Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29.04.20145 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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	40 944 080,01	39 428 795,27	6 297 099,00	269 092,94	7 052 592,45	5 026 589,79	12 426 146,00	11 671 174,44	1 515 284,74	903 031,00	561 473,44
Wykonanie 2013	42 597 424,77	41 941 113,45	6 426 248,00	339 036,86	7 978 287,99	5 472 772,81	12 862 237,00	12 438 561,02	656 311,32	477 418,00	16 565,32
Plan 3 kw. 2014	44 042 108,84	43 329 640,84	6 754 851,00	290 000,00	9 168 535,00	5 448 800,00	13 258 144,00	12 177 494,01	712 468,00	200 000,00	232 468,00
Wykonanie 2014	44 941 720,37	44 265 688,84	6 829 822,00	348 866,27	9 040 438,87	5 404 497,07	13 317 197,00	12 814 562,02	676 031,53	202 083,00	186 437,03
2015	47 147 187,98	41 759 916,98	7 326 061,00	310 000,00	9 271 794,00	5 589 224,00	13 446 153,00	9 935 676,98	5 387 271,00	1 400 000,00	3 977 271,00
2016	44 512 453,00	44 312 453,00	7 027 746,00	301 716,00	9 214 401,00	5 668 931,00	13 643 012,00	12 505 844,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	45 246 702,00	44 946 702,00	7 168 302,00	307 750,00	9 398 689,00	5 782 310,00	13 915 872,00	12 755 961,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	46 452 675,86	46 352 675,86	7 311 668,00	313 905,00	9 586 663,00	5 897 956,00	14 197 189,00	13 011 080,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	46 716 729,00	46 616 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	47 649 063,00	47 549 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	48 600 044,00	48 500 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	49 570 044,00	49 470 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	49 901 080,00	49 801 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	51 319 102,00	51 219 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	52 057 484,00	51 957 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	52 516 633,00	52 416 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 [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	41 528 874,31	40 026 534,23	0,00	0,00	x	778 222,88	765 622,88	0,00	0,00	1 502 340,08
Wykonanie 2013	41 920 378,71	40 831 040,36	0,00	0,00	x	762 772,16	737 772,16	0,00	0,00	1 089 338,35
Plan 3 kw. 2014	43 740 181,84	41 997 995,84	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 742 186,00
Wykonanie 2014	43 181 588,25	41 810 851,97	0,00	0,00	x	536 093,11	536 093,11	0,00	0,00	1 370 736,28
2015	46 387 574,98	40 827 113,98	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 560 461,00
2016	44 178 093,00	42 978 093,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2017	44 797 214,00	43 247 214,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2018	44 877 933,00	43 727 933,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2019	45 494 729,00	44 294 729,00	0,00	0,00	x	363 950,00	363 950,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	46 149 063,00	44 649 063,00	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	47 700 044,00	45 700 044,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	48 670 044,00	46 170 044,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	49 001 080,00	46 501 080,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	50 419 102,00	47 719 102,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2025	51 157 484,00	48 457 484,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2026	51 616 633,00	48 716 633,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	-584 794,30	2 754 646,00	0,00	0,00	654 646,00	329 969,00	2 100 000,00	254 825,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	677 046,06	6 270 482,28	0,00	0,00	324 677,00	0,00	5 900 000,00	0,00	45 805,28	0,00
Plan 3 kw. 2014	301 927,00	325 437,00	0,00	0,00	325 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 760 132,12	325 437,00	0,00	0,00	325 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	449 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 574 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	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 oraz 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	1 845 174,54	1 845 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 622 091,00	6 622 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	627 364,00	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2014	627 364,00	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2015	759 613,00	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 360,00	334 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	449 488,00	449 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 574 742,86	1 574 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	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 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	12 639 598,86	0,00	-597 738,96	56 907,04
Wykonanie 2013	11 777 567,86	12 096,84	1 110 073,09	1 434 750,09
Plan 3 kw. 2014	11 240 203,86	0,00	1 331 645,00	1 657 082,00
Wykonanie 2014	11 240 203,86	0,00	2 454 836,87	2 780 273,87
2015	10 480 590,86	0,00	932 803,00	932 803,00
2016	10 146 230,86	0,00	1 334 360,00	1 334 360,00
2017	9 696 742,86	0,00	1 699 488,00	1 699 488,00
2018	8 122 000,00	0,00	2 624 742,86	2 624 742,86
2019	6 900 000,00	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00
2020	5 400 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	4 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	3 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	2 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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 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	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,28%	17,28%	0,00	17,28%	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,95%	2,65%	3,46%	TAK	TAK
2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,45%	4,05%	4,86%	TAK	TAK
2017	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,42%	3,96%	4,77%	TAK	TAK
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,87%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,18%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,30%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,97%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,86%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,81%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,01%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,92%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,24%	6,91%	6,91%	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	18 501 558,18	3 213 822,57	1 421 908,97	333 261,37	1 088 647,60	1 320 279,34	182 060,74	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 715 060,79	2 887 818,22	1 058 876,69	332 890,90	725 985,79	414 176,56	190 604,97	484 556,82
Plan 3 kw. 2014	0,00	211 927,00	18 201 195,00	3 101 120,00	2 576 759,87	1 714 140,87	862 619,00	851 081,00	890 617,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	211 927,00	18 063 968,94	3 025 243,12	2 095 155,81	1 480 518,09	614 637,72	638 265,19	682 471,09	50 000,00
2015	759 613,00	759 613,00	19 414 346,00	3 173 473,00	6 942 977,00	1 612 516,00	5 330 461,00	5 310 461,00	230 000,00	0,00
2016	334 360,00	334 360,00	18 364 047,00	3 538 737,00	1 331 762,00	331 762,00	1 000 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00
2017	449 488,00	449 488,00	18 639 507,00	3 591 818,00	1 562 041,00	212 041,00	1 350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2018	1 574 742,86	1 574 742,86	18 919 100,00	3 645 695,00	1 340 141,00	190 141,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	19 202 887,00	3 700 381,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	19 490 930,00	3 755 886,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	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	269 931,83	256 359,93	256 359,93	561 473,44	561 473,44	561 473,44	307 301,15	256 359,93	256 359,93
Wykonanie 2013	265 214,66	253 541,23	253 541,23	16 565,32	16 565,32	16 565,32	307 581,87	253 541,23	253 541,23
Plan 3 kw. 2014	559 973,87	539 280,22	539 280,22	227 280,00	222 499,00	222 499,00	608 259,87	539 280,24	539 280,24
Wykonanie 2014	300 476,01	289 050,13	289 050,13	181 249,03	181 249,03	181 249,03	326 774,76	287 935,59	287 935,59
2015	198 029,00	198 029,00	198 029,00	3 977 271,00	3 562 022,00	3 562 022,00	198 029,00	198 029,00	198 029,00
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 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	582 486,28	530 213,69	530 213,69	108 414,06	108 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	72 495,07	58 693,41	58 693,41	67 842,30	67 842,30	10 357,66	10 357,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	242 264,00	163 805,00	163 805,00	147 468,63	137 438,63	114 938,63	114 938,63	0,00	0,00
Wykonanie 2014	166 391,24	122 555,62	122 555,62	82 674,79	82 674,79	70 301,64	70 301,64	0,00	0,00
2015	4 497 946,00	3 562 022,00	3 562 022,00	935 924,00	214 924,00	460 924,00	183 924,00	0,00	0,00
2016	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 778,00	0,00	0,00	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 009,00	0,00	0,00	6 009,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 249,00	0,00	0,00	6 249,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 499,00	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	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. 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 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	1 845 174,54	0,00	346 433,52	346 433,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 622 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 940,10
Plan 3 kw. 2014	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	449 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 574 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	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. 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

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