

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36 /2015 z dnia 18 sierpnia 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 -2031

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	41871995,97	37062217,38	7488006	318703	14377981,79	3588371,48	9565803	3062498,32	4809778,59	396771,1	4413007,49
Wykonanie 2013	42483197,07	40490267,21	7470444	233186,3	15612913,02	3786970,38	9991397	3900766,2	1992929,86	105634,13	1844295,73
Plan 3 kw. 2014	47350676,1	44454995,3	7600390	260000	18709216	3577000	10478940	4661283,55	2895680,8	300000	2506025,8
Wykonanie 2014	48445616,4	45810629,92	8133490	140094,15	19166816,57	4007192,31	10655657	4750637,06	2634986,48	0	2545331,4
2015	48568394,2	46110237,2	9064645	150000	18625054	3770000	11142505	4347519,92	2458157	300000	2158157
2016	45552968	45152968	9214645	180000	17913000	3690000	11324058	4258450	400000	400000	0
2017	46004498	45604498	9260728	180000	17913000	3690000	11324058	4256400	400000	400000	0
2018	46732520	45632520	9360728	180000	17913000	3690000	11464300	4272900	1100000	400000	700000
2019	46232520	45832520	9360728	180000	17913000	3690000	11464300	4272900	400000	400000	0
2020	41472759	40872759	8150200	185000	16459459	3703400	11578300	3849800	600000	600000	0
2021	41374662	40974662	8150200	185000	16547762	3721900	11578300	3863400	400000	400000	0
2022	40886300	40486300	8150200	185000	16547800	3721900	11578300	3725000	400000	400000	0
2023	40956300	40956300	8150200	200000	16665400	3721900	11578300	3725000	0	0	0
2024	41643800	41143800	8150200	200000	16665400	3721900	11578300	3725000	500000	500000	0
2025	41705125	41705125	8150200	200000	16665400	3721900	11578300	3725000	0	0	0
2026	41894200	41894200	8150200	200000	16665400	3721900	11578300	3725000	0	0	0
2027	41894200	41894200	8150200	200000	16665400	3721900	11578300	3725000	0	0	0
2028	41894200	41894200	8150200	200000	16665400	3721900	11578300	3725000	0	0	0
2029	41894200	41894200	8150200	200000	16655400	3721900	11578300	3725000	0	0	0
2030	41894200	41894200	8150200	200000	16655400	3721900	11578300	3725000	0	0	0
2031	41894200	41894200	8150200	200000	16655400	3721900	11578300	3725000	0	0	0

Strona 1

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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	43622174,29	33035720,24	0	0	x	1212054,34	1187054,34	0	0	10586454,05
Wykonanie 2013	40835890,17	33824102,6	0	0	x	907333,15	907333,15	0	0	7011787,57
Plan 3 kw. 2014	55268099,1	40382294,45	0	0	x	1235379	1200379	0	0	14885804,65
Wykonanie 2014	51702994,33	37326176,44	0	0	x	695095,74	670095,74	0	0	14376817,89
2015	51158427,2	40504215,41	0	0	0	1214470	1214470	0	0	10654211,79
2016	43352968	39952968	0	0	0	1158726	1158726	0	0	3400000
2017	43654498	40354498	0	0	0	1021938	1021938	0	0	3300000
2018	44132520	40682520	0	0	0	871895	871895	0	0	3450000
2019	43932520	40682520	0	0	x	738890	738890	0	0	3250000
2020	38972759	36972759	0	0	x	601585	601585	0	0	2000000
2021	39374662	37874662	0	0	x	469687	469687	0	0	1500000
2022	38886300	37686300	0	0	x	358120	358120	0	0	1200000
2023	40006300	37906300	0	0	x	277007	277007	0	0	2100000
2024	40643800	38243800	0	0	x	229071	229071	0	0	2400000
2025	40705125	38605125	0	0	x	207507	207507	0	0	2100000
2026	41294200	39294200	0	0	x	160448	160448	0	0	2000000
2027	41294200	39294200	0	0	x	135248	135248	0	0	2000000
2028	41294200	39294200	0	0	x	110359	110359	0	0	2000000
2029	41294200	39294200	0	0	x	84848	84848	0	0	2000000
2030	41194200	39294200	0	0	x	58590	58590	0	0	1900000
2031	41094200	39294200	0	0	x	28131	28131	0	0	1800000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-1750178,32	6339365,4	0	0	4339365,4	1750178,32	2000000	2000000	0	0
Wykonanie 2013	1647306,9	3155187,08	0	0	3155187,08	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-7917423	9937373	0	0	2937373	0	7000000	7000000	0	0
Wykonanie 2014	-3257377,93	9968493,98	0	0	2968493,98	986443	7000000	2270934,93	0	0
2015	-2590033	4695033	0	0	2195033	2195033	2500000	395000	0	0
2016	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1434000	1434000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1834000	1834000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2019950	2019950	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1950930	1950930	0	0	0	0	0
2015	2105000	2105000	0	0	0	0	0
2016	2200000	2200000	0	0	0	0	0
2017	2350000	2350000	0	0	0	0	0
2018	2600000	2600000	0	0	0	0	0
2019	2300000	2300000	0	0	0	0	0
2020	2500000	2500000	0	0	0	0	0
2021	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2022	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2023	950000	950000	0	0	0	0	0
2024	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2025	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2026	600000	600000	0	0	0	0	0
2027	600000	600000	0	0	0	0	0
2028	600000	600000	0	0	0	0	0
2029	600000	600000	0	0	0	0	0
2030	700000	700000	0	0	0	0	0
2031	800000	800000	0	0	0	0	0

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	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 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	19258950	0	4026497,14	8365862,54
Wykonanie 2013	17424950	0	6666164,61	9821351,69
Plan 3 kw. 2014	22405000	0	4072700,85	7010073,85
Wykonanie 2014	22405000	0	8484453,48	11452947,46
2015	22800000	0	5606021,79	7801054,79
2016	20600000	0	5200000	5200000
2017	18250000	0	5250000	5250000
2018	15650000	0	4950000	4950000
2019	13350000	0	5150000	5150000
2020	10850000	0	3900000	3900000
2021	8850000	0	3100000	3100000
2022	6850000	0	2800000	2800000
2023	5900000	0	3050000	3050000
2024	4900000	0	2900000	2900000
2025	3900000	0	3100000	3100000
2026	3300000	0	2600000	2600000
2027	2700000	0	2600000	2600000
2028	2100000	0	2600000	2600000
2029	1500000	0	2600000	2600000
2030	800000	0	2600000	2600000
2031	0	0	2600000	2600000

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	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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.2]) / ([1] - [15.1.1])]}{[1]}$	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	6,26%	6,26%	0	6,26%	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,45%	6,45%	0	6,45%	15,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,80%	6,80%	0	6,80%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,41%	5,41%	0	5,41%	17,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,83%	6,83%	0	6,83%	12,16%	11,91%	14,67%	TAK	TAK
2016	7,37%	7,37%	0	7,37%	12,29%	12,44%	15,20%	TAK	TAK
2017	7,33%	7,33%	0	7,33%	12,28%	11,23%	13,99%	TAK	TAK
2018	7,43%	7,43%	0	7,43%	11,45%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2019	6,57%	6,57%	0	6,57%	12,00%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2020	7,48%	7,48%	0	7,48%	10,85%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,97%	0	5,97%	8,46%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2022	5,77%	5,77%	0	5,77%	7,83%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2023	3,00%	3,00%	0	3,00%	7,45%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0	2,95%	8,16%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	0	2,90%	7,43%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0	1,82%	6,21%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2027	1,76%	1,76%	0	1,76%	6,21%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0	1,70%	6,21%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2029	1,63%	1,63%	0	1,63%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	1,81%	1,81%	0	1,81%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	1,98%	1,98%	0	1,98%	6,21%	6,21%	6,21%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	0	16454644,17	5171740,5	8797404,03	3784483,5	5012920,53	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	17838360,37	5315091,59	787471,69	578874,69	208597	0	6989531,76	22255,81
Plan 3 kw. 2014	0	0	18869534,66	6276035	2758797,03	1426237,23	1332559,8	0	13774479,8	1111324,85
Wykonanie 2014	0	0	18734231,41	5982523,92	2048510,53	1254617,77	793892,76	0	13357163,38	1009224,66
2015	0	0	20542277,28	6586769	1634530,68	1052530,68	582000	582000	9986657	85554,79
2016	2200000	2200000	20652520,86	6617190	0	0	0	0	0	0
2017	2350000	2350000	20859050	6683361,9	0	0	0	0	0	0
2018	2600000	2550000	20963345	6716778,81	1400000	0	1400000	0	1400000	0
2019	2300000	2100000	0	0	1000000	0	1000000	1000000	500000	0
2020	2500000	2300000	0	0	1600000	0	1600000	1600000	400000	0
2021	2000000	1700000	0	0	0	0	0	0	1300000	0
2022	2000000	1700000	0	0	0	0	0	0	1000000	0
2023	950000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1000000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1000000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	80944,74	74875,05	74875,05	3084053,49	3084053,49	3084053,49	89847,74	75485,05	89847,74
Wykonanie 2013	105230,16	97204,49	97204,49	624337,73	593048,18	593048,18	116524,69	99045,99	99045,99
Plan 3 kw. 2014	351731,17	305751,89	305751,89	76313,8	64866,73	64866,73	358737,23	304926,64	304926,64
Wykonanie 2014	289380,25	252264,17	252264,17	75619,4	64276,49	64276,49	289659,77	246210,73	246210,73
2015	367030,68	311976,08	311976,08	0	0	0	367030,68	311976,08	311976,08
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:  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	5012920,53	3509701,94	5012920,53	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	212102,81	177307,45	177307,45	52274,06	52274,06	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	97208,8	64866,73	64866,73	86152,66	86152,66	0	0	0	0
Wykonanie 2014	79979,08	64276,49	64276,49	59151,63	59151,63	0	0	0	0
2015	35554,79	0	0	90609,39	90609,39	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1434000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1834000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2019950	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1950930	0	0	0	0	0	-69020
2015	2105000	0	0	0	0	0	0
2016	2200000	0	0	0	0	0	0
2017	2350000	0	0	0	0	0	0
2018	2550000	0	0	0	0	0	0
2019	2100000	0	0	0	0	0	0
2020	2300000	0	0	0	0	0	0
2021	1700000	0	0	0	0	0	0
2022	1700000	0	0	0	0	0	0
2023	500000	0	0	0	0	0	0
2024	500000	0	0	0	0	0	0
2025	500000	0	0	0	0	0	0
2026	600000	0	0	0	0	0	0
2027	600000	0	0	0	0	0	0
2028	600000	0	0	0	0	0	0
2029	600000	0	0	0	0	0	0
2030	700000	0	0	0	0	0	0
2031	800000	0	0	0	0	0	0

\* 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 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