

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
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 2013	73 856 591,71	70 879 574,86	13 334 817,00	793 360,24	2 579 208,84	0,00	37 510 587,00	10 710 406,99	2 977 016,85	1 705 542,37							
Wykonanie 2014	73 348 036,36	70 065 331,43	14 472 869,00	911 923,69	2 766 262,85	0,00	36 458 086,00	10 315 450,68	3 282 704,93	132 781,55							
Plan 3 kw. 2015	80 248 135,00	67 104 887,00	15 644 349,00	1 000 000,00	2 623 520,00	0,00	33 574 288,00	9 250 512,00	13 143 248,00	1 550 545,00							
2016	67 705 227,00	67 305 227,00	16 862 705,00	850 000,00	2 621 680,00	0,00	33 017 041,00	9 425 400,00	400 000,00	400 000,00							
2017	69 000 000,00	69 000 000,00	17 166 234,00	865 000,00	2 839 933,00	0,00	34 234 360,00	9 508 908,00	0,00	0,00							
2018	71 000 000,00	71 000 000,00	17 595 390,00	890 000,00	2 956 370,00	0,00	35 760 969,00	9 898 774,00	0,00	0,00							
2019	72 700 000,00	72 700 000,00	18 035 274,00	912 000,00	3 062 800,00	0,00	37 156 364,00	10 255 130,00	0,00	0,00							
2020	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	74 000 000,00	74 000 000,00	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>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			2.1.3.1.2 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>	
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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			
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	71 771 059,72	67 674 813,21	0,00	0,00	x	587 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 246,51	
Wykonanie 2014	70 780 666,19	65 484 080,15	0,00	0,00	x	415 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 586,04	
Plan 3 kw. 2015	80 996 126,00	64 530 080,00	234 000,00	0,00	x	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 046,00	
2016	65 562 502,00	63 892 502,00	234 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	
2017	66 814 550,00	62 314 550,00	234 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2018	68 817 550,00	64 317 550,00	234 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2019	72 014 550,00	69 014 550,00	234 000,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	72 814 550,00	69 814 550,00	234 000,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2021	72 814 550,00	69 814 550,00	234 000,00	0,00	x	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2023	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	73 814 550,00	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2029	73 917 265,00	70 917 265,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	2 085 531,99	7 017 147,73	0,00	0,00	7 017 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 567 370,17	6 952 679,72	0,00	0,00	6 952 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-747 991,00	2 897 991,00	0,00	0,00	497 131,00	497 131,00	2 400 860,00	250 860,00	0,00	0,00		
2016	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	82 735,00	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 x budżetu	5.1	5.1	z tego:				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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>6)</sup> x ustawy	
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 2013	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 182 450,00	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	685 450,00	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 735,00	82 735,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (5.1.2)
Wykonanie 2013	10 847 000,00	0,00	3 204 761,65	10 221 909,38
Wykonanie 2014	8 697 000,00	0,00	4 581 251,28	11 533 931,00
Plan 3 kw. 2015	8 947 860,00	0,00	2 574 807,00	3 071 938,00
2016	6 805 135,00	0,00	3 412 725,00	3 412 725,00
2017	4 619 685,00	0,00	6 685 450,00	6 685 450,00
2018	2 437 235,00	0,00	6 682 450,00	6 682 450,00
2019	1 751 785,00	0,00	3 685 450,00	3 685 450,00
2020	1 566 335,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2021	1 380 885,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2022	1 195 435,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2023	1 009 985,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2024	824 535,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2025	639 085,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2026	453 635,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2027	268 185,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2028	82 735,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2029	0,00	0,00	3 082 735,00	3 082 735,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz podatków bezdotychnych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz podatków bezdotychnych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2013	$([2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{053.10.051.13 + 4.021.3.021.11 + 1.021.11.021.11 + 1.021.11.021.11}{15.110.10}$	0,00	3,71%	$\frac{((1.1) - (15.1) - (14) - (2.1) - (2.7) - (15.1) - (15.1) - (15.1))}{(15.1) - (15.1)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,63%	0,07%	6,13%	TAK	TAK
2017	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,69%	5,73%	5,79%	TAK	TAK
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,41%	6,82%	6,88%	TAK	TAK
2019	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,07%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2020	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	4,36%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2021	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	4,36%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2022	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	4,30%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2023	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,30%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2024	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	4,30%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2025	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,30%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2026	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	4,30%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,30%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2028	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,30%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2029	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	4,17%	4,30%	4,30%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					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	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
		10.1					11.1	11.2			
Lp	10						11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	46 543 931,88	11 019 161,99	2 486 567,87	770 515,37	1 716 052,50	1 475 474,68	1 705 194,01	915 577,82	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	46 454 548,11	8 711 431,86	489 298,40	486 199,54	3 098,86	0,00	5 293 487,18	3 098,86	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	44 508 329,00	13 700 471,00	290 845,00	207 562,00	83 283,00	0,00	16 352 763,00	113 283,00	
2016	2 142 725,00	2 142 725,00	45 426 460,00	10 123 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	300 000,00	
2017	2 185 450,00	2 185 450,00	46 258 993,00	10 284 980,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 182 450,00	2 182 450,00	47 230 430,00	10 542 104,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	685 450,00	685 450,00	48 552 883,00	10 805 657,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 735,00	82 735,00	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2013	1 228 977,71	1 176 352,55	1 176 352,55	1 176 352,55	0,00	35 721,49	0,00	30 382,99	0,00	0,00	30 382,99	0,00	1 450 498,96	1 260 611,54	1 260 611,54	0,00	1 260 611,54	0,00
Wykonanie 2014	520 034,31	515 856,96	515 856,96	515 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 199,54	459 387,65	459 387,65	0,00	459 387,65	0,00
Plan 3 kw. 2015	191 208,00	191 208,00	191 208,00	191 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 562,00	191 208,00	191 208,00	0,00	191 208,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wykonanie 2013	276 167,82	30 251,50	30 251,50	435 803,74	435 803,74	435 803,74	98 857,86	98 857,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 086,86	0,00	0,00	29 910,75	29 910,75	29 910,75	26 811,89	26 811,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	83 283,00	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	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	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	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	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	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
2028	0,00	0,00	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	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 samodzielnym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8.1	13.1	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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 735,00	0,00	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 z tytułu 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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, 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