

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała nr III/13/15 Rady Powiatu Stubickiego  
z dnia 2015-01-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	40 489 002,56	38 567 528,84	5 572 782,00	132 581,28	1 364 544,05	0,00	17 488 363,00	8 014 467,94	1 921 473,72	1 921 473,72	0,00
Wykonanie 2013	43 066 357,83	40 630 765,67	6 145 275,00	165 051,70	1 532 644,59	0,00	17 353 907,00	7 487 125,14	2 435 592,16	1 629 971,16	805 621,00
Plan 3 kw. 2014	47 507 797,00	41 691 797,00	6 434 465,00	120 000,00	1 664 960,00	0,00	16 779 638,00	7 932 433,00	5 816 000,00	2 446 776,00	3 369 224,00
Wykonanie 2014	43 675 886,00	40 729 508,00	6 302 568,00	137 000,00	1 664 960,00	0,00	16 779 638,00	7 661 472,00	2 946 378,00	607 414,00	2 338 964,00
2015	47 934 081,00	43 102 650,00	6 999 492,00	120 000,00	1 589 200,00	0,00	16 720 744,00	9 616 608,00	4 831 431,00	3 005 000,00	1 826 431,00
2016	45 484 305,84	42 614 305,84	6 632 900,00	124 800,00	1 605 000,00	0,00	17 100 000,00	7 290 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
2017	43 614 305,84	42 014 305,84	6 635 000,00	125 000,00	1 610 000,00	0,00	17 150 000,00	7 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2018	44 600 001,84	43 000 001,84	6 638 000,00	125 300,00	1 612 000,00	0,00	17 200 000,00	7 310 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2019	44 896 425,84	43 296 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2020	44 896 425,84	43 296 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2021	44 542 849,84	42 942 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2022	44 142 849,84	42 542 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2023	43 896 425,84	42 296 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2024	43 596 436,16	42 296 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	43 822 992,92	42 522 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	42 999 996,68	41 799 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	40 081 818,84	39 316 760,18	0,00	0,00	x	1 712 514,02	1 712 514,02	0,00	0,00	765 058,66
Wykonanie 2013	41 134 782,40	38 819 304,82	0,00	0,00	x	1 220 962,31	1 220 962,31	0,00	0,00	2 315 477,58
Plan 3 kw. 2014	47 507 797,00	41 608 297,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 899 500,00
Wykonanie 2014	45 378 569,00	40 647 125,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 731 444,00
2015	47 111 088,00	43 024 179,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	4 086 909,00
2016	44 128 037,00	40 558 037,00	0,00	0,00	0,00	1 024 068,00	1 024 068,00	0,00	0,00	3 570 000,00
2017	42 328 037,00	40 028 037,00	0,00	0,00	0,00	961 314,00	961 314,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	42 128 037,00	40 628 037,00	0,00	0,00	0,00	870 226,00	870 226,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	42 538 749,00	41 038 749,00	0,00	0,00	x	746 047,00	746 047,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	42 538 749,00	41 038 749,00	0,00	0,00	x	625 341,00	625 341,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	42 338 749,00	40 838 749,00	0,00	0,00	x	508 583,00	508 583,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	41 938 749,00	40 438 749,00	0,00	0,00	x	396 493,00	396 493,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	41 538 749,00	40 138 749,00	0,00	0,00	x	280 453,00	280 453,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	41 078 307,32	39 778 307,32	0,00	0,00	x	150 896,00	150 896,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	42 247 007,00	41 247 007,00	0,00	0,00	x	57 555,00	57 555,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	42 669 996,84	41 669 996,84	0,00	0,00	x	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	407 183,72	2 433 518,10	0,00	0,00	2 433 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 931 575,43	1 454 616,98	0,00	0,00	1 454 616,98	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	0,00
Wykonanie 2014	-1 702 683,00	1 702 683,00	0,00	0,00	1 702 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 356 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 286 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 471 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 204 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 204 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 518 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	329 999,84	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 <sub>x</sub> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>6)</sup> 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	1 386 084,84	1 386 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 683 508,84	1 683 508,84	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	822 993,00	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 356 268,84	1 356 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 286 268,84	1 286 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 471 964,84	2 471 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 357 676,84	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 357 676,84	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 204 100,84	2 204 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 204 100,84	2 204 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 357 676,84	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 518 128,84	2 518 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 985,92	1 575 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	329 999,84	329 999,84	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 obłądacji 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
Wykonanie 2012	23 526 351,16	0,00	-749 231,34	1 684 286,76
Wykonanie 2013	23 135 875,65	0,00	1 811 460,85	3 266 077,83
Plan 3 kw. 2014	21 842 842,32	0,00	83 500,00	83 500,00
Wykonanie 2014	21 842 842,32	0,00	82 383,00	1 785 066,00
2015	21 019 849,32	0,00	78 471,00	78 471,00
2016	19 663 580,48	0,00	2 056 268,84	2 056 268,84
2017	18 377 311,64	0,00	1 986 268,84	1 986 268,84
2018	15 905 346,80	0,00	2 371 964,84	2 371 964,84
2019	13 547 669,96	0,00	2 257 676,84	2 257 676,84
2020	11 189 993,12	0,00	2 257 676,84	2 257 676,84
2021	8 985 892,28	0,00	2 104 100,84	2 104 100,84
2022	6 781 791,44	0,00	2 104 100,84	2 104 100,84
2023	4 424 114,60	0,00	2 157 676,84	2 157 676,84
2024	1 905 985,76	0,00	2 518 128,84	2 518 128,84
2025	329 999,84	0,00	1 275 985,92	1 275 985,92
2026	0,00	0,00	129 999,84	129 999,84

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	7,65%	7,65%	0,00%	7,65%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,74%	6,74%	0,00%	6,74%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,74%	2,74%	0,00%	2,74%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,96%	3,96%	0,00%	3,96%	0,06	5,41%	4,16%	TAK	TAK
2016	5,23%	5,23%	0,00%	5,23%	0,11	6,58%	5,33%	TAK	TAK
2017	5,15%	5,15%	0,00%	5,15%	0,08	7,53%	6,28%	TAK	TAK
2018	7,49%	7,49%	0,00%	7,49%	0,09	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2019	6,91%	6,91%	0,00%	6,91%	0,09	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2020	6,64%	6,64%	0,00%	6,64%	0,09	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00%	6,09%	0,08	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00%	5,89%	0,08	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2023	6,01%	6,01%	0,00%	6,01%	0,09	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	6,12%	6,12%	0,00%	6,12%	0,09	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,05	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	0,79%	0,79%	0,00%	0,79%	0,03	7,50%	7,50%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	24 282 482,00	5 223 510,84	270 288,00	270 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 683 508,84	23 341 772,81	5 536 594,43	535 012,74	505 012,74	30 000,00	30 000,00	2 285 477,58	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	25 100 939,00	6 647 214,00	3 572 960,00	827 703,00	2 745 257,00	2 856 257,00	3 002 743,00	40 500,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 100 939,00	6 647 214,00	2 748 011,00	827 703,00	1 920 308,00	0,00	4 690 944,00	40 500,00		
2015	822 993,00	822 993,00	25 095 719,00	8 403 180,00	2 940 982,00	2 940 982,00	0,00	86 000,00	4 000 000,00	0,00		
2016	1 356 268,84	1 356 268,84	25 100 000,00	8 410 000,00	208 876,00	208 876,00	0,00	0,00	2 586 909,00	0,00		
2017	1 286 268,84	1 286 268,84	25 115 000,00	8 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2018	2 471 964,84	2 471 964,84	25 120 000,00	8 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2019	2 357 676,84	2 357 676,84	25 125 000,00	8 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 357 676,84	2 357 676,84	25 130 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 204 100,84	2 204 100,84	25 135 000,00	8 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 204 100,84	2 204 100,84	25 140 000,00	8 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 357 676,84	2 357 676,84	25 145 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 518 128,84	2 518 128,84	25 150 000,00	8 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 575 985,92	1 575 985,92	25 155 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	329 999,84	329 999,84	25 160 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	926 393,54	877 515,46	877 515,48	0,00	0,00	0,00	614 597,33	561 913,09	614 597,33
Wykonanie 2013	937 861,96	895 951,17	895 951,17	0,00	0,00	0,00	958 098,77	873 639,04	958 098,77
Plan 3kw. 2014	1 051 151,00	958 556,00	958 556,00	2 867 474,00	2 867 474,00	2 036 474,00	1 312 844,00	1 182 085,00	1 312 844,00
Wykonanie 2014	1 312 844,00	1 186 828,00	1 186 828,00	2 213 811,00	1 881 739,00	1 881 739,00	1 312 844,00	1 186 828,00	1 312 828,00
2015	2 862 528,00	190 722,00	171 069,00	0,00	0,00	0,00	3 005 879,00	332 978,00	313 325,00
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 nie planowanych 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	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 <sup>15)</sup>			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	30 000,00	25 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	3 279 986,00	2 821 563,00	2 659 486,00	589 182,00	529 682,00	589 182,00	529 682,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	2 213 811,00	1 881 739,00	2 213 811,00	458 088,00	458 088,00	458 088,00	458 088,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	19 901,00	18 812,00	19 901,00	18 812,00	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 152,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,66	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 224,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 224,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 386 084,84	467,36	78 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 683 508,84	1 293 033,33	467,36	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	822 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 356 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 286 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 471 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 204 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 204 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 357 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 518 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	329 999,84	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 została 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.

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