

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/66/2015 z dnia 2.11.2015 r. Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 - 2024

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>	w tym:		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
						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	51 204 576,60	48 616 436,48	5 661 330,00	43 543,69	1 084 979,38	0,00	25 908 999,00	15 917 584,41	2 588 140,12	34 850,00	2 553 290,12	
Wykonanie 2013	57 370 904,03	51 913 398,13	5 856 349,00	119 082,96	1 216 945,20	0,00	26 927 012,00	17 794 008,97	5 457 505,90	199 290,31	5 258 215,59	
Plan 3 kw. 2014	53 791 315,00	51 009 324,00	5 600 000,00	80 000,00	1 248 148,00	0,00	26 368 468,00	14 724 944,00	2 781 991,00	62 050,00	2 719 941,00	
Wykonanie 2014	55 273 692,85	52 178 290,92	5 976 764,00	119 335,32	1 308 677,19	0,00	26 492 846,00	14 889 762,07	3 095 401,93	66 517,18	3 028 884,75	
2015	55 397 643,00	50 083 734,00	6 100 000,00	110 000,00	1 353 067,00	0,00	26 239 320,00	13 370 124,00	5 313 909,00	0,00	5 313 909,00	
2016	51 327 020,00	51 327 020,00	6 150 000,00	111 000,00	1 335 500,00	0,00	27 784 000,00	15 747 645,00	0,00	0,00	0,00	
2017	53 380 101,00	53 380 101,00	6 200 000,00	111 500,00	1 335 600,00	0,00	28 478 600,00	16 087 687,00	0,00	0,00	0,00	
2018	55 515 305,00	55 515 305,00	6 250 000,00	111 800,00	1 335 800,00	0,00	29 378 500,00	16 897 587,00	0,00	0,00	0,00	
2019	57 735 917,00	57 735 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	60 045 354,00	60 045 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	62 447 168,00	62 447 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	64 945 055,00	64 945 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 542 857,21	67 542 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70 244 571,00	70 244 571,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	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	51 667 340,71	44 726 133,68	0,00	0,00	x	360 292,62	360 292,62	0,00	0,00	6 941 207,03
Wykonanie 2013	56 715 558,22	47 206 101,55	0,00	0,00	x	362 316,12	332 280,07	0,00	0,00	9 509 456,67
Plan 3 kw. 2014	53 942 640,00	48 299 781,00	0,00	0,00	x	500 000,00	498 000,00	0,00	0,00	5 642 859,00
Wykonanie 2014	52 661 631,92	47 276 158,20	0,00	0,00	x	360 673,12	360 673,12	0,00	0,00	5 385 473,72
2015	58 415 912,00	47 686 779,00	0,00	0,00	0,00	367 075,00	367 075,00	0,00	0,00	10 729 133,00
2016	49 767 550,00	46 969 906,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 797 644,00
2017	51 820 631,00	48 144 154,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 676 477,00
2018	53 958 190,00	49 347 757,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 610 433,00
2019	56 619 197,00	51 074 929,00	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	5 544 268,00
2020	59 328 634,00	52 862 552,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	6 466 082,00
2021	62 005 448,00	54 712 741,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	7 292 707,00
2022	64 603 335,00	56 627 687,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	7 975 648,00
2023	67 445 994,00	58 609 656,00	0,00	0,00	x	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	8 836 338,00
2024	70 244 571,00	56 244 422,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 149,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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	-462 764,11	4 634 115,68	0,00	0,00	2 434 115,68	0,00	2 200 000,00	462 764,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	655 345,81	9 398 590,41	0,00	0,00	5 867 967,41	0,00	3 530 623,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-151 325,00	1 281 575,00	0,00	0,00	1 281 575,00	151 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 612 060,93	7 349 323,60	0,00	0,00	7 349 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-3 018 269,00	4 577 739,00	0,00	0,00	4 577 739,00	3 018 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 559 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 559 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 557 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 116 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	716 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	441 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	96 863,21	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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	1 279 753,77	1 279 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 435 441,48	1 167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 691,48
Plan 3 kw. 2014	1 130 250,00	1 130 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 130 250,00	1 130 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 559 470,00	1 559 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 559 470,00	1 559 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 559 470,00	1 559 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 557 115,00	1 557 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 116 720,00	1 116 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 720,00	716 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 720,00	441 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 863,21	96 863,21	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

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	7 779 118,17	0,00	3 890 302,80	6 324 418,48
Wykonanie 2013	10 141 991,17	0,00	4 707 296,58	10 575 263,99
Plan 3 kw. 2014	8 949 268,21	0,00	2 709 543,00	3 991 118,00
Wykonanie 2014	8 949 268,21	0,00	4 902 132,72	12 251 456,32
2015	7 389 798,21	0,00	2 396 955,00	6 974 694,00
2016	5 830 328,21	0,00	4 357 114,00	4 357 114,00
2017	4 270 858,21	0,00	5 235 947,00	5 235 947,00
2018	2 713 743,21	0,00	6 167 548,00	6 167 548,00
2019	1 597 023,21	0,00	6 660 988,00	6 660 988,00
2020	880 303,21	0,00	7 182 802,00	7 182 802,00
2021	438 583,21	0,00	7 734 427,00	7 734 427,00
2022	96 863,21	0,00	8 317 368,00	8 317 368,00
2023	0,00	0,00	8 933 201,21	8 933 201,21
2024	0,00	0,00	14 000 149,00	14 000 149,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [12.1.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,33%	7,12%	8,40%	TAK	TAK
2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,49%	6,01%	7,29%	TAK	TAK
2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,81%	5,99%	7,27%	TAK	TAK
2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,11%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2019	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	11,54%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2020	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	11,96%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2021	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	12,39%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2022	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	12,81%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2023	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	13,23%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,93%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,64%	6,64%	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			
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	26 606 961,71	3 572 477,74	4 624 079,49	1 021 505,68	3 602 573,81	3 356 911,80	3 584 295,23	635 140,83	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 236 265,98	3 203 050,28	10 896 288,71	2 501 867,03	8 394 421,68	8 002 177,95	1 013 495,92	493 782,80	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	28 402 168,00	3 944 575,00	4 363 521,00	2 804 395,00	1 559 126,00	1 790 805,00	2 939 600,00	912 454,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 192 331,98	3 505 260,84	3 558 256,88	2 476 249,77	1 082 007,11	1 480 847,67	2 497 616,92	1 407 009,09	
2015	0,00	0,00	29 124 107,00	4 609 756,00	8 642 506,00	1 608 256,00	7 034 250,00	6 864 238,00	1 541 328,00	2 323 567,00	
2016	1 559 470,00	1 559 470,00	28 903 912,00	4 779 756,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2017	1 559 470,00	1 559 470,00	28 903 912,00	4 779 756,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 557 115,00	1 557 115,00	29 481 990,00	4 875 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 116 720,00	1 116 720,00	30 071 630,00	4 972 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	716 720,00	716 720,00	30 673 063,00	5 072 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	441 720,00	441 720,00	31 286 524,00	5 173 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	341 720,00	341 720,00	31 912 254,00	5 277 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	96 863,21	96 863,00	32 550 499,00	5 382 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	33 201 509,00	5 490 437,00	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	0,00	
2026	0,00	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	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	1 147 510,70	1 067 068,35	1 067 068,35	2 160 542,70	2 160 542,70	2 160 542,70	1 330 315,36	1 191 922,39	1 330 315,36
Wykonanie 2013	2 614 389,11	2 294 989,02	2 294 989,02	1 226 531,93	1 226 531,93	1 226 531,93	2 612 313,53	2 243 646,32	2 243 646,32
Plan 3 kw. 2014	2 605 316,00	2 412 226,00	2 412 226,00	1 930 441,00	1 924 591,00	1 924 591,00	2 759 045,00	2 411 244,00	2 411 244,00
Wykonanie 2014	2 265 806,08	2 101 839,50	2 101 839,50	1 229 795,79	1 224 042,61	1 224 042,61	2 500 979,69	2 189 647,81	2 189 647,81
2015	1 360 770,00	1 200 662,00	1 200 662,00	166 209,00	166 209,00	166 209,00	1 389 485,00	1 213 572,00	1 213 572,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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	2 643 929,59	1 459 720,00	2 643 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 019 323,00	733 150,00	733 150,00	633 974,00	633 974,00	633 974,00	633 974,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	779 029,07	584 956,89	584 956,89	505 404,06	505 404,06	505 404,06	505 404,06	0,00	0,00
2015	172 430,00	125 942,00	125 942,00	224 250,00	224 250,00	224 250,00	224 250,00	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

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dokona 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	1 279 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00
Wykonanie 2013	1 167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 130 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 472,96
Wykonanie 2014	1 130 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 472,96
2015	1 559 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 559 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 559 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 557 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 116 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 863,00	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

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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