	2 303 491,50	2 303 491,50	1 783 491,50	1 783 491,50	0,00	0,00	0,00
2016	683 200,00	683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	468 657,73	468 657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 657,73	418 657,73	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 pochodowych.



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 o wydatki <sup>8)</sup>
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	6 008 590,00	0,00	1 141 155,28	1 350 171,90
Wykonanie 2013	5 916 700,00	0,00	1 576 522,28	1 744 534,01
Plan 3 kw. 2014	7 457 117,50	0,00	500 543,63	824 141,22
Wykonanie 2014	7 157 117,50	0,00	500 543,63	824 141,22
2015	8 466 915,46	0,00	806 965,00	806 965,00
2016	7 783 715,46	0,00	2 117 057,00	2 117 057,00
2017	6 798 515,46	0,00	1 845 200,00	1 845 200,00
2018	5 813 315,46	0,00	1 862 254,00	1 862 254,00
2019	4 828 115,46	0,00	2 012 165,62	2 012 165,62
2020	3 842 915,46	0,00	2 042 974,59	2 042 974,59
2021	2 857 715,46	0,00	1 985 200,00	1 985 200,00
2022	1 872 515,46	0,00	1 985 200,00	1 985 200,00
2023	887 315,46	0,00	2 222 137,00	2 222 137,00
2024	418 657,73	0,00	1 722 137,00	1 722 137,00
2025	0,00	0,00	1 692 537,20	1 692 537,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

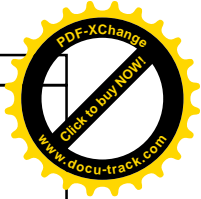
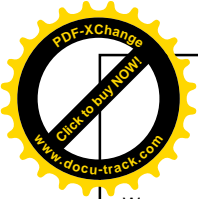
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1))}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1))}{(2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1)) + ((5.1) - (5.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ((1.2) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$		$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012	14,31%	11,14%	0,00	11,14%	10,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	16,31%	10,49%	0,00	10,49%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	9,63%	7,07%	0,00	7,07%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	9,24%	6,78%	0,00	6,78%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	18,12%	5,56%	0,00	5,56%	6,36%	8,72%	8,65%	TAK	TAK	
2016	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	14,86%	7,38%	7,31%	TAK	TAK	
2017	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	13,14%	8,92%	8,84%	TAK	TAK	
2018	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	12,25%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2019	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	13,09%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	
2020	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,92%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	
2021	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	12,51%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	
2022	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	12,47%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	
2023	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	13,56%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,48%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	
2025	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,29%	12,17%	12,17%	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				
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	5 054 043,31	1 727 774,74	2 496 470,00	0,00	2 496 470,00	2 102 241,27	942 756,36	210 029,54	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 532 997,82	1 645 160,66	1 257 997,21	0,00	1 257 997,21	518 506,13	2 779 798,16	168 568,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 618 211,22	2 079 956,63	2 866 098,30	0,00	2 866 098,30	2 138 875,80	2 004 021,50	305 223,42	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 626 648,84	2 079 956,63	2 866 098,30	0,00	2 866 098,30	2 138 875,80	2 004 021,50	305 223,42	
2015	0,00	0,00	5 934 656,00	2 134 544,00	4 217 900,00	0,00	4 217 900,00	4 217 900,00	0,00	22 221,46	
2016	683 200,00	683 200,00	5 989 478,00	2 786 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 857,00	0,00	
2017	985 200,00	985 200,00	6 169 162,00	2 936 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2018	985 200,00	985 200,00	6 354 237,00	3 086 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 054,00	0,00	
2019	985 200,00	985 200,00	6 400 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 965,62	0,00	
2020	985 200,00	985 200,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 774,59	0,00	
2021	985 200,00	985 200,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	985 200,00	985 200,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	985 200,00	985 200,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	468 657,73	468 657,73	6 579 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
2025	418 657,73	418 657,73	6 710 580,00	3 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 400,00	0,00	

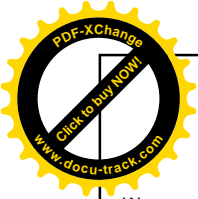
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

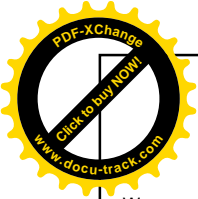
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





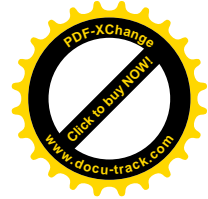
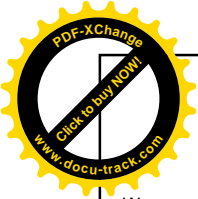
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe 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	326 594,83	292 591,25	292 591,25	766 482,00	677 430,00	677 430,00	326 594,83	292 591,25	292 591,25
Wykonanie 2013	387 744,44	355 568,76	355 568,76	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	582 635,12	371 807,98	371 807,98
Plan 3 kw. 2014	321 470,13	296 708,76	296 708,76	795 326,00	781 833,65	781 833,65	322 575,74	274 189,37	274 189,37
Wykonanie 2014	321 470,13	296 708,76	296 708,76	795 326,00	781 833,65	781 833,65	322 575,74	274 189,37	274 189,37
2015	0,00	0,00	0,00	1 853 358,50	1 853 358,50	1 853 358,50	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

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.

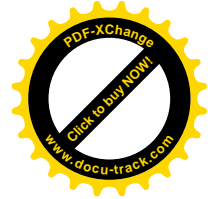
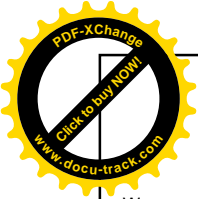


Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 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	1 570 077,47	835 371,92	835 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 231 061,97	725 326,13	725 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 961 270,72	1 190 411,15	781 833,65	1 487 108,59	1 487 108,59	346 937,35	346 937,35	363 087,70	363 087,70
Wykonanie 2014	2 961 270,72	1 190 411,15	781 833,65	1 487 108,59	1 487 108,59	346 937,35	346 937,35	363 087,70	363 087,70
2015	4 240 121,46	1 444 781,00	4 240 121,46	1 876 650,46	1 876 650,46	918 690,00	918 690,00	1 374 914,00	1 374 914,00
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

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 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:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	408 577,50	408 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	408 577,50	408 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	798 510,00	798 510,00	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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	1 791 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 293 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
Wykonanie 2014	736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
2015	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163 200,00	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 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 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