

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	76 863 513,00	71 548 399,00	9 443 283,00	254 769,00	2 438 414,00	0,00	39 243 124,00	14 577 580,00	5 315 114,00	1 020 279,00	4 294 835,00
Wykonanie 2013	76 873 035,00	71 833 996,00	10 119 009,00	231 554,00	2 586 775,00	0,00	38 462 362,00	15 250 101,00	5 039 039,00	1 921 092,00	3 117 947,00
Plan 3 kw. 2014	76 022 838,87	70 246 078,87	10 785 493,00	250 000,00	2 707 460,00	0,00	36 491 828,00	15 210 417,87	5 776 760,00	278 900,00	5 497 860,00
Wykonanie 2014	76 022 838,87	70 246 078,87	10 785 493,00	250 000,00	2 707 460,00	0,00	36 491 828,00	15 210 417,87	5 776 760,00	278 900,00	5 497 860,00
2015	70 339 490,00	68 189 490,00	11 761 556,00	250 000,00	2 631 270,00	0,00	35 214 049,00	13 853 188,00	2 150 000,00	110 000,00	2 040 000,00
2016	80 107 932,00	70 507 932,00	12 161 448,00	258 500,00	2 720 733,00	0,00	36 411 326,00	14 324 196,00	9 600 000,00	600 000,00	9 000 000,00
2017	86 505 202,00	72 905 202,00	12 574 938,00	267 289,00	2 813 238,00	0,00	37 649 311,00	14 811 219,00	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00
2018	75 383 979,00	75 383 979,00	13 002 486,00	276 376,00	2 908 888,00	0,00	38 929 388,00	15 314 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	77 947 034,00	77 947 034,00	13 444 570,00	285 773,00	3 007 790,00	0,00	40 252 987,00	15 835 503,00	0,00	0,00	0,00
2020	80 597 233,00	80 597 233,00	13 901 686,00	295 490,00	3 110 055,00	0,00	41 621 589,00	16 379 910,00	0,00	0,00	0,00
2021	83 337 539,00	83 337 539,00	14 374 343,00	305 536,00	3 215 797,00	0,00	43 036 723,00	16 930 623,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 171 016,00	86 171 016,00	14 863 071,00	315 925,00	3 325 134,00	0,00	44 499 971,00	17 506 265,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 100 830,00	89 100 830,00	15 368 415,00	326 666,00	3 438 189,00	0,00	46 012 970,00	18 101 478,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 130 258,00	92 130 258,00	15 890 941,00	337 773,00	3 555 087,00	0,00	47 577 411,00	18 716 928,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 262 687,00	95 262 687,00	16 431 233,00	349 257,00	3 675 960,00	0,00	49 195 043,00	19 353 303,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 501 619,00	98 501 619,00	16 989 895,00	361 132,00	3 800 942,00	0,00	50 867 675,00	20 011 316,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 850 674,00	101 850 674,00	17 567 552,00	373 410,00	3 930 175,00	0,00	52 597 176,00	20 691 700,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	74 307 609,00	68 893 224,00	0,00	0,00	x	1 369 697,00	1 369 697,00	0,00	0,00	5 414 385,00
Wykonanie 2013	76 210 153,00	71 321 477,00	0,00	0,00	x	965 541,00	965 541,00	0,00	0,00	4 888 676,00
Plan 3 kw. 2014	76 207 473,87	69 058 472,87	0,00	0,00	x	860 807,00	860 807,00	0,00	0,00	7 149 001,00
Wykonanie 2014	76 207 473,87	69 058 472,87	0,00	0,00	x	860 807,00	860 807,00	0,00	0,00	7 149 001,00
2015	69 939 490,00	66 547 490,00	0,00	0,00	0,00	811 669,00	811 669,00	0,00	0,00	3 392 000,00
2016	79 907 932,00	67 750 859,00	0,00	0,00	0,00	795 949,00	795 949,00	0,00	0,00	12 157 073,00
2017	85 705 202,00	68 563 870,00	0,00	0,00	0,00	788 089,00	788 089,00	0,00	0,00	17 141 332,00
2018	73 383 979,00	70 895 041,00	0,00	0,00	0,00	756 649,00	756 649,00	0,00	0,00	2 488 938,00
2019	75 847 034,00	73 305 472,00	0,00	0,00	x	678 049,00	678 049,00	0,00	0,00	2 541 562,00
2020	78 297 233,00	75 797 859,00	0,00	0,00	x	595 519,00	595 519,00	0,00	0,00	2 499 374,00
2021	80 737 539,00	78 374 986,00	0,00	0,00	x	505 129,00	505 129,00	0,00	0,00	2 362 553,00
2022	84 171 016,00	81 039 735,00	0,00	0,00	x	402 949,00	402 949,00	0,00	0,00	3 131 281,00
2023	87 100 830,00	83 795 086,00	0,00	0,00	x	324 349,00	324 349,00	0,00	0,00	3 305 744,00
2024	90 130 258,00	86 644 119,00	0,00	0,00	x	245 749,00	245 749,00	0,00	0,00	3 486 139,00
2025	93 262 687,00	89 590 019,00	0,00	0,00	x	167 149,00	167 149,00	0,00	0,00	3 672 668,00
2026	96 501 619,00	92 636 080,00	0,00	0,00	x	88 549,00	88 549,00	0,00	0,00	3 865 539,00
2027	101 597 522,00	95 785 707,00	0,00	0,00	x	9 949,00	9 949,00	0,00	0,00	5 811 815,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 555 904,00	3 032 298,00	0,00	0,00	1 080 566,00	0,00	1 951 732,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	662 882,00	22 554 693,00	0,00	0,00	901 541,00	0,00	21 653 152,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-184 635,00	1 184 635,00	0,00	0,00	1 184 635,00	184 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-184 635,00	1 184 635,00	0,00	0,00	1 184 635,00	184 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 152,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	4 664 230,00	4 664 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	21 653 152,00	21 653 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 152,00	253 152,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
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	29 339 049,00	7 685 897,00	2 655 175,00	3 735 741,00
Wykonanie 2013	28 986 485,00	7 333 333,00	512 519,00	1 414 060,00
Plan 3 kw. 2014	27 140 331,00	6 487 179,00	1 187 606,00	2 372 241,00
Wykonanie 2014	27 140 331,00	6 487 179,00	1 187 606,00	2 372 241,00
2015	25 894 177,00	5 641 025,00	1 642 000,00	1 642 000,00
2016	24 848 023,00	4 794 871,00	2 757 073,00	2 757 073,00
2017	23 201 869,00	3 948 717,00	4 341 332,00	4 341 332,00
2018	20 355 715,00	3 102 563,00	4 488 938,00	4 488 938,00
2019	17 409 561,00	2 256 409,00	4 641 562,00	4 641 562,00
2020	14 263 407,00	1 410 255,00	4 799 374,00	4 799 374,00
2021	10 817 253,00	564 101,00	4 962 553,00	4 962 553,00
2022	8 253 152,00	0,00	5 131 281,00	5 131 281,00
2023	6 253 152,00	0,00	5 305 744,00	5 305 744,00
2024	4 253 152,00	0,00	5 486 139,00	5 486 139,00
2025	2 253 152,00	0,00	5 672 668,00	5 672 668,00
2026	253 152,00	0,00	5 865 539,00	5 865 539,00
2027	0,00	0,00	6 064 967,00	6 064 967,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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)	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	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	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	29,42%	29,42%	0,00	29,42%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	1,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	1,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,49%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,19%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2017	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,02%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,95%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,95%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,95%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2025	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2026	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2027	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	5,95%	5,95%	5,95%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	41 547 215,00	6 991 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 385,00	30 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	41 967 148,00	8 392 115,00	403 731,00	403 731,00	0,00	2 337 636,00	1 908 135,00	642 905,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	41 105 635,00	8 051 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 501,00	176 500,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	41 105 635,00	8 051 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 501,00	176 500,00		
2015	400 000,00	400 000,00	39 281 465,00	7 734 097,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	3 392 000,00	50 000,00		
2016	200 000,00	200 000,00	39 752 842,00	7 826 906,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	12 157 073,00	0,00		
2017	800 000,00	800 000,00	40 229 876,00	7 920 828,00	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00	0,00	17 141 332,00	0,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	41 597 692,00	8 190 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 938,00	0,00		
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	43 012 014,00	8 468 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 562,00	0,00		
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	44 474 422,00	8 756 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 374,00	0,00		
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	45 986 552,00	9 054 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 553,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	47 550 095,00	9 362 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 281,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	49 166 798,00	9 680 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 744,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	50 838 470,00	10 009 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 139,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	52 566 978,00	10 349 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 668,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	54 354 255,00	10 701 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 539,00	0,00		
2027	253 152,00	253 152,00	56 202 300,00	11 065 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 815,00	0,00		

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	1 903 746,00	1 797 386,00	1 797 386,00	14 000,00	11 900,00	11 900,00	1 821 251,00	1 630 201,00	1 630 201,00
Wykonanie 2013	2 023 244,00	1 828 802,00	1 828 802,00	616 050,00	520 367,00	520 367,00	2 066 356,00	1 808 218,00	1 808 218,00
Plan 3 kw. 2014	1 507 820,00	1 319 770,00	1 319 770,00	4 364 712,00	3 863 963,00	3 863 963,00	1 699 315,00	1 479 868,00	1 479 868,00
Wykonanie 2014	1 507 820,00	1 319 770,00	1 319 770,00	4 364 712,00	3 863 963,00	3 863 963,00	1 699 315,00	1 479 868,00	1 479 868,00
2015	346 794,00	327 812,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	346 794,00	299 112,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	11 560 000,00	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
2027	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 <sup>15)</sup>	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	79 385,00	53 112,00	53 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	616 983,00	519 036,00	519 036,00	97 947,00	97 947,00	97 947,00	97 947,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 074 482,00	4 090 532,00	4 090 532,00	983 950,00	983 950,00	983 950,00	983 950,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 074 482,00	4 090 532,00	4 090 532,00	983 950,00	983 950,00	983 950,00	983 950,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 000 000,00	7 650 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 600 000,00	11 560 000,00	0,00	2 040 000,00	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
2027	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 przejścia 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 przejścia 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
		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	7 685 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 251,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 333 333,00	0,00	0,00	0,00	352 564,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 487 179,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 487 179,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	5 641 025,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 794 871,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 948 717,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 102 563,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 256 409,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 410 255,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	564 101,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 101,00	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
2027	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 664 230,00	7 685 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	21 653 152,00	7 333 333,00	352 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 000 000,00	6 487 179,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	6 487 179,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	5 641 025,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	4 794 871,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	3 948 717,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	3 102 563,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	2 256 409,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	1 410 255,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	564 101,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	564 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 152,00	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