

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	16 862 732,61	13 738 856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 876,40	256 851,35	0,00
Wykonanie 2013	15 563 503,94	14 841 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 857,40	146 860,56	0,00
Plan 3 kw. 2014	16 963 461,92	15 076 408,92	1 438 966,00	31 439,40	3 330 533,90	2 036 426,82	5 708 290,00	2 062 224,00	1 887 053,00	800 000,00	1 054 054,00	0,00
2015	14 678 785,87	14 370 785,87	1 484 341,00	31 439,40	3 863 414,47	2 036 426,82	4 162 169,00	4 829 422,00	308 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	14 774 307,73	14 774 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 861 271,27	14 861 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 061 271,27	15 061 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 231 271,27	15 231 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 744 251,24	15 744 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 661 271,27	15 661 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 761 271,27	15 761 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 861 271,27	15 861 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 961 271,27	15 961 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 061 271,27	16 061 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności (eczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾		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	18 248 509,99	13 464 069,82	0,00	0,00	x	597 578,92	0,00	0,00	0,00	4 784 440,17
Wykonanie 2013	14 089 928,10	13 801 851,31	0,00	0,00	x	542 906,00	542 906,00	0,00	0,00	288 076,79
Plan 3 kw. 2014	16 804 190,60	14 158 853,10	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 645 337,50
2015	14 198 785,87	13 282 056,07	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	916 729,80
2016	13 922 000,00	13 085 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	837 000,00
2017	14 172 000,00	13 242 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	930 000,00
2018	14 380 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2019	14 448 000,00	14 155 000,00	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	293 000,00
2020	14 648 000,00	14 306 000,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	342 000,00
2021	14 810 868,15	14 357 000,00	0,00	0,00	x	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	453 868,15
2022	14 961 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	551 000,00
2023	15 061 000,00	14 460 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	601 000,00
2024	15 161 929,00	14 510 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	651 929,00
2025	15 725 000,00	14 560 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
2026	15 689 598,55	14 630 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 059 598,55

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-1 385 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 473 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	159 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	852 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	689 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	681 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	783 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 096 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	850 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	799 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	336 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	510 401,45	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			5.2	
			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 *		
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	707 200,12	707 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 327 911,38	1 327 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	159 271,32	159 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	852 307,73	852 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	689 271,27	689 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	681 271,27	681 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	783 271,27	783 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 096 251,24	1 096 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 403,12	850 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 271,27	800 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 271,27	800 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	799 342,27	799 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	336 271,27	336 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 401,45	510 401,45	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 o wydatki ⁸⁾
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	9 915 750,11	0,00	274 786,39	274 786,39
Wykonanie 2013	8 838 604,75	0,00	1 039 795,23	1 039 795,23
Plan 3 kw. 2014	8 679 333,43	0,00	917 555,82	917 555,82
2015	8 199 333,43	0,00	1 088 729,80	1 088 729,80
2016	7 347 025,70	0,00	1 689 307,73	1 689 307,73
2017	6 657 754,43	0,00	1 619 271,27	1 619 271,27
2018	5 976 483,16	0,00	1 661 271,27	1 661 271,27
2019	5 193 211,89	0,00	1 076 271,27	1 076 271,27
2020	4 096 960,65	0,00	1 438 251,24	1 438 251,24
2021	3 246 557,53	0,00	1 304 271,27	1 304 271,27
2022	2 446 286,26	0,00	1 351 271,27	1 351 271,27
2023	1 646 014,99	0,00	1 401 271,27	1 401 271,27
2024	846 672,72	0,00	1 451 271,27	1 451 271,27
2025	510 401,45	0,00	1 501 271,27	1 501 271,27
2026	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 x 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 x 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 x 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)] \cdot [1]}{[1] - [(5.1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.2.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (1.5.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.)]}$	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	4,19%	4,19%	4 153,00	4,22%	3,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,02%	12,02%	0,00	12,02%	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,46%	6,97%	9,09%	TAK	TAK
2016	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	11,43%	9,07%	11,20%	TAK	TAK
2017	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	10,90%	10,34%	12,47%	TAK	TAK
2018	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	11,03%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2019	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	7,07%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2020	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	9,14%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2021	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	8,33%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2022	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	8,57%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,83%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	9,09%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,35%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,69%	9,09%	9,09%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	6 802 218,15	0,00	811 788,59	0,00	811 788,59	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	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	159 271,32	5 788 709,40	1 707 663,69	1 622 156,78	0,00	1 622 156,78	0,00	980 729,51	0,00		
2015	480 000,00	480 000,00	6 147 308,40	1 619 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	916 729,80	0,00		
2016	852 307,73	852 307,73	5 800 000,00	1 710 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	689 271,27	689 271,27	5 800 000,00	1 710 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	681 271,27	681 271,27	5 800 000,00	1 710 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	783 271,27	783 271,27	5 800 000,00	1 710 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 096 251,24	1 096 251,24	5 800 000,00	1 710 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	850 403,12	850 403,12	5 800 000,00	1 710 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 271,27	800 271,27	5 800 000,00	1 710 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 271,27	800 271,27	5 800 000,00	1 710 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	799 342,27	799 342,27	5 800 000,00	1 710 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	336 271,27	336 271,27	5 800 000,00	1 710 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	510 401,45	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	3 090 948,45	3 090 948,45	0,00	0,00	160 553,54	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	1 054 054,00	1 054 054,00	1 054 054,00	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

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	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	1 622 156,78	1 622 156,78	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

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 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
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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
2015	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
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
2020	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
2022	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
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

* 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 wyciszenia 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