

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	18 166 225,67	16 128 744,41	2 234 975,00	147 607,64	4 557 497,23	3 114 642,37	6 796 517,00	2 392 147,54	2 037 481,26	134 980,16	1 902 501,10
Wykonanie 2013	19 460 784,44	16 352 023,90	2 503 172,00	109 208,36	4 598 608,24	2 872 322,25	6 596 659,00	2 544 376,30	3 108 760,54	474 552,30	2 634 208,24
Plan 3 kw. 2014	24 221 693,38	17 406 285,38	2 674 360,00	120 000,00	5 576 272,00	4 149 597,00	6 232 975,00	2 757 054,00	6 815 408,00	285 000,00	6 530 408,00
Wykonanie 2014	24 409 168,95	17 593 760,95	2 674 360,00	120 000,00	5 576 272,00	4 149 597,00	6 233 297 500,00	2 944 529,57	6 815 408,00	285 000,00	6 530 408,00
2015	19 998 558,00	17 242 557,00	2 923 227,00	120 000,00	6 236 600,00	4 255 000,00	6 604 161,00	1 358 569,00	2 756 001,00	165 000,00	2 591 001,00
2016	18 720 000,00	18 070 000,00	3 000 000,00	230 000,00	6 470 000,00	4 770 000,00	6 000 000,00	2 370 000,00	650 000,00	100 000,00	550 000,00
2017	18 335 000,00	18 185 000,00	3 200 000,00	260 000,00	6 535 000,00	4 835 000,00	5 900 000,00	2 290 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2018	18 635 000,00	18 385 000,00	3 400 000,00	290 000,00	6 685 000,00	4 985 000,00	5 800 000,00	2 210 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2019	18 670 000,00	18 585 000,00	3 600 000,00	320 000,00	6 935 000,00	5 235 000,00	5 700 000,00	2 030 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2020	18 917 408,00	18 777 408,00	3 700 000,00	350 000,00	7 077 408,00	5 377 408,00	5 600 000,00	2 050 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2021	19 000 000,00	18 860 000,00	3 700 000,00	350 000,00	7 160 000,00	5 475 000,00	5 600 000,00	2 050 000,00	140 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Cichoń

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	
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		
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	18 963 662,71	15 788 290,83	0,00	0,00	x	29 775,35	29 775,35	0,00	0,00	3 175 371,88
Wykonanie 2013	20 183 709,26	15 518 901,51	0,00	0,00	x	83 810,00	60 810,00	0,00	0,00	4 664 807,75
Plan 3 kw. 2014	26 296 084,38	16 443 519,38	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	9 852 565,00
Wykonanie 2014	26 382 810,95	16 646 745,95	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 736 065,00
2015	20 597 558,00	16 763 558,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 834 000,00
2016	17 963 200,00	16 485 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 478 200,00
2017	17 578 200,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	878 200,00
2018	17 878 200,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	878 200,00
2019	18 075 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	775 000,00
2020	18 365 408,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	765 408,00
2021	18 847 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 047 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-797 437,04	1 485 178,33	609 178,00	609 178,00	876 000,33	188 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-722 924,82	2 292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	2 000 000,00	722 924,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 074 391,00	2 366 391,00	0,00	0,00	1 140 542,00	848 542,00	1 225 849,00	1 225 849,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 973 642,00	2 265 642,00	0,00	0,00	1 140 542,00	848 542,00	1 125 100,00	1 125 100,00	0,00	0,00
2015	-599 000,00	1 044 700,00	0,00	0,00	445 700,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00
2016	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
			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. 3a 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	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	445 700,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	756 800,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	756 800,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	756 800,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	876 000,00	0,00	340 453,58	1 825 631,91
Wykonanie 2013	2 584 000,00	0,00	833 122,39	1 125 122,39
Plan 3 kw. 2014	3 417 100,00	0,00	962 766,00	2 103 308,00
Wykonanie 2014	3 417 100,00	0,00	947 015,00	2 087 557,00
2015	3 570 400,00	0,00	478 999,00	924 699,00
2016	2 813 600,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00
2017	2 056 800,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
2018	1 300 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2019	705 000,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2020	153 000,00	0,00	1 177 408,00	1 177 408,00
2021	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1.) - (15.1)]}$	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	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	2,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,22%	4,83%	4,80%	TAK	TAK
2016	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,00%	5,03%	5,00%	TAK	TAK
2017	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,64%	5,79%	5,76%	TAK	TAK
2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,97%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,88%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,22%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2021	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,58%	7,02%	7,02%	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			
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	8 565 516,24	2 281 531,64	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 373 955,68	2 236 863,07	3 995 100,64	242 310,31	3 752 790,33	3 752 790,33	842 731,59	69 285,85	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 210 193,00	2 463 386,00	7 786 130,00	85 981,00	7 700 149,00	7 005 649,00	2 606 916,00	240 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 316 694,95	2 463 386,00	8 559 959,00	859 810,00	7 700 149,00	7 005 649,00	26 069 160,00	240 000,00	
2015	0,00	0,00	8 537 817,00	2 517 500,00	1 175 908,00	125 908,00	1 050 000,00	1 050 000,00	2 714 000,00	30 000,00	
2016	756 800,00	756 800,00	8 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 200,00	0,00	
2017	756 800,00	756 800,00	8 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 200,00	0,00	
2018	756 800,00	756 800,00	9 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 200,00	0,00	
2019	595 000,00	595 000,00	9 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	
2020	552 000,00	552 000,00	9 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 408,00	0,00	
2021	153 000,00	153 000,00	9 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	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 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	53 675,50	50 976,74	50 976,74	17 959,00	17 959,00	17 959,00	59 973,50	50 976,74	50 976,74
Wykonanie 2013	152 017,54	148 245,44	148 245,44	2 229 193,24	1 929 193,24	1 929 193,24	242 310,31	158 965,19	158 965,19
Plan 3 kw. 2014	77 127,00	73 249,00	73 249,00	6 431 381,00	5 745 382,00	5 745 382,00	85 981,00	73 249,00	85 981,00
Wykonanie 2014	101 087,50	97 209,50	97 209,50	6 431 381,00	5 745 382,00	5 745 382,00	109 941,50	97 209,50	109 941,50
2015	106 642,00	106 642,00	106 642,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	125 908,00	125 908,00	125 908,00
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

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	934 374,29	480 097,92	480 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 752 790,33	2 259 874,36	2 259 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 509 816,00	5 307 945,00	5 307 945,00	3 198 821,00	3 198 821,00	2 242 071,00	2 242 071,00	1 225 849,00	1 225 849,00	1 225 849,00	1 225 849,00	1 225 849,00	1 225 849,00
Wykonanie 2014	8 324 816,00	5 114 695,00	5 122 945,00	3 207 071,00	3 207 071,00	2 153 821,00	2 153 821,00	1 225 849,00	1 225 849,00	1 225 849,00	1 225 849,00	1 225 849,00	1 225 849,00
2015	1 050 000,00	330 000,00	1 050 000,00	1 368 600,00	720 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	223 100,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	723 100,00	723 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	599 000,00	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

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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	292 000,00	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	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	153 000,00	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. Automatem 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Tomasz Cichoń