

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2015 - 2025 ZAŁĄCZNIK NR 1

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
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	18 097 667,49	14 944 052,49	1 038 846,00	11 129,74	1 427 739,64	642 220,82	8 284 203,00	4 080 035,11	3 153 615,00	61 827,60	3 089 762,00
Wykonanie 2013	16 311 507,07	16 207 476,27	1 221 467,00	4 447,93	1 990 929,32	811 099,52	8 635 001,00	4 240 922,69	104 030,80	89 136,80	14 894,00
Plan 3 kw. 2014	17 506 539,69	16 021 368,51	1 099 000,00	4 000,00	2 150 024,00	740 000,00	8 523 121,00	4 514 646,25	1 485 171,18	108 000,00	1 377 171,18
Wykonanie 2014	17 976 997,11	16 589 733,99	1 152 565,00	4 892,39	2 101 937,48	726 206,10	8 523 121,00	4 592 891,43	1 387 263,12	113 448,60	1 273 814,52
2015	15 600 545,96	15 170 874,96	1 264 725,00	4 000,00	2 121 524,00	750 000,00	8 193 287,00	3 321 736,96	429 671,00	50 000,00	379 671,00
2016	15 960 000,00	15 910 000,00	1 270 000,00	6 000,00	2 250 000,00	810 000,00	8 600 000,00	3 530 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	16 200 000,00	16 150 000,00	1 275 000,00	9 000,00	2 290 000,00	830 000,00	8 700 000,00	3 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	16 525 000,00	16 500 000,00	1 280 000,00	9 000,00	2 300 000,00	840 000,00	8 800 000,00	3 700 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2019	16 472 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2020	16 585 600,00	16 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00
2021	16 373 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
2022	16 403 870,00	16 380 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00
2023	16 444 000,00	16 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2024	16 524 900,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00
2025	16 625 600,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	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 późn. 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	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	14 404 997,91	14 066 637,77	0,00	0,00	x	288 899,87	288 899,87	0,00	0,00	338 360,14
Wykonanie 2013	16 158 074,90	14 675 465,46	0,00	0,00	x	176 242,40	176 242,40	0,00	0,00	1 482 609,44
Plan 3 kw. 2014	17 506 539,69	15 453 255,89	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 053 283,80
Wykonanie 2014	17 352 341,26	15 427 973,23	0,00	0,00	x	123 260,70	123 260,70	0,00	0,00	1 924 368,03
2015	15 890 545,96	14 441 487,33	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 449 058,63
2016	15 307 000,00	14 281 095,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 025 905,00
2017	15 547 842,00	14 458 642,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 089 200,00
2018	15 873 000,00	14 775 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00
2019	15 920 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	x	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	970 000,00
2020	16 025 600,00	15 180 752,00	0,00	0,00	x	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	844 848,00
2021	16 201 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	901 000,00
2022	16 231 870,00	15 450 000,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	781 870,00
2023	16 272 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	x	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	722 000,00
2024	16 352 900,00	15 850 000,00	0,00	0,00	x	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	502 900,00
2025	16 571 600,00	15 936 000,00	0,00	0,00	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	635 600,00

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 zaciąganiem 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	3 692 669,58	346 781,36	0,00	0,00	346 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	153 432,17	1 107 535,51	0,00	0,00	647 169,79	0,00	460 365,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	916 365,72	0,00	0,00	311 365,72	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	624 655,85	916 967,68	0,00	0,00	311 967,68	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-290 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2016	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 000,00	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:					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	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	3 392 281,15	3 392 281,15	2 656 281,15	2 656 281,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	916 365,72	916 365,72	460 365,72	460 365,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	916 365,72	916 365,72	460 365,72	460 365,72	0,00	0,00	0,00
2015	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 158,00	652 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 000,00	54 000,00	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	4 321 158,00	0,00	877 414,72	1 224 196,08
Wykonanie 2013	3 832 523,72	0,00	1 532 010,81	2 179 180,60
Plan 3 kw. 2014	3 521 158,00	0,00	568 112,62	879 478,34
Wykonanie 2014	3 521 158,00	0,00	1 161 760,76	1 473 728,44
2015	3 811 158,00	0,00	729 387,63	729 387,63
2016	3 158 158,00	0,00	1 628 905,00	1 628 905,00
2017	2 506 000,00	0,00	1 691 358,00	1 691 358,00
2018	1 854 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2019	1 302 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	742 000,00	0,00	1 382 248,00	1 382 248,00
2021	570 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2022	398 000,00	0,00	930 170,00	930 170,00
2023	226 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2024	54 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2025	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	20,34%	5,66%	0,00	5,66%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,26%	3,63%	0,00	3,63%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,78%	3,22%	0,00	3,22%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,00%	6,33%	7,41%	TAK	TAK
2016	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,52%	6,27%	7,34%	TAK	TAK
2017	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	10,75%	6,46%	7,54%	TAK	TAK
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,59%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,11%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,33%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2021	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	6,41%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2022	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,67%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,29%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,93%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2025	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	3,99%	4,96%	4,96%	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							
		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	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	3 392 281,15	6 488 799,47	1 589 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 578 511,41	1 624 396,40	781 293,90	0,00	781 293,90	0,00	1 482 609,44	8 900,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	916 365,72	7 010 205,00	1 831 060,00	98 462,00	0,00	98 462,00	98 462,00	1 855 881,80	57 740,00
Wykonanie 2014	0,00	916 365,72	6 866 973,90	1 744 505,61	72 788,94	0,00	72 788,94	72 788,94	1 793 859,09	57 720,00
2015	0,00	0,00	7 077 865,52	1 769 208,00	548 159,12	0,00	548 159,12	616 664,47	265 600,00	566 794,16
2016	653 000,00	653 000,00	7 132 785,00	1 758 800,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	325 905,00	0,00
2017	652 158,00	652 158,00	7 217 893,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 200,00	0,00
2018	652 000,00	652 000,00	7 230 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00
2019	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 000,00	54 000,00	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:	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:			
			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	81 565,90	69 424,00	69 424,00	3 051 042,00	3 051 042,00	3 051 042,00	81 675,00	69 424,00	69 424,00
Wykonanie 2013	19 974,10	16 885,52	16 885,52	809 012,53	788 312,90	788 312,90	20 590,50	17 340,00	17 340,00
Plan 3 kw. 2014	186 447,14	158 480,06	158 480,06	809 012,53	788 312,90	788 312,90	195 418,14	166 105,06	166 105,06
Wykonanie 2014	171 458,07	145 739,36	145 739,36	708 115,87	687 754,82	687 754,82	171 458,07	145 739,34	145 739,34
2015	94 400,00	94 400,00	94 400,00	379 671,00	379 671,00	379 671,00	7 539,90	6 408,91	6 408,91
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	755 399,34	460 609,36	460 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	460 365,72	460 365,72
Plan 3 kw. 2014	538 115,80	420 091,90	420 091,90	118 023,90	118 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	423 170,63	321 545,97	321 545,97	101 624,66	101 624,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	579 910,35	379 671,55	379 671,55	200 238,80	200 238,80	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

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. 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	3 392 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	916 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	916 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	602 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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