Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

NA LATA 2015-2020

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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		33 746 396,66	32 401 994,90	3 484 711,00	43 298,73	948 242,93	0,00	15 661 742,00	8 403 403,00	1 344 401,76	14 480,00	1 329 921,76
Wykonanie 2013		35 007 022,27	34 088 394,27	3 534 833,00	38 884,93	974 363,61	0,00	16 684 190,00	8 348 118,00	918 628,00	40 384,00	878 244,00
Plan 3 kw. 2014		37 609 392,00	35 223 799,00	3 726 337,00	35 000,00	1 250 300,00	0,00	16 254 705,00	9 897 172,00	2 385 593,00	238 000,00	1 874 293,00
Wykonanie 2014		38 245 835,50	35 414 812,39	3 767 695,00	49 870,38	1 236 336,68	0,00	16 289 111,00	10 032 870,56	2 831 023,11	755 417,00	2 075 606,11
2015	a	36 580 915,00	35 602 591,00	4 008 936,00	30 000,00	1 566 110,00	0,00	16 507 228,00	9 743 767,00	978 324,00	49 106,00	929 218,00
	b	277 477,00	270 082,00	0,00	0,00	57 160,00	0,00	0,00	128 506,00	7 395,00	1 200,00	6 195,00
	c	36 303 438,00	35 332 509,00	4 008 936,00	30 000,00	1 508 950,00	0,00	16 507 228,00	9 615 261,00	970 929,00	47 906,00	923 023,00
2016	a	37 169 964,00	36 369 964,00	4 129 204,00	30 500,00	1 375 317,00	0,00	17 173 314,00	9 546 339,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 169 964,00	36 369 964,00	4 129 204,00	30 500,00	1 375 317,00	0,00	17 173 314,00	9 546 339,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2017	a	37 812 564,00	37 312 564,00	4 253 080,00	31 000,00	1 402 823,00	0,00	17 689 544,00	9 737 265,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 812 564,00	37 312 564,00	4 253 080,00	31 000,00	1 402 823,00	0,00	17 689 544,00	9 737 265,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	a	38 158 564,00	37 658 564,00	4 380 672,00	32 000,00	1 430 880,00	0,00	18 220 230,00	9 932 011,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 158 564,00	37 658 564,00	4 380 672,00	32 000,00	1 430 880,00	0,00	18 220 230,00	9 932 011,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	a	39 035 764,00	38 535 764,00	4 512 092,00	33 000,00	1 459 497,00	0,00	18 766 837,00	10 130 651,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 035 764,00	38 535 764,00	4 512 092,00	33 000,00	1 459 497,00	0,00	18 766 837,00	10 130 651,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	a	39 598 764,00	39 098 764,00	4 647 455,00	34 000,00	1 488 687,00	0,00	19 329 842,00	10 333 264,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 598 764,00	39 098 764,00	4 647 455,00	34 000,00	1 488 687,00	0,00	19 329 842,00	10 333 264,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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 [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [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]	
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		34 386 750,99	29 176 512,40	0,00	0,00	x	279 798,01	265 863,01	0,00	0,00	5 210 238,59
Wykonanie 2013		35 313 874,45	31 331 806,29	0,00	0,00	x	302 699,00	289 664,00	0,00	0,00	3 982 068,16
Plan 3 kw. 2014		38 344 189,00	33 234 235,00	183 777,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 109 954,00
Wykonanie 2014		37 839 581,41	33 133 920,00	0,00	0,00	x	233 836,54	228 301,54	0,00	0,00	4 705 661,41
2015	a	36 565 289,00	33 312 913,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	194 000,00	0,00	0,00	3 252 376,00
	b	277 477,00	94 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
	c	36 287 812,00	33 218 436,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	194 000,00	0,00	0,00	3 069 376,00
2016	a	35 760 400,00	34 260 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 760 400,00	34 260 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	a	36 603 000,00	34 603 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 603 000,00	34 603 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	a	36 949 000,00	34 949 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 949 000,00	34 949 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	a	37 826 199,00	35 826 199,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 826 199,00	35 826 199,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	a	38 698 764,00	36 698 764,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 698 764,00	36 698 764,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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		-640 354,33	3 395 227,62	0,00	0,00	595 227,62	0,00	2 800 000,00	640 354,33	0,00	0,00
Wykonanie 2013		-306 852,18	2 662 836,29	0,00	0,00	1 662 836,29	0,00	1 000 000,00	306 852,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		-734 797,00	1 942 209,00	0,00	0,00	881 119,00	0,00	1 061 090,00	734 797,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		406 254,09	1 933 640,11	0,00	0,00	885 819,11	0,00	1 047 821,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	15 626,00	1 560 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 626,00	1 560 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	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	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
					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) x	
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		1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 470 165,00	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 575 626,00	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 575 626,00	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 209 564,00	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 209 564,00	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 209 564,00	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 209 564,00	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 209 565,00	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 209 565,00	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	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 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 [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 2012		6 725 326,00	0,00	3 225 482,50	3 820 710,12
Wykonanie 2013		6 173 474,00	0,00	2 756 587,98	4 419 424,27
Plan 3 kw. 2014		6 027 152,00	0,00	1 989 564,00	2 870 683,00
Wykonanie 2014		6 013 883,00	0,00	2 280 892,39	3 166 711,50
2015	a	5 938 257,00	0,00	2 289 678,00	2 349 678,00
	b	0,00	0,00	175 605,00	175 605,00
	c	5 938 257,00	0,00	2 114 073,00	2 174 073,00
2016	a	4 528 693,00	0,00	2 109 564,00	2 109 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 528 693,00	0,00	2 109 564,00	2 109 564,00
2017	a	3 319 129,00	0,00	2 709 564,00	2 709 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 319 129,00	0,00	2 709 564,00	2 709 564,00
2018	a	2 109 565,00	0,00	2 709 564,00	2 709 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 109 565,00	0,00	2 709 564,00	2 709 564,00
2019	a	900 000,00	0,00	2 709 565,00	2 709 565,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	2 709 565,00	2 709 565,00
2020	a	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012		4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,39%	7,84%	8,51%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,96%	7,84%	8,51%	TAK	TAK
2016	a	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,68%	6,77%	7,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	c	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,68%	6,62%	7,30%	TAK	TAK
2017	a	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,17%	6,00%	6,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	c	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,17%	5,85%	6,53%	TAK	TAK
2018	a	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,10%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	c	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,10%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2019	a	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,94%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,94%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2020	a	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,06%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,06%	7,07%	7,07%	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 [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012		0,00	0,00	18 087 414,79	4 342 541,78	1 351 373,00	1 351 373,00	0,00	1 303 974,22	2 817 110,77	1 089 153,60
Wykonanie 2013		0,00	0,00	19 326 895,45	4 959 757,27	830 788,00	567 860,00	262 928,00	1 454 053,66	2 132 531,50	395 483,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	20 090 950,00	5 281 838,00	2 640 641,00	824 983,00	1 815 658,00	1 662 745,00	2 999 051,00	448 158,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	20 738 803,36	5 161 114,94	2 653 666,00	838 008,00	1 815 658,00	1 640 347,71	2 892 714,84	172 598,86
2015	a	15 626,00	15 626,00	20 921 810,00	5 153 996,00	902 875,00	756 494,00	146 381,00	15 000,00	2 969 995,00	267 381,00
	b	0,00	0,00	38 957,00	0,00	13 506,00	13 506,00	0,00	-270 087,00	421 087,00	32 000,00
	c	15 626,00	15 626,00	20 882 853,00	5 153 996,00	889 369,00	742 988,00	146 381,00	285 087,00	2 548 908,00	235 381,00
2016	a	1 409 564,00	1 409 564,00	21 578 700,00	5 215 800,00	38 535,00	38 535,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 409 564,00	1 409 564,00	21 578 700,00	5 215 800,00	38 535,00	38 535,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	a	1 209 564,00	1 209 564,00	22 226 000,00	5 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 209 564,00	1 209 564,00	22 226 000,00	5 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	a	1 209 564,00	1 209 564,00	22 892 700,00	5 341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 209 564,00	1 209 564,00	22 892 700,00	5 341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	a	1 209 565,00	1 209 565,00	23 579 000,00	5 405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 209 565,00	1 209 565,00	23 579 000,00	5 405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	a	900 000,00	900 000,00	24 286 300,00	5 470 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	24 286 300,00	5 470 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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]			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		628 997,33	602 015,34	602 015,34	0,00	0,00	0,00	703 940,65	602 015,34	602 015,34
Wykonanie 2013		798 221,62	756 369,33	756 369,33	0,00	0,00	0,00	950 107,63	819 611,39	819 611,39
Plan 3 kw. 2014		1 030 120,00	976 067,00	976 067,00	511 000,00	434 350,00	434 350,00	1 068 796,00	941 107,00	1 068 796,00
Wykonanie 2014		806 976,58	766 026,19	766 026,19	498 958,11	424 114,39	424 114,39	875 513,51	762 322,78	875 513,51
2015	a	934 017,00	879 216,00	879 216,00	15 000,00	12 750,00	12 750,00	956 596,00	841 675,00	956 596,00
	b	13 506,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00	12 679,00	13 506,00
	c	920 511,00	866 537,00	866 537,00	15 000,00	12 750,00	12 750,00	943 090,00	828 996,00	943 090,00
2016	a	38 535,00	38 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 535,00	38 535,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 535,00	38 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 535,00	38 535,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania 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 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		83 560,77	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		260 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		788 658,00	434 350,00	788 658,00	481 997,00	481 997,00	31 015,00	31 015,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		502 056,97	424 114,39	502 056,97	191 133,31	175 925,20	22 620,87	22 620,87	0,00	0,00
2015	a	146 381,00	12 750,00	146 381,00	248 552,00	248 552,00	60 486,00	60 486,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	827,00	827,00	102,00	102,00	0,00	0,00
	c	146 381,00	12 750,00	146 381,00	247 725,00	247 725,00	60 384,00	60 384,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki 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	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2012		1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687,00
Plan 3 kw. 2014		1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Anita Gołosz