

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 27 marca 2015 roku.

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	40 715 812,52	39 525 983,17	5 572 420,00	62 366,68	9 452 232,61	7 172 581,82	11 684 408,00	10 994 155,11	1 189 829,35	1 041 670,54	144 637,03	
Wykonanie 2013	44 503 111,64	42 392 711,16	6 264 426,00	91 601,36	10 134 296,75	7 597 099,12	12 375 214,00	11 646 235,09	2 110 400,48	748 371,24	1 352 145,26	
Plan 3 kw. 2014	46 898 940,98	42 197 225,98	6 660 827,00	97 500,00	10 454 542,00	7 906 084,00	11 786 091,00	11 030 995,25	4 701 715,00	780 000,00	3 910 505,00	
Wykonanie 2014	46 870 304,79	42 826 053,83	6 734 753,00	120 100,94	10 320 116,91	7 899 536,86	11 831 053,00	11 689 276,56	4 044 250,96	934 831,56	3 083 674,00	
2015	47 465 070,46	41 344 322,46	7 137 832,00	112 500,00	10 362 345,00	8 037 030,00	12 328 719,00	9 533 724,96	6 120 748,00	1 000 000,00	5 120 748,00	
2016	47 799 059,00	44 223 453,00	7 733 456,00	115 920,00	10 859 084,00	8 475 386,00	12 818 343,00	10 762 320,00	3 575 606,00	1 000 000,00	2 575 606,00	
2017	46 419 769,00	44 886 800,00	8 004 127,00	117 600,00	10 922 533,00	8 570 000,00	13 068 400,00	10 923 700,00	1 532 969,00	1 016 000,00	516 969,00	
2018	46 420 400,00	45 335 600,00	8 284 271,00	118 000,00	10 943 882,00	8 596 300,00	13 253 258,00	11 087 600,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00	
2019	47 111 630,00	46 015 630,00	8 574 220,00	119 000,00	11 053 321,00	8 682 263,00	13 452 050,00	11 253 900,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	
2020	47 825 900,00	46 705 900,00	8 874 318,00	120 100,00	11 163 854,00	8 769 100,00	13 653 830,00	11 422 700,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	
2021	48 406 500,00	47 406 500,00	9 184 919,00	121 000,00	11 275 493,00	8 856 800,00	13 858 630,00	11 594 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	49 117 600,00	48 117 600,00	9 506 391,00	122 000,00	11 388 247,00	8 945 300,00	14 066 517,00	11 767 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	49 639 400,00	48 839 400,00	9 601 455,00	123 000,00	11 502 130,00	9 034 700,00	14 277 500,00	11 944 500,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	50 371 900,00	49 571 900,00	9 697 470,00	124 000,00	11 617 151,00	9 125 047,00	14 491 700,00	12 123 600,00	800 000,00	800 000,00	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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	39 390 421,52	37 680 976,07	0,00	0,00	x	1 236 498,90	1 236 498,90	0,00	0,00	1 709 445,45	
Wykonanie 2013	39 633 425,93	37 771 464,30	0,00	0,00	x	931 535,21	931 535,21	0,00	0,00	1 861 961,63	
Plan 3 kw. 2014	55 723 947,06	39 949 702,52	0,00	0,00	x	598 561,00	598 561,00	0,00	0,00	15 774 244,54	
Wykonanie 2014	48 982 681,76	39 577 289,88	0,00	0,00	x	576 227,89	576 227,89	0,00	0,00	9 405 391,88	
2015	50 457 470,43	39 015 531,92	0,00	0,00	0,00	644 342,49	644 342,49	13 762,54	41 548,00	11 441 938,51	
2016	44 175 334,00	40 986 104,00	0,00	0,00	0,00	650 510,00	650 510,00	0,00	36 000,00	3 189 230,00	
2017	43 252 142,00	41 652 142,00	0,00	0,00	0,00	497 703,00	497 703,00	0,00	28 757,00	1 600 000,00	
2018	42 795 630,00	42 177 174,00	0,00	0,00	0,00	376 645,00	376 645,00	0,00	22 422,00	618 456,00	
2019	43 701 132,00	42 597 813,00	0,00	0,00	x	249 105,00	249 105,00	0,00	16 087,00	1 103 319,00	
2020	44 860 592,00	43 235 154,00	0,00	0,00	x	147 157,00	147 157,00	0,00	9 752,00	1 625 438,00	
2021	46 649 357,00	43 882 113,00	0,00	0,00	x	86 982,00	86 982,00	0,00	3 417,00	2 767 244,00	
2022	47 360 457,00	44 538 713,00	0,00	0,00	x	59 601,00	59 601,00	0,00	0,00	2 821 744,00	
2023	48 382 257,00	45 205 126,00	0,00	0,00	x	36 141,00	36 141,00	0,00	0,00	3 177 131,00	
2024	49 364 459,00	45 781 624,00	0,00	0,00	x	12 681,00	12 681,00	0,00	0,00	3 582 835,00	

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 325 391,00	3 502 604,47	0,00	0,00	386 359,47	0,00	3 116 245,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 869 685,71	162 797,35	0,00	0,00	162 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-8 825 006,08	11 324 423,08	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	10 097 099,00	7 629 968,00	32 286,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 112 376,97	8 093 267,07	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	6 883 228,99	917 338,89	15 000,00	0,00
2015	-2 992 399,97	7 310 363,97	0,00	0,00	2 977 393,97	2 977 393,97	4 317 903,00	0,00	15 067,00	15 006,00
2016	3 623 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 167 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 624 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 410 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 965 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 757 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 757 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 257 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 007 441,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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		
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	4 665 198,12	4 665 198,12	1 461 982,00	1 461 982,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 837 444,98	3 837 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 499 417,00	2 467 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 286,00
Wykonanie 2014	2 497 196,83	2 467 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066,79
2015	4 317 964,00	4 317 964,00	1 658 520,00	1 658 520,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 623 725,00	3 623 725,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 167 627,00	3 167 627,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00
2018	3 624 770,00	3 624 770,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00
2019	3 410 498,00	3 410 498,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00
2020	2 965 308,00	2 965 308,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00
2021	1 757 143,00	1 757 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00
2022	1 757 143,00	1 757 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 257 143,00	1 257 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 007 441,00	1 007 441,00	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	23 434 303,00	0,00	1 845 007,10	2 231 366,57
Wykonanie 2013	19 081 388,00	0,00	4 621 246,86	4 784 044,21
Plan 3 kw. 2014	26 163 044,00	0,00	2 247 523,46	3 442 561,54
Wykonanie 2014	22 972 213,12	0,00	3 248 763,95	4 443 802,03
2015	22 570 798,00	0,00	2 328 790,54	5 306 184,51
2016	18 947 073,00	0,00	3 237 349,00	3 237 349,00
2017	15 779 446,00	0,00	3 234 658,00	3 234 658,00
2018	12 154 676,00	0,00	3 158 426,00	3 158 426,00
2019	8 744 178,00	0,00	3 417 817,00	3 417 817,00
2020	5 778 870,00	0,00	3 470 746,00	3 470 746,00
2021	4 021 727,00	0,00	3 524 387,00	3 524 387,00
2022	2 264 584,00	0,00	3 578 887,00	3 578 887,00
2023	1 007 441,00	0,00	3 634 274,00	3 634 274,00
2024	0,00	0,00	3 790 276,00	3 790 276,00

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 pa 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 pa 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 9) 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	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	14,49%	10,90%	0,00	10,90%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,72%	10,72%	4 388,79	10,73%	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,54%	6,54%	20 110,00	6,58%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,45%	6,84%	5 001,37	6,85%	7,01%	8,54%	9,36%	TAK	TAK
2016	8,94%	8,47%	20 662,90	8,51%	8,86%	8,51%	9,34%	TAK	TAK
2017	7,90%	7,39%	18 735,03	7,43%	9,16%	7,44%	8,27%	TAK	TAK
2018	8,62%	8,12%	0,00	8,12%	9,14%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2019	7,77%	7,29%	0,00	7,29%	9,58%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2020	6,51%	6,05%	0,00	6,05%	9,60%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,37%	0,00	3,37%	9,35%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,32%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,93%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,11%	9,20%	9,20%	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					
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	1 162 593,65	15 470 843,85	3 467 736,02	526 262,56	0,00	526 262,56	1 288 687,95	101 728,97	217 113,53		
Wykonanie 2013	0,00	3 674 647,65	14 712 306,28	3 456 929,07	1 008 537,95	122 705,45	885 832,50	892 890,80	950 399,76	18 671,07		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 244 532,30	4 065 899,98	13 144 070,75	519 444,58	12 624 626,17	5 337 794,17	10 176 450,37	260 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 253 435,17	3 851 451,90	7 770 560,12	509 584,31	7 260 975,81	4 756 049,39	4 389 342,49	260 000,00		
2015	0,00	0,00	15 912 924,20	3 955 694,00	9 643 860,71	12 364,20	9 631 496,51	9 594 496,51	1 657 442,00	190 000,00		
2016	3 623 725,00	3 623 725,00	16 064 872,00	3 887 527,00	2 993 125,00	0,00	2 993 125,00	1 329 169,00	1 860 061,00	0,00		
2017	3 167 627,00	3 167 627,00	16 225 521,00	3 926 403,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00		
2018	3 624 770,00	3 624 770,00	16 387 776,00	3 965 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 456,00	0,00		
2019	3 410 498,00	3 410 498,00	16 551 654,00	4 005 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 319,00	0,00		
2020	2 965 308,00	2 965 308,00	16 717 171,00	4 045 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 438,00	0,00		
2021	1 757 143,00	1 757 143,00	16 884 342,00	4 085 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 244,00	0,00		
2022	1 757 143,00	1 757 143,00	17 053 186,00	4 126 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 744,00	0,00		
2023	1 257 143,00	1 257 143,00	17 223 718,00	4 167 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 131,00	0,00		
2024	1 007 441,00	1 007 441,00	17 395 955,00	4 209 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 835,00	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	651 272,84	568 685,46	568 685,46	0,00	0,00	0,00	640 913,07	543 821,32	640 913,07
Wykonanie 2013	977 511,66	704 077,02	704 077,02	1 034 965,49	1 034 965,49	1 034 965,49	913 756,58	673 536,41	776 211,55
Plan 3 kw. 2014	442 162,26	170 655,16	170 655,16	2 158 077,00	1 996 657,13	1 729 528,00	559 236,97	171 242,10	377 213,13
Wykonanie 2014	385 162,86	188 977,12	188 977,12	1 331 862,00	1 323 498,00	1 323 498,00	545 199,31	170 648,35	201 350,67
2015	309 999,50	192 025,20	192 025,20	5 120 748,00	4 832 677,93	4 758 606,93	171 166,20	138 313,17	165 166,20
2016	0,00	0,00	0,00	2 575 606,00	2 575 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	516 969,00	516 969,00	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

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	195 863,03	0,00	195 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	360 622,75	253 866,15	360 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 144 711,17	5 198 754,47	4 355 004,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	4 442 105,70	1 729 173,33
Wykonanie 2014	5 027 305,47	2 882 684,79	5 027 305,47	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	3 027 849,67	3 027 849,67
2015	6 603 071,51	3 775 609,88	6 463 724,51	2 539 391,56	2 474 115,56	2 539 391,56	2 474 115,56	567 604,00	567 604,00
2016	2 993 125,00	2 993 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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	4 442 105,70	1 729 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 027 849,67	3 027 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	567 604,00	567 604,00	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

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 ^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	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	4 665 198,12	1 442 098,00	516 841,00	0,00	516 841,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 837 444,98	926 628,00	515 541,00	0,00	515 541,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 467 131,00	378 316,00	548 312,00	71,00	548 241,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 467 130,04	386 250,00	533 207,96	71,00	533 136,96	0,00	15 104,00
2015	4 317 964,00	0,00	386 250,00	7 934,00	378 316,00	0,00	0,00
2016	3 623 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 167 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 624 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 910 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 965 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	757 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	757 142,00	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 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