Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr VIII/47/2015 z 25 marca 2015 r.

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	129 712 940,72	118 470 667,11	26 365 099,00	642 670,43	29 154 208,37	22 083 600,88	30 481 849,00	24 925 929,26	11 242 273,61	9 120 555,53	1 827 028,49
Wykonanie 2013	137 984 616,10	132 642 583,48	28 300 000,00	1 451 000,00	41 927 783,00	25 600 000,00	30 918 042,00	24 895 635,00	5 342 032,62	4 670 142,49	1 588 926,00
Plan 3 kw. 2014	148 927 541,00	130 506 298,00	28 926 727,00	976 480,00	34 853 330,00	26 000 000,00	35 950 620,00	24 521 012,00	18 421 243,00	9 150 000,00	8 721 243,00
Wykonanie 2014	143 894 393,47	130 852 198,53	29 247 778,00	1 813 463,87	32 787 931,73	24 882 168,64	36 119 833,00	26 861 814,97	13 042 194,94	5 559 449,47	7 208 655,40
2015	143 003 150,00	129 571 227,00	31 376 414,00	2 000 322,00	36 901 507,00	28 500 000,00	32 623 586,00	19 276 927,00	13 431 923,00	7 875 000,00	5 056 923,00
2016	142 031 161,00	135 299 105,00	31 000 000,00	1 050 000,00	37 000 000,00	28 500 000,00	33 000 000,00	24 500 000,00	6 732 056,00	6 232 056,00	200 000,00
2017	142 052 056,00	135 500 000,00	31 100 000,00	1 100 000,00	37 100 000,00	28 800 000,00	33 400 000,00	24 600 000,00	6 552 056,00	6 302 056,00	0,00
2018	138 232 056,00	135 700 000,00	31 200 000,00	1 150 000,00	37 200 000,00	29 100 000,00	33 800 000,00	24 700 000,00	2 532 056,00	2 382 056,00	0,00
2019	138 412 056,00	135 900 000,00	31 300 000,00	1 200 000,00	37 300 000,00	29 400 000,00	34 200 000,00	24 800 000,00	2 512 056,00	2 362 056,00	0,00
2020	138 592 056,00	136 100 000,00	31 400 000,00	1 250 000,00	37 400 000,00	29 700 000,00	34 600 000,00	24 900 000,00	2 492 056,00	2 342 056,00	0,00
2021	138 762 056,00	136 300 000,00	31 500 000,00	1 300 000,00	37 500 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	25 000 000,00	2 462 056,00	2 312 056,00	0,00
2022	138 932 056,00	136 500 000,00	31 600 000,00	1 350 000,00	37 600 000,00	30 100 000,00	35 400 000,00	25 100 000,00	2 432 056,00	2 282 056,00	0,00
2023	139 102 056,00	136 700 000,00	31 700 000,00	1 400 000,00	37 700 000,00	30 200 000,00	35 800 000,00	25 200 000,00	2 402 056,00	2 252 056,00	0,00
2024	139 272 056,00	136 900 000,00	31 800 000,00	1 450 000,00	37 800 000,00	30 300 000,00	36 200 000,00	25 300 000,00	2 372 056,00	2 222 056,00	0,00
2025	139 876 800,00	137 100 000,00	31 900 000,00	1 500 000,00	37 900 000,00	30 400 000,00	36 600 000,00	25 400 000,00	2 776 800,00	2 626 800,00	0,00
2026	139 410 863,00	137 300 000,00	32 000 000,00	1 550 000,00	38 000 000,00	30 500 000,00	37 000 000,00	25 500 000,00	2 110 863,00	1 960 863,00	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 [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	126 095 666,65	120 958 100,46	0,00	0,00	x	4 277 513,84	4 277 513,84	0,00	0,00	5 137 566,19
Wykonanie 2013	128 720 332,18	124 207 380,21	0,00	0,00	x	3 402 300,00	3 402 300,00	0,00	0,00	4 512 951,97
Plan 3 kw. 2014	154 049 713,00	126 936 006,00	0,00	0,00	x	3 550 272,00	3 550 272,00	0,00	0,00	27 113 707,00
Wykonanie 2014	146 809 081,83	126 275 820,95	0,00	0,00	x	2 333 481,86	2 333 481,86	0,00	0,00	20 533 260,88
2015	142 633 464,00	122 985 695,00	655 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	19 647 769,00
2016	135 217 442,00	120 981 590,00	2 432 056,00	0,00	0,00	3 236 100,00	3 236 100,00	0,00	0,00	14 235 852,00
2017	133 238 338,12	120 006 276,12	2 402 056,00	0,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	13 232 062,00
2018	129 138 208,54	120 265 112,54	2 382 056,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	8 873 096,00
2019	128 412 056,00	119 712 056,00	2 362 056,00	0,00	x	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2020	128 592 056,00	119 288 454,00	2 342 056,00	0,00	x	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	9 303 602,00
2021	133 035 056,00	122 439 454,00	2 312 056,00	0,00	x	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	10 595 602,00
2022	134 132 056,00	122 281 454,00	2 282 056,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	11 850 602,00
2023	137 352 056,00	122 245 454,00	2 252 056,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	15 106 602,00
2024	139 272 056,00	122 360 454,00	2 222 056,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911 602,00
2025	139 876 800,00	122 965 198,00	2 626 800,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911 602,00
2026	139 410 863,00	122 499 261,00	1 960 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911 602,00

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	3 617 274,07	4 769 994,20	0,00	0,00	3 948 105,00	0,00	821 889,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 264 283,92	2 786 716,69	0,00	0,00	2 536 897,00	0,00	249 819,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 122 172,00	5 435 891,00	0,00	0,00	5 435 891,00	5 122 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 914 688,36	5 436 715,34	0,00	0,00	5 436 715,34	2 914 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	369 686,00	1 944 033,00	0,00	0,00	1 944 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 813 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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	6 100 371,80	6 100 371,80	2 256 587,00	2 256 587,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 535 758,81	6 535 758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	313 719,00	313 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	313 718,52	313 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 313 719,00	2 313 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 813 719,00	6 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 813 717,88	8 813 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 847,46	9 093 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 727 000,00	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	65 911 661,46	0,00	-2 487 433,35	1 460 671,65
Wykonanie 2013	59 625 722,34	0,00	8 435 203,27	10 972 100,27
Plan 3 kw. 2014	59 312 003,34	0,00	3 570 292,00	9 006 183,00
Wykonanie 2014	59 312 003,82	0,00	4 576 377,58	10 013 092,92
2015	56 998 284,34	0,00	6 585 532,00	8 529 565,00
2016	50 184 565,34	0,00	14 317 515,00	14 317 515,00
2017	41 370 847,46	0,00	15 493 723,88	15 493 723,88
2018	32 277 000,00	0,00	15 434 887,46	15 434 887,46
2019	22 277 000,00	0,00	16 187 944,00	16 187 944,00
2020	12 277 000,00	0,00	16 811 546,00	16 811 546,00
2021	6 550 000,00	0,00	13 860 546,00	13 860 546,00
2022	1 750 000,00	0,00	14 218 546,00	14 218 546,00
2023	0,00	0,00	14 454 546,00	14 454 546,00
2024	0,00	0,00	14 539 546,00	14 539 546,00
2025	0,00	0,00	14 134 802,00	14 134 802,00
2026	0,00	0,00	14 800 739,00	14 800 739,00

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. x	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 x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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) x	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 x	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 x
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	8,00%	6,26%	0,00	6,26%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	9,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	8,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,11%	7,72%	7,22%	TAK	TAK
2016	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	14,47%	9,38%	8,88%	TAK	TAK
2017	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	15,34%	11,04%	10,54%	TAK	TAK
2018	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	12,89%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2019	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	13,40%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2020	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	13,82%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	11,65%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2022	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,88%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,01%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2024	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	12,04%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	12,02%	12,01%	12,01%	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	55 811 992,36	10 190 202,95	5 079 562,64	1 488 676,03	3 590 886,61	138 105,47	4 585 618,24	413 842,48
Wykonanie 2013	0,00	0,00	59 081 227,00	10 796 952,00	7 251 055,00	1 032 683,00	6 218 372,00	2 273 424,74	2 161 242,23	78 285,60
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	57 655 651,00	11 349 698,00	15 881 799,00	212 844,00	15 668 955,00	14 738 255,00	11 445 452,00	930 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	60 255 092,87	11 326 213,70	13 693 191,28	76 848,45	13 616 342,83	13 270 090,56	6 373 176,51	889 993,81
2015	369 686,00	369 686,00	59 121 170,00	12 328 564,00	10 402 908,00	383 687,00	10 019 221,00	8 444 199,00	11 028 548,00	175 022,00
2016	6 813 719,00	6 813 719,00	54 100 000,00	11 100 000,00	12 890 000,00	0,00	12 890 000,00	7 150 000,00	5 690 000,00	50 000,00
2017	8 813 717,88	8 813 717,88	54 200 000,00	11 200 000,00	13 100 000,00	0,00	13 100 000,00	12 830 000,00	100 000,00	50 000,00
2018	9 093 847,46	9 093 847,46	54 300 000,00	11 300 000,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 400 000,00	0,00	50 000,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2021	5 727 000,00	5 727 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 524 796,55	1 398 026,15	1 398 026,15	1 827 028,49	1 827 028,49	0,00	1 488 676,03	1 271 811,05	1 271 811,05
Wykonanie 2013	580 043,76	542 851,26	542 851,26	15 222,11	15 222,11	15 222,11	789 729,02	675 473,10	675 473,10
Plan 3 kw. 2014	197 794,00	167 140,00	167 140,00	6 580 554,00	6 580 554,00	6 580 554,00	212 844,00	186 190,00	186 190,00
Wykonanie 2014	57 799,76	51 544,20	51 544,20	4 664 120,05	4 664 120,05	4 664 120,05	76 848,45	70 592,89	70 592,89
2015	383 687,00	326 131,00	326 131,00	2 320 723,00	2 222 495,00	2 222 495,00	383 687,00	326 131,00	326 131,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [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	0,00	0,00	0,00	90 094,58	90 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	253 626,88	162 299,07	162 299,07	90 713,42	90 713,42	91 327,81	91 327,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	9 056 781,00	6 474 249,00	6 474 249,00	0,00	0,00	2 582 532,00	2 582 532,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 644 709,64	5 094 510,95	5 094 510,95	0,00	0,00	1 986 202,89	1 986 202,89	0,00	0,00
2015	3 654 199,00	2 222 495,00	2 222 495,00	0,00	0,00	1 431 704,00	1 431 704,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	7 350 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 535 758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 472,81
Plan 3 kw. 2014	313 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	313 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 313 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 813 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy [17]		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. [x]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. [x]
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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