

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr / /2014 Rady Powiatu Drawskiego
z dnia .2014r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2015-2028

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 ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	61 895 970,33	55 612 466,52	6 074 994,00	163 226,30	0,00	0,00	33 334 714,00	16 039 532,22	6 283 503,81	2 191,57	6 281 312,24
Wykonanie 2013	67 906 345,24	63 846 847,20	6 379 743,00	165 986,75	2 096 980,26	0,00	35 566 948,00	14 336 142,36	4 059 498,04	124 253,30	3 240 344,74
Plan 3 kw. 2014	75 426 964,28	66 502 938,01	7 209 427,00	175 000,00	2 260 900,00	0,00	35 383 399,00	12 831 466,01	8 924 026,27	0,00	8 924 026,27
2015	66 946 000,00	61 332 909,30	7 642 116,00	150 000,00	1 573 700,00	0,00	33 977 562,00	8 122 500,00	5 613 090,70	0,00	5 613 090,70
2016	69 423 002,00	69 423 002,00	7 924 874,00	155 550,00	0,00	0,00	35 234 730,00	8 423 032,00	0,00	0,00	0,00
2017	72 130 499,00	72 130 499,00	8 233 950,00	161 620,00	0,00	0,00	36 608 890,00	8 751 530,00	0,00	0,00	0,00
2018	75 015 719,00	75 015 719,00	8 563 300,00	168 100,00	0,00	0,00	38 073 250,00	9 101 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	78 016 347,00	78 016 347,00	8 905 840,00	174 800,00	0,00	0,00	39 596 180,00	9 465 660,00	0,00	0,00	0,00
2020	80 980 969,00	80 980 969,00	9 244 260,00	181 450,00	0,00	0,00	41 100 830,00	9 825 350,00	0,00	0,00	0,00
2021	83 977 264,00	83 977 264,00	9 586 300,00	188 160,00	0,00	0,00	42 621 560,00	10 188 890,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 832 491,00	86 832 491,00	9 912 230,00	194 560,00	0,00	0,00	44 070 670,00	10 535 310,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 611 131,00	89 611 131,00	10 229 420,00	200 780,00	0,00	0,00	45 480 960,00	10 872 450,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 389 076,00	92 389 076,00	10 546 530,00	207 010,00	0,00	0,00	46 890 860,00	11 209 490,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 160 748,00	95 160 748,00	10 862 930,00	213 220,00	0,00	0,00	48 297 590,00	11 545 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	97 920 410,00	97 920 410,00	11 177 960,00	219 400,00	0,00	0,00	49 698 210,00	11 880 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 760 102,00	100 760 102,00	11 502 120,00	225 760,00	0,00	0,00	51 139 470,00	12 225 140,00	0,00	0,00	0,00
2028	103 682 145,00	103 682 145,00	11 835 680,00	232 300,00	0,00	0,00	52 622 510,00	12 579 670,00	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 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	61 987 244,23	52 542 220,32	1 550 000,00	0,00	x	1 176 380,51	1 176 380,51	0,00	0,00	9 445 023,91
Wykonanie 2013	65 869 818,99	61 451 930,59	0,00	0,00	x	817 715,85	817 715,85	0,00	0,00	4 417 888,40
Plan 3 kw. 2014	75 516 607,31	62 086 934,91	0,00	0,00	x	1 135 410,00	1 135 410,00	0,00	0,00	13 429 672,40
2015	68 596 000,00	57 786 777,00	804 231,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 809 223,00
2016	68 323 002,00	65 273 211,00	804 231,00	0,00	0,00	801 050,00	801 050,00	0,00	0,00	3 049 791,00
2017	70 580 499,00	69 169 560,00	804 231,00	0,00	0,00	736 992,00	736 992,00	0,00	0,00	1 410 939,00
2018	73 415 719,00	71 936 349,00	804 231,00	0,00	0,00	670 900,00	670 900,00	0,00	0,00	1 479 370,00
2019	76 366 347,00	74 813 800,00	804 231,00	0,00	x	602 758,00	602 758,00	0,00	0,00	1 552 547,00
2020	79 330 969,00	77 656 728,00	804 231,00	0,00	x	534 616,00	534 616,00	0,00	0,00	1 674 241,00
2021	82 327 264,00	80 530 027,00	804 231,00	0,00	x	466 966,00	466 966,00	0,00	0,00	1 797 237,00
2022	85 182 491,00	83 268 804,00	0,00	0,00	x	399 316,00	399 316,00	0,00	0,00	1 913 687,00
2023	87 961 131,00	85 932 625,00	0,00	0,00	x	331 670,00	331 670,00	0,00	0,00	2 028 506,00
2024	90 739 076,00	88 596 536,00	0,00	0,00	x	264 016,00	264 016,00	0,00	0,00	2 142 540,00
2025	93 510 748,00	91 254 433,00	0,00	0,00	x	196 366,00	196 366,00	0,00	0,00	2 256 315,00
2026	96 270 410,00	93 900 811,00	0,00	0,00	x	128 720,00	128 720,00	0,00	0,00	2 369 599,00
2027	99 110 102,00	96 623 935,00	0,00	0,00	x	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	2 486 167,00
2028	102 192 721,00	99 426 029,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 766 692,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ⁵⁾ ^x długu	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	-91 273,90	3 058 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 166,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 036 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-89 643,03	2 619 643,03	0,00	0,00	89 643,03	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 650 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 489 424,00	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	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	2 749 992,00	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 118 678,68	1 118 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 489 424,00	1 489 424,00	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	20 058 102,74	0,00	3 070 246,20	3 070 246,20
Wykonanie 2013	19 893 526,71	1 908 376,66	2 394 916,61	2 394 916,61
Plan 3 kw. 2014	19 414 757,06	475 333,00	4 416 003,10	4 505 646,13
2015	20 649 424,00	415 333,00	3 546 132,30	3 546 132,30
2016	19 537 424,00	60 000,00	4 149 791,00	4 149 791,00
2017	17 975 424,00	48 000,00	2 960 939,00	2 960 939,00
2018	16 363 424,00	36 000,00	3 079 370,00	3 079 370,00
2019	14 701 424,00	24 000,00	3 202 547,00	3 202 547,00
2020	13 039 424,00	12 000,00	3 324 241,00	3 324 241,00
2021	11 389 424,00	0,00	3 447 237,00	3 447 237,00
2022	9 739 424,00	0,00	3 563 687,00	3 563 687,00
2023	8 089 424,00	0,00	3 678 506,00	3 678 506,00
2024	6 439 424,00	0,00	3 792 540,00	3 792 540,00
2025	4 789 424,00	0,00	3 906 315,00	3 906 315,00
2026	3 139 424,00	0,00	4 019 599,00	4 019 599,00
2027	1 489 424,00	0,00	4 136 167,00	4 136 167,00
2028	0,00	0,00	4 256 116,00	4 256 116,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,30%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2016	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,98%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2017	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,10%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	4,10%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,10%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2023	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,10%	4,10%	4,10%	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	0,00	28 788 608,82	459 000,00	478 505,00	236 505,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 807 918,14	7 343 675,21	4 706 595,90	4 706 595,90	0,00	0,00	4 285 288,82	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	31 802 175,41	6 264 162,00	3 961 633,40	955 008,00	3 006 625,40	0,00	13 006 672,40	340 000,00
2015	0,00	0,00	31 913 799,00	7 757 470,00	5 426 182,00	902 859,00	4 523 323,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2016	1 100 000,00	0,00	33 094 600,00	8 044 490,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	34 385 300,00	8 358 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	35 760 700,00	8 692 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	37 191 140,00	9 040 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	38 604 400,00	9 383 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	40 032 770,00	9 730 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	41 393 880,00	10 061 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	42 718 480,00	10 383 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	44 042 760,00	10 705 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	45 364 040,00	11 026 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	46 679 600,00	11 346 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	48 033 300,00	11 675 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 489 424,00	1 489 424,00	49 426 270,00	12 014 320,00	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: 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	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	145 805,54	0,00	0,00	205 628,94	0,00	0,00	235 417,20	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 067 491,47	4 572 363,98	0,00	2 066 530,19	2 062 901,44	0,00	4 942 739,45	4 433 432,10	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 531 964,01	3 106 296,26	0,00	1 093 026,27	914 432,46	0,00	3 856 026,00	3 331 164,93	0,00
2015	1 096 619,30	985 564,40	0,00	1 295 390,70	1 165 851,63	0,00	1 153 983,00	986 244,81	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	241 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 224 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 439 323,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	942 103,00	0,00	0,00	0,00	1 908 376,66	0,00	1 908 376,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	475 333,00	0,00	0,00	0,00	475 333,00	0,00	466 770,00
2015	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	415 333,00	0,00	415 333,00
2016	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2017	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2018	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2019	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
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
2028	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
				splata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	942 103,00	1 908 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	475 333,00	466 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	60 000,00	415 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne 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