

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2040

Załącznik nr 1

do UCHWAŁY Nr 12/III/2014 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży 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	50 052 998,02	44 617 540,73	9 504 741,00	298 350,35	3 027 509,71	0,00	13 284 763,00	14 725 353,78	5 435 457,29	1 580 446,49	3 855 010,80
Wykonanie 2013	49 937 536,57	44 128 377,97	10 127 489,00	237 801,24	3 438 824,82	0,00	13 611 055,00	12 654 175,49	5 809 158,60	9 509,13	5 799 649,47
Plan 3 kw. 2014	54 804 370,08	46 394 780,08	11 201 391,00	346 770,00	4 014 113,00	0,00	13 509 728,00	13 139 448,08	8 409 590,00	378 000,00	8 031 590,00
Wykonanie 2014	54 804 370,08	46 394 780,08	11 201 391,00	346 770,00	4 014 113,00	0,00	13 509 728,00	13 139 448,08	8 409 590,00	378 000,00	8 031 590,00
2015	55 827 795,00	48 133 413,00	12 671 160,00	346 770,00	4 150 489,00	0,00	13 572 996,00	13 166 896,00	7 694 382,00	462 413,00	7 231 969,00
2016	52 540 696,00	49 667 536,00	13 304 718,00	346 770,00	4 275 004,00	0,00	13 013 479,00	13 430 234,00	2 873 160,00	0,00	2 873 160,00
2017	51 571 919,00	49 698 759,00	13 969 954,00	346 770,00	4 403 254,00	0,00	13 362 240,00	13 698 839,00	1 873 160,00	0,00	1 873 160,00
2018	52 789 150,00	50 470 000,00	14 668 452,00	352 029,00	4 535 352,00	0,00	13 720 348,00	13 972 816,00	2 319 150,00	0,00	2 319 150,00
2019	54 230 230,00	52 971 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 400,00	0,00	1 258 400,00
2020	56 715 030,00	55 527 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	0,00	1 187 500,00
2021	57 087 950,00	57 087 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 834 436,00	58 834 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 779 107,00	60 779 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 083 113,00	62 083 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 413 784,00	63 413 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 271 608,00	64 271 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 649 480,00	64 649 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 700 000,00	64 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 856 814,00	66 856 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 802 290,00	69 802 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2031	71 510 318,00	71 510 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 940 524,00	72 940 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 399 334,00	74 399 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 887 321,00	75 887 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 405 067,00	77 405 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 953 168,00	78 953 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 432 231,00	80 432 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	82 142 876,00	82 142 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	83 785 734,00	83 785 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	85 461 449,00	85 461 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:				w tym:			
			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 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	46 827 015,64	43 551 349,67	0,00	0,00	x	1 689 888,92	1 689 888,92	0,00	0,00	3 275 665,97
Wykonanie 2013	51 561 455,99	43 887 943,97	0,00	0,00	x	1 136 402,66	1 136 402,66	0,00	0,00	7 673 512,02
Plan 3 kw. 2014	156 168 900,08	146 410 208,08	0,00	0,00	x	1 617 201,00	1 617 201,00	0,00	0,00	9 758 692,00
Wykonanie 2014	156 168 900,08	146 410 208,08	0,00	0,00	x	1 617 201,00	1 617 201,00	0,00	0,00	9 758 692,00
2015	57 164 095,00	46 618 293,00	0,00	0,00	0,00	1 950 269,00	1 950 269,00	0,00	0,00	10 545 802,00
2016	52 540 696,00	46 666 896,00	0,00	0,00	0,00	1 949 552,00	1 949 552,00	0,00	0,00	5 873 800,00
2017	51 571 919,00	47 740 994,00	0,00	0,00	0,00	1 949 552,00	1 949 552,00	0,00	0,00	3 830 925,00
2018	51 354 150,00	47 805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 552,00	1 949 552,00	0,00	0,00	3 549 150,00
2019	49 670 797,00	48 273 630,00	0,00	0,00	x	1 890 430,00	1 890 430,00	0,00	0,00	1 397 167,00
2020	51 645 889,00	50 248 722,00	0,00	0,00	x	1 799 673,00	1 799 673,00	0,00	0,00	1 397 167,00
2021	51 587 578,00	51 587 578,00	0,00	0,00	x	1 694 878,00	1 694 878,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 599 553,00	52 599 553,00	0,00	0,00	x	1 576 673,00	1 576 673,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 010 733,00	54 010 733,00	0,00	0,00	x	1 432 672,00	1 432 672,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 878 109,00	54 878 109,00	0,00	0,00	x	1 271 123,00	1 271 123,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 961 480,00	55 961 480,00	0,00	0,00	x	1 096 121,00	1 096 121,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 573 774,00	56 573 774,00	0,00	0,00	x	915 820,00	915 820,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 832 344,00	56 832 344,00	0,00	0,00	x	730 235,00	730 235,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 439 779,00	60 439 779,00	0,00	0,00	x	544 495,00	544 495,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 444 827,00	62 444 827,00	0,00	0,00	x	510 414,00	510 414,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 234 769,00	65 234 769,00	0,00	0,00	x	475 118,00	475 118,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 793 412,00	66 793 412,00	0,00	0,00	x	438 578,00	438 578,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 050 292,00	68 050 292,00	0,00	0,00	x	400 842,00	400 842,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 447 497,00	69 447 497,00	0,00	0,00	x	361 720,00	361 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 580 770,00	70 580 770,00	0,00	0,00	x	322 106,00	322 106,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 919 173,00	71 919 173,00	0,00	0,00	x	279 653,00	279 653,00	0,00	0,00	0,00
2036	73 333 933,00	73 333 933,00	0,00	0,00	x	235 766,00	235 766,00	0,00	0,00	0,00
2037	74 605 568,00	74 605 568,00	0,00	0,00	x	190 812,00	190 812,00	0,00	0,00	0,00
2038	76 240 991,00	76 240 991,00	0,00	0,00	x	144 199,00	144 199,00	0,00	0,00	0,00
2039	77 717 970,00	77 717 970,00	0,00	0,00	x	96 984,00	96 984,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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]									
2040	79 406 219,00	79 406 219,00	0,00	0,00	x	24 221,00	24 221,00	0,00	0,00	0,00

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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	3 225 982,38	6 072 362,38	0,00	0,00	659 770,38	0,00	5 412 592,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 623 919,42	31 031 829,48	0,00	0,00	3 111 829,48	1 623 919,42	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-101 364 530,00	101 564 530,00	0,00	0,00	1 483 123,00	1 483 123,00	99 881 407,00	99 881 407,00	200 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	-101 364 530,00	101 564 530,00	0,00	0,00	1 483 123,00	1 483 123,00	99 881 407,00	99 881 407,00	200 000,00	0,00	
2015	-1 336 300,00	1 336 300,00	0,00	0,00	1 336 300,00	1 336 300,00	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	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 559 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 069 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 500 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 234 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 768 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 205 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 452 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 697 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 817 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 260 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 411 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 567 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 716 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 890 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 951 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 306 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 485 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	5 619 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	5 826 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	5 901 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	6 067 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	6 055 230,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	6 265 442,00	6 265 442,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	27 924 787,00	27 924 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 559 433,00	4 559 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 069 141,00	5 069 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 372,00	5 500 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 234 883,00	6 234 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 768 374,00	6 768 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 205 004,00	7 205 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 452 304,00	7 452 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 697 834,00	7 697 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 817 136,00	7 817 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 260 221,00	4 260 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 411 987,00	4 411 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 567 521,00	4 567 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 716 906,00	4 716 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 890 232,00	4 890 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 951 837,00	4 951 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 306 551,00	5 306 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 485 894,00	5 485 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 619 235,00	5 619 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 826 663,00	5 826 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 901 885,00	5 901 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 067 764,00	6 067 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 055 230,00	6 055 230,00	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 zrównowazenia 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	27 924 787,00	0,00	1 066 191,06	1 725 961,44
Wykonanie 2013	27 920 000,00	0,00	240 434,00	3 352 263,48
Plan 3 kw. 2014	127 801 407,00	0,00	-100 015 428,00	-98 532 305,00
Wykonanie 2014	127 801 407,00	0,00	-100 015 428,00	-98 532 305,00
2015	127 801 407,00	0,00	1 515 120,00	2 851 420,00
2016	127 801 407,00	0,00	3 000 640,00	3 000 640,00
2017	127 801 407,00	0,00	1 957 765,00	1 957 765,00
2018	126 366 407,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
2019	121 806 974,00	0,00	4 698 200,00	4 698 200,00
2020	116 737 833,00	0,00	5 278 808,00	5 278 808,00
2021	111 237 461,00	0,00	5 500 372,00	5 500 372,00
2022	105 002 578,00	0,00	6 234 883,00	6 234 883,00
2023	98 234 204,00	0,00	6 768 374,00	6 768 374,00
2024	91 029 200,00	0,00	7 205 004,00	7 205 004,00
2025	83 576 896,00	0,00	7 452 304,00	7 452 304,00
2026	75 879 062,00	0,00	7 697 834,00	7 697 834,00
2027	68 061 926,00	0,00	7 817 136,00	7 817 136,00
2028	63 801 705,00	0,00	4 260 221,00	4 260 221,00
2029	59 389 718,00	0,00	4 411 987,00	4 411 987,00
2030	54 822 197,00	0,00	4 567 521,00	4 567 521,00
2031	50 105 291,00	0,00	4 716 906,00	4 716 906,00
2032	45 215 059,00	0,00	4 890 232,00	4 890 232,00
2033	40 263 222,00	0,00	4 951 837,00	4 951 837,00
2034	34 956 671,00	0,00	5 306 551,00	5 306 551,00
2035	29 470 777,00	0,00	5 485 894,00	5 485 894,00
2036	23 851 542,00	0,00	5 619 235,00	5 619 235,00
2037	18 024 879,00	0,00	5 826 663,00	5 826 663,00
2038	12 122 994,00	0,00	5 901 885,00	5 901 885,00
2039	6 055 230,00	0,00	6 067 764,00	6 067 764,00
2040	0,00	0,00	6 055 230,00	6 055 230,00

- 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.2)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	15,89%	8,90%	0,00	8,90%	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	58,20%	58,20%	0,00	58,20%	0,50%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2014	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	-181,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	-181,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,54%	-58,67%	-58,67%	NIE	NIE
2016	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,71%	-59,26%	-59,26%	NIE	NIE
2017	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	3,80%	-57,52%	-57,52%	NIE	NIE
2018	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	5,05%	4,35%	4,35%	NIE	NIE
2019	11,89%	11,89%	0,00	11,89%	8,66%	4,85%	4,85%	NIE	NIE
2020	12,11%	12,11%	0,00	12,11%	9,31%	5,84%	5,84%	NIE	NIE
2021	12,60%	12,60%	0,00	12,60%	9,63%	7,67%	7,67%	NIE	NIE
2022	13,28%	13,28%	0,00	13,28%	10,60%	9,20%	9,20%	NIE	NIE
2023	13,49%	13,49%	0,00	13,49%	11,14%	9,85%	9,85%	NIE	NIE
2024	13,65%	13,65%	0,00	13,65%	11,61%	10,46%	10,46%	NIE	NIE
2025	13,48%	13,48%	0,00	13,48%	11,75%	11,12%	11,12%	NIE	NIE
2026	13,40%	13,40%	0,00	13,40%	11,98%	11,50%	11,50%	NIE	NIE
2027	13,22%	13,22%	0,00	13,22%	12,09%	11,78%	11,78%	NIE	NIE
2028	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	6,58%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2029	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	6,60%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2030	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	6,54%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2031	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	6,60%	6,57%	6,57%	NIE	NIE
2032	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	6,70%	6,58%	6,58%	NIE	NIE
2033	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	6,66%	6,61%	6,61%	NIE	NIE
2034	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	6,99%	6,65%	6,65%	NIE	NIE
2035	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	7,09%	6,78%	6,78%	NIE	NIE
2036	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	7,12%	6,91%	6,91%	NIE	NIE
2037	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,24%	7,07%	7,07%	NIE	NIE
2038	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	7,18%	7,15%	7,15%	NIE	NIE
2039	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	7,24%	7,18%	7,18%	NIE	NIE
2040	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,09%	7,22%	7,22%	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	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	21 605 631,98	7 441 365,61	941 053,00	565 542,00	375 511,00	375 511,00	2 850 868,08	49 286,89		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	22 023 952,67	7 663 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 512,02	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	22 575 196,00	8 020 910,00	0,00	0,00	0,00	9 708 692,00	9 708 692,00	50 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 575 196,00	8 020 910,00	0,00	0,00	0,00	9 708 692,00	9 708 692,00	50 000,00		
2015	0,00	0,00	22 670 351,00	7 706 716,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 913 864,00	4 631 938,00	0,00		
2016	0,00	0,00	22 447 949,00	8 192 659,00	5 873 800,00	0,00	5 873 800,00	5 873 800,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	22 447 949,00	8 192 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 925,00	0,00		
2018	1 435 000,00	1 435 000,00	22 986 700,00	8 315 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 150,00	0,00		
2019	4 559 433,00	4 559 433,00	23 538 381,00	8 440 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 167,00	0,00		
2020	5 069 141,00	5 069 141,00	24 103 302,00	8 556 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 167,00	0,00		
2021	5 500 372,00	5 500 372,00	24 681 781,00	8 685 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 234 883,00	6 234 883,00	25 274 144,00	8 815 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 768 374,00	6 768 374,00	25 855 449,00	8 947 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 205 004,00	7 205 004,00	26 450 124,00	9 081 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 452 304,00	7 452 304,00	27 058 477,00	9 218 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 697 834,00	7 697 834,00	27 680 822,00	9 356 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 817 136,00	7 817 136,00	28 317 481,00	9 496 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 260 221,00	4 260 221,00	28 940 465,00	9 639 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 411 987,00	4 411 987,00	29 577 155,00	9 783 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 567 521,00	4 567 521,00	30 227 852,00	9 930 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 716 906,00	4 716 906,00	30 892 865,00	10 079 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 890 232,00	4 890 232,00	31 572 508,00	10 230 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	4 951 837,00	4 951 837,00	32 235 531,00	10 384 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 306 551,00	5 306 551,00	32 912 477,00	10 539 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 485 894,00	5 485 894,00	33 603 639,00	10 698 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	5 619 235,00	5 619 235,00	34 309 315,00	10 858 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	5 826 663,00	5 826 663,00	35 029 811,00	11 021 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	5 901 885,00	5 901 885,00	35 730 407,00	11 186 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	6 067 764,00	6 067 764,00	36 409 285,00	11 354 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	6 055 230,00	6 055 230,00	37 064 652,00	11 524 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	699 240,33	665 731,84	665 731,84	2 771 129,66	2 751 478,01	2 751 478,01	731 299,39	623 009,90	731 299,39
Wykonanie 2013	645 725,03	618 351,65	618 351,65	3 268 546,03	2 224 163,82	2 224 163,82	873 327,33	762 955,17	873 327,33
Plan 3 kw. 2014	356 695,00	354 750,00	354 750,00	5 442 530,00	5 151 262,00	0,00	458 747,00	362 241,00	458 747,00
Wykonanie 2014	356 695,00	354 750,00	354 750,00	5 442 530,00	5 151 262,00	0,00	458 747,00	362 241,00	458 747,00
2015	1 182 921,00	1 182 921,00	0,00	3 936 384,00	3 731 230,00	0,00	1 275 421,00	1 182 921,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	177 171,46	56 242,64	177 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	4 263 023,83	3 593 951,21	4 263 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	5 322 707,00	4 511 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	5 322 707,00	4 511 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	4 501 538,00	3 731 230,00	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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 881 407,00	99 881 407,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 881 407,00	99 881 407,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	6 265 442,00	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 705 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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