

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
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	12 314 345,07	10 568 273,95	1 029 497,00	103,03	2 387 416,27	1 344 255,61	3 664 746,00	2 594 441,80	1 746 071,12	216 524,12	1 529 547,00	
Wykonanie 2013	11 484 220,58	10 615 722,58	1 043 050,00	82,41	2 648 961,84	1 409 562,23	3 685 466,00	2 579 379,25	868 498,00	36,00	865 591,00	
Plan 3 kw. 2014	10 854 649,43	10 582 513,43	1 198 956,00	118,00	2 805 997,00	1 428 129,00	3 507 255,00	2 442 459,43	272 136,00	144 933,00	127 203,00	
Wykonanie 2014	10 856 169,61	10 584 033,61	1 198 956,00	150,00	2 799 850,00	1 419 997,00	3 507 255,00	2 457 973,61	272 136,00	144 933,00	127 203,00	
2015	10 587 711,00	10 219 699,00	1 322 895,00	150,00	2 775 233,00	1 443 141,00	3 915 527,00	1 610 068,00	368 012,00	0,00	368 012,00	
2016	13 999 147,00	10 659 147,00	1 379 780,00	157,00	2 894 569,00	1 505 197,00	4 083 895,00	1 627 190,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	
2017	13 907 491,00	11 117 491,00	1 439 111,00	164,00	3 019 036,00	1 569 921,00	4 259 503,00	1 697 160,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	
2018	12 630 809,00	11 573 309,00	1 498 115,00	171,00	3 142 817,00	1 634 288,00	4 434 143,00	1 766 744,00	1 057 500,00	0,00	1 057 500,00	
2019	12 687 449,00	11 989 949,00	1 552 048,00	178,00	3 255 959,00	1 693 123,00	4 593 773,00	1 830 347,00	697 500,00	0,00	697 500,00	

- 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			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 zaciąganych na wkład krajowy <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 zaciąganych 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	11 036 238,88	8 940 865,82	0,00	0,00		x	103 762,89	102 599,92	0,00	0,00	2 095 373,06		
Wykonanie 2013	10 473 643,63	8 997 275,15	0,00	0,00		x	51 612,72	51 612,72	0,00	0,00	1 476 368,48		
Plan 3 kw. 2014	11 909 854,43	10 259 403,43	0,00	0,00		x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 650 451,00		
Wykonanie 2014	11 723 098,81	10 083 754,17	0,00	0,00		x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 639 344,64		
2015	10 587 711,00	9 639 105,00	0,00	0,00			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	948 606,00		
2016	13 633 147,00	9 880 083,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 753 064,00		
2017	13 907 491,00	10 097 445,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 046,00		
2018	12 630 809,00	10 339 784,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 025,00		
2019	12 687 449,00	10 587 939,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 510,00		

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2012	1 278 106,19	1 321 153,62	0,00	0,00	1 321 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 010 576,95	2 183 259,81	569 259,81	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 055 205,00	1 471 205,00	1 055 205,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-866 929,20	1 282 929,20	866 929,20	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	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

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



z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 źródło, -nia 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 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	1 614 000,00	0,00	1 627 408,13	2 948 561,75
Wykonanie 2013	1 198 000,00	0,00	1 618 447,43	3 801 707,24
Plan 3 kw. 2014	782 000,00	0,00	323 110,00	1 794 315,00
Wykonanie 2014	782 000,00	0,00	500 279,44	1 783 208,64
2015	366 000,00	0,00	580 594,00	996 594,00
2016	0,00	0,00	779 064,00	779 064,00
2017	0,00	0,00	1 020 046,00	1 020 046,00
2018	0,00	0,00	1 233 525,00	1 233 525,00
2019	0,00	0,00	1 402 010,00	1 402 010,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	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 wyznaczenie 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 wyznaczenie 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 + 2.1.3.1.21 + 2.1.3.1.22 + 2.1.3.1.23 + 2.1.3.1.24 + 2.1.3.1.25 + 2.1.3.1.26 + 2.1.3.1.27 + 2.1.3.1.28 + 2.1.3.1.29 + 2.1.3.1.30 + 2.1.3.1.31 + 2.1.3.1.32 + 2.1.3.1.33 + 2.1.3.1.34 + 2.1.3.1.35 + 2.1.3.1.36 + 2.1.3.1.37 + 2.1.3.1.38 + 2.1.3.1.39 + 2.1.3.1.40 + 2.1.3.1.41 + 2.1.3.1.42 + 2.1.3.1.43 + 2.1.3.1.44 + 2.1.3.1.45 + 2.1.3.1.46 + 2.1.3.1.47 + 2.1.3.1.48 + 2.1.3.1.49 + 2.1.3.1.50 + 2.1.3.1.51 + 2.1.3.1.52 + 2.1.3.1.53 + 2.1.3.1.54 + 2.1.3.1.55 + 2.1.3.1.56 + 2.1.3.1.57 + 2.1.3.1.58 + 2.1.3.1.59 + 2.1.3.1.60 + 2.1.3.1.61 + 2.1.3.1.62 + 2.1.3.1.63 + 2.1.3.1.64 + 2.1.3.1.65 + 2.1.3.1.66 + 2.1.3.1.67 + 2.1.3.1.68 + 2.1.3.1.69 + 2.1.3.1.70 + 2.1.3.1.71 + 2.1.3.1.72 + 2.1.3.1.73 + 2.1.3.1.74 + 2.1.3.1.75 + 2.1.3.1.76 + 2.1.3.1.77 + 2.1.3.1.78 + 2.1.3.1.79 + 2.1.3.1.80 + 2.1.3.1.81 + 2.1.3.1.82 + 2.1.3.1.83 + 2.1.3.1.84 + 2.1.3.1.85 + 2.1.3.1.86 + 2.1.3.1.87 + 2.1.3.1.88 + 2.1.3.1.89 + 2.1.3.1.90 + 2.1.3.1.91 + 2.1.3.1.92 + 2.1.3.1.93 + 2.1.3.1.94 + 2.1.3.1.95 + 2.1.3.1.96 + 2.1.3.1.97 + 2.1.3.1.98 + 2.1.3.1.99 + 2.1.3.1.100)}{(5.11) / (1)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 + 2.1.3.1.21 + 2.1.3.1.22 + 2.1.3.1.23 + 2.1.3.1.24 + 2.1.3.1.25 + 2.1.3.1.26 + 2.1.3.1.27 + 2.1.3.1.28 + 2.1.3.1.29 + 2.1.3.1.30 + 2.1.3.1.31 + 2.1.3.1.32 + 2.1.3.1.33 + 2.1.3.1.34 + 2.1.3.1.35 + 2.1.3.1.36 + 2.1.3.1.37 + 2.1.3.1.38 + 2.1.3.1.39 + 2.1.3.1.40 + 2.1.3.1.41 + 2.1.3.1.42 + 2.1.3.1.43 + 2.1.3.1.44 + 2.1.3.1.45 + 2.1.3.1.46 + 2.1.3.1.47 + 2.1.3.1.48 + 2.1.3.1.49 + 2.1.3.1.50 + 2.1.3.1.51 + 2.1.3.1.52 + 2.1.3.1.53 + 2.1.3.1.54 + 2.1.3.1.55 + 2.1.3.1.56 + 2.1.3.1.57 + 2.1.3.1.58 + 2.1.3.1.59 + 2.1.3.1.60 + 2.1.3.1.61 + 2.1.3.1.62 + 2.1.3.1.63 + 2.1.3.1.64 + 2.1.3.1.65 + 2.1.3.1.66 + 2.1.3.1.67 + 2.1.3.1.68 + 2.1.3.1.69 + 2.1.3.1.70 + 2.1.3.1.71 + 2.1.3.1.72 + 2.1.3.1.73 + 2.1.3.1.74 + 2.1.3.1.75 + 2.1.3.1.76 + 2.1.3.1.77 + 2.1.3.1.78 + 2.1.3.1.79 + 2.1.3.1.80 + 2.1.3.1.81 + 2.1.3.1.82 + 2.1.3.1.83 + 2.1.3.1.84 + 2.1.3.1.85 + 2.1.3.1.86 + 2.1.3.1.87 + 2.1.3.1.88 + 2.1.3.1.89 + 2.1.3.1.90 + 2.1.3.1.91 + 2.1.3.1.92 + 2.1.3.1.93 + 2.1.3.1.94 + 2.1.3.1.95 + 2.1.3.1.96 + 2.1.3.1.97 + 2.1.3.1.98 + 2.1.3.1.99 + 2.1.3.1.100)}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 + 2.1.3.1.21 + 2.1.3.1.22 + 2.1.3.1.23 + 2.1.3.1.24 + 2.1.3.1.25 + 2.1.3.1.26 + 2.1.3.1.27 + 2.1.3.1.28 + 2.1.3.1.29 + 2.1.3.1.30 + 2.1.3.1.31 + 2.1.3.1.32 + 2.1.3.1.33 + 2.1.3.1.34 + 2.1.3.1.35 + 2.1.3.1.36 + 2.1.3.1.37 + 2.1.3.1.38 + 2.1.3.1.39 + 2.1.3.1.40 + 2.1.3.1.41 + 2.1.3.1.42 + 2.1.3.1.43 + 2.1.3.1.44 + 2.1.3.1.45 + 2.1.3.1.46 + 2.1.3.1.47 + 2.1.3.1.48 + 2.1.3.1.49 + 2.1.3.1.50 + 2.1.3.1.51 + 2.1.3.1.52 + 2.1.3.1.53 + 2.1.3.1.54 + 2.1.3.1.55 + 2.1.3.1.56 + 2.1.3.1.57 + 2.1.3.1.58 + 2.1.3.1.59 + 2.1.3.1.60 + 2.1.3.1.61 + 2.1.3.1.62 + 2.1.3.1.63 + 2.1.3.1.64 + 2.1.3.1.65 + 2.1.3.1.66 + 2.1.3.1.67 + 2.1.3.1.68 + 2.1.3.1.69 + 2.1.3.1.70 + 2.1.3.1.71 + 2.1.3.1.72 + 2.1.3.1.73 + 2.1.3.1.74 + 2.1.3.1.75 + 2.1.3.1.76 + 2.1.3.1.77 + 2.1.3.1.78 + 2.1.3.1.79 + 2.1.3.1.80 + 2.1.3.1.81 + 2.1.3.1.82 + 2.1.3.1.83 + 2.1.3.1.84 + 2.1.3.1.85 + 2.1.3.1.86 + 2.1.3.1.87 + 2.1.3.1.88 + 2.1.3.1.89 + 2.1.3.1.90 + 2.1.3.1.91 + 2.1.3.1.92 + 2.1.3.1.93 + 2.1.3.1.94 + 2.1.3.1.95 + 2.1.3.1.96 + 2.1.3.1.97 + 2.1.3.1.98 + 2.1.3.1.99 + 2.1.3.1.100)}$	$\frac{(11.11 + 11.11.1 + 11.11.2 + 11.11.3 + 11.11.4 + 11.11.5 + 11.11.6 + 11.11.7 + 11.11.8 + 11.11.9 + 11.11.10 + 11.11.11 + 11.11.12 + 11.11.13 + 11.11.14 + 11.11.15 + 11.11.16 + 11.11.17 + 11.11.18 + 11.11.19 + 11.11.20 + 11.11.21 + 11.11.22 + 11.11.23 + 11.11.24 + 11.11.25 + 11.11.26 + 11.11.27 + 11.11.28 + 11.11.29 + 11.11.30 + 11.11.31 + 11.11.32 + 11.11.33 + 11.11.34 + 11.11.35 + 11.11.36 + 11.11.37 + 11.11.38 + 11.11.39 + 11.11.40 + 11.11.41 + 11.11.42 + 11.11.43 + 11.11.44 + 11.11.45 + 11.11.46 + 11.11.47 + 11.11.48 + 11.11.49 + 11.11.50 + 11.11.51 + 11.11.52 + 11.11.53 + 11.11.54 + 11.11.55 + 11.11.56 + 11.11.57 + 11.11.58 + 11.11.59 + 11.11.60 + 11.11.61 + 11.11.62 + 11.11.63 + 11.11.64 + 11.11.65 + 11.11.66 + 11.11.67 + 11.11.68 + 11.11.69 + 11.11.70 + 11.11.71 + 11.11.72 + 11.11.73 + 11.11.74 + 11.11.75 + 11.11.76 + 11.11.77 + 11.11.78 + 11.11.79 + 11.11.80 + 11.11.81 + 11.11.82 + 11.11.83 + 11.11.84 + 11.11.85 + 11.11.86 + 11.11.87 + 11.11.88 + 11.11.89 + 11.11.90 + 11.11.91 + 11.11.92 + 11.11.93 + 11.11.94 + 11.11.95 + 11.11.96 + 11.11.97 + 11.11.98 + 11.11.99 + 11.11.100)}{(11.11 + 11.11.1 + 11.11.2 + 11.11.3 + 11.11.4 + 11.11.5 + 11.11.6 + 11.11.7 + 11.11.8 + 11.11.9 + 11.11.10 + 11.11.11 + 11.11.12 + 11.11.13 + 11.11.14 + 11.11.15 + 11.11.16 + 11.11.17 + 11.11.18 + 11.11.19 + 11.11.20 + 11.11.21 + 11.11.22 + 11.11.23 + 11.11.24 + 11.11.25 + 11.11.26 + 11.11.27 + 11.11.28 + 11.11.29 + 11.11.30 + 11.11.31 + 11.11.32 + 11.11.33 + 11.11.34 + 11.11.35 + 11.11.36 + 11.11.37 + 11.11.38 + 11.11.39 + 11.11.40 + 11.11.41 + 11.11.42 + 11.11.43 + 11.11.44 + 11.11.45 + 11.11.46 + 11.11.47 + 11.11.48 + 11.11.49 + 11.11.50 + 11.11.51 + 11.11.52 + 11.11.53 + 11.11.54 + 11.11.55 + 11.11.56 + 11.11.57 + 11.11.58 + 11.11.59 + 11.11.60 + 11.11.61 + 11.11.62 + 11.11.63 + 11.11.64 + 11.11.65 + 11.11.66 + 11.11.67 + 11.11.68 + 11.11.69 + 11.11.70 + 11.11.71 + 11.11.72 + 11.11.73 + 11.11.74 + 11.11.75 + 11.11.76 + 11.11.77 + 11.11.78 + 11.11.79 + 11.11.80 + 11.11.81 + 11.11.82 + 11.11.83 + 11.11.84 + 11.11.85 + 11.11.86 + 11.11.87 + 11.11.88 + 11.11.89 + 11.11.90 + 11.11.91 + 11.11.92 + 11.11.93 + 11.11.94 + 11.11.95 + 11.11.96 + 11.11.97 + 11.11.98 + 11.11.99 + 11.11.100)}$	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	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	14,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,48%	11,12%	11,87%	TAK	TAK
2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,67%	7,96%	8,50%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,33%	5,12%	5,66%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,77%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,05%	7,56%	7,56%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych, rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				10.1	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	3 838 186,30	1 279 486,74	0,00	0,00	0,00	1 971 622,71	123 750,35	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 907 885,12	1 331 314,89	0,00	0,00	0,00	1 224 502,59	251 865,89	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 461 553,34	1 623 989,00	0,00	0,00	0,00	46 209,00	1 604 242,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 399 023,02	1 594 088,81	0,00	0,00	0,00	46 209,00	1 593 135,64	0,00	
2015	0,00	0,00	4 549 953,00	1 622 563,00	639 063,00	0,00	639 063,00	53 543,00	895 063,00	0,00	
2016	366 000,00	366 000,00	4 663 702,00	1 663 128,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	3 636 000,00	117 064,00	0,00	
2017	0,00	0,00	4 766 304,00	1 699 717,00	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	430 046,00	0,00	
2018	0,00	0,00	4 880 696,00	1 740 511,00	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	857 025,00	0,00	
2019	0,00	0,00	4 997 833,00	1 782 284,00	942 000,00	0,00	942 000,00	942 000,00	1 157 510,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00	0,00	0,00	1 490 827,00	1 490 827,00	1 490 827,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	57 350,48	51 000,00	51 000,00	798 091,00	798 091,00	798 091,00	42 336,54	35 986,06	42 336,54
Plan 3 kw. 2014	96 052,00	79 393,00	79 393,00	120 103,00	107 979,00	107 979,00	111 066,00	94 407,00	111 066,00
Wykonanie 2014	95 866,18	79 393,00	79 393,00	120 103,00	107 979,00	107 979,00	111 066,00	94 407,00	111 066,00
2015	49 963,00	49 963,00	49 963,00	368 012,00	368 012,00	45 512,00	58 781,00	49 963,00	58 781,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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. 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	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	

3 uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z 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	wpłaty 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	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 dotyczy, 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 określającej procedurę jaką objęła 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 obligacje przychodowe.

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



