

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu WPF na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu środków przeznaczone na cele
			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	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	1.5
Formuła	[1.1]+[1.2]							
Wykonanie 2012	10160399,91	9417408,09	831429	2316,88	1349060,96	269526,66	4580579	19
Wykonanie 2013	10256008,92	9546501,92	886166	3360,76	1374830,43	286427,06	4587811	22
Plan 3 kw. 2014	9867525,79	9305528,74	963009	3000	1518728	333500	4163337	22
Wykonanie 2014	10216123,43	9654126,38	963009	3000	1518728	333500	4163337	22
2015	8866919,39	8866919,39	974138	1000	1565000	390000	4343646	15
2016	9950000	9750000	1000000	2700	1780000	380000	4600000	
2017	10000000	9900000	1024000	3000	1800000	385000	4650000	
2018	10020000	10000000	1030000	3000	1818000	387000	4800000	
2019	10110000	10100000	1050000	3100	1820000	390000	4800000	
2020	10120000	10100000	1055000	3150	1825000	392000	4800000	
2021	10190000	10190000	1066000	3180	1844000	396000	4800000	
2022	10260000	10260000	1077000	3210	1863000	399000	4800000	
2023	10330000	10330000	1088000	3250	1882000	403000	4800000	
2024	10400000	10400000	1099000	3280	1900000	407000	4810000	
2025	10450000	10450000	1110000	3300	1920000	411000	4820000	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227

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	z tego:					
		Wydatki bieżące	w tym:				odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki na obsługę długu	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Formuła	[2.1] + [2.2]						
Wykonanie 2012	9784483,69	9044048,56	0	0	x	249534,69	249534,69
Wykonanie 2013	9887560,11	8865652,03	0	0	x	162000,78	162000,78
Plan 3 kw. 2014	10654067,11	9058100,58	0	0	x	150000	150000
Wykonanie 2014	11002664,75	9406698,22	0	0	x	150000	150000

2015	8700989,39	8433767,93	0	0	0	140000	140000
2016	9750000	8320000	0	0	0	143000	143000
2017	9800000	8470000	0	0	0	136000	136000
2018	9626000	8535000	0	0	0	129000	129000
2019	9610000	8600000	0	0	x	115000	115000
2020	9620000	8620000	0	0	x	97000	97000
2021	9690000	8890000	0	0	x	79000	79000
2022	9960000	9060000	0	0	x	61200	61200
2023	9930000	9100000	0	0	x	50000	50000
2024	9900000	9100000	0	0	x	36000	36000
2025	9950000	9000000	0	0	x	17000	17000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2012	375916,22	1253515,29	0	0	53515,29	0	1200000	0	
Wykonanie 2013	368448,81	923439,51	0	0	123439,51	0	800000	0	
Plan 3 kw. 2014	-786541,32	1044541,32	0	0	50541,32	50541,32	994000	736000	
Wykonanie 2014	-786541,32	1044541,32	0	0	50541,32	50541,32	994000	736000	
2015	165930	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	394000	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	500000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2012	1505992	1505992	407112	407112	0	0	0
Wykonanie 2013	1241347	1241347	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	258000	258000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	258000	258000	0	0	0	0	0
2015	165930	165930	0	0	0	0	0
2016	200000	200000	0	0	0	0	0
2017	200000	200000	0	0	0	0	0
2018	394000	394000	0	0	0	0	0
2019	500000	500000	0	0	0	0	0
2020	500000	500000	0	0	0	0	0
2021	500000	500000	0	0	0	0	0
2022	300000	300000	0	0	0	0	0
2023	400000	400000	0	0	0	0	0
2024	500000	500000	0	0	0	0	0
2025	500000	500000	0	0	0	0	0

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 budżet obligacji przychodowych.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	3865277	0	373359,53	426874,82
Wykonanie 2013	3423930	0	680849,89	804289,4
Plan 3 kw. 2014	4159930	0	247428,16	297969,48
Wykonanie 2014	4159930	0	247428,16	297969,48
2015	3994000	0	433151,46	433151,46
2016	3794000	0	1430000	1430000
2017	3594000	0	1430000	1430000
2018	3200000	0	1465000	1465000
2019	2700000	0	1500000	1500000
2020	2200000	0	1480000	1480000
2021	1700000	0	1300000	1300000
2022	1400000	0	1200000	1200000
2023	1000000	0	1230000	1230000
2024	500000	0	1300000	1300000
2025	0	0	1450000	1450000

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, d

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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	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 wy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.1
Wykonanie 2012	17,28%	13,27%	0	13,27%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013	13,68%	13,68%	0	13,68%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,13%	4,13%	0	4,13%	2,89%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2014	3,99%	3,99%	0	3,99%	2,79%	0,00%	0,00%	TAK	
2015	3,45%	3,45%	0	3,45%	4,89%	5,95%	5,92%	TAK	
2016	3,45%	3,45%	0	3,45%	14,67%	6,02%	5,99%	TAK	
2017	3,36%	3,36%	0	3,36%	14,60%	7,48%	7,45%	TAK	
2018	5,22%	5,22%	0	5,22%	14,82%	11,39%	11,39%	TAK	
2019	6,08%	6,08%	0	6,08%	14,94%	14,70%	14,70%	TAK	
2020	5,90%	5,90%	0	5,90%	14,82%	14,79%	14,79%	TAK	

2021	5,68%	5,68%	0	5,68%	12,76%	14,86%	14,86%	TAK	
2022	3,52%	3,52%	0	3,52%	11,70%	14,17%	14,17%	TAK	
2023	4,36%	4,36%	0	4,36%	11,91%	13,09%	13,09%	TAK	
2024	5,15%	5,15%	0	5,15%	12,50%	12,12%	12,12%	TAK	
2025	4,95%	4,95%	0	4,95%	13,88%	12,04%	12,04%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
						bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]		
Wykonanie 2012	0	0	4543562,95	1381426,18	564252,5	181159,98	383092,5
Wykonanie 2013	0	0	4228846,43	1381520,49	831157,19	151167,27	679989,9
Plan 3 kw. 2014	0	0	4486735,41	1429585,61	324967,89	311321,3	13646,5
Wykonanie 2014	0	0	4477546,41	1428685,61	324967,89	311321,3	13646,5
2015	165930	165930	4537785	1437628,89	233055,5	125834,04	107221,4
2016	200000	200000	4550000	1440000	0	0	
2017	200000	200000	4700000	1460000	0	0	
2018	394000	394000	4850000	1480000	0	0	
2019	500000	500000	4900000	1500000	0	0	
2020	500000	500000	4950000	1520000	0	0	
2021	500000	500000	4990000	1535000	0	0	
2022	300000	300000	5050000	1550000	0	0	
2023	400000	400000	5100000	1555000	0	0	
2024	500000	500000	5150000	1560000	0	0	
2025	500000	500000	5200000	1570000	0	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów (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 p						
	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Formuła							
Wykonanie 2012	168572,79	150390,92	150390,92	407112	407112	407112	171795,6
Wykonanie 2013	159726,38	146135,94	146135,94	25000	25000	25000	179590,5
Plan 3 kw. 2014	285717,56	277818,56	277818,56	426285	426285	426285	307632,3
Wykonanie 2014	285717,56	277818,56	277818,56	426285	426285	426285	307632,3
2015	117595,84	113686,84	113686,84	0	0	0	125700,8
2016	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	

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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

		w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:
--	--	--------	-------------------	------------------	--------	------------------	--------

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z 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
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	26056,87	26056,87	0	
Wykonanie 2013	50094,18	25000	50094,18	58902,52	53914,66	52109,66	
Plan 3 kw. 2014	644421,86	426285	644421,86	247950,8	247950,8	239304,21	
Wykonanie 2014	644421,86	426285	644421,86	247950,8	247950,8	239304,21	
2015	22221,46	0	22221,46	34235,46	34235,46	12014	
2016	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	

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 finansowane 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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej						
	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach
		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
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0

2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	1505992	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	1241347	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	258000	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	258000	0	0	0	0	0	
2015	165930	0	0	0	0	0	
2016	200000	0	0	0	0	0	
2017	200000	0	0	0	0	0	
2018	394000	0	0	0	0	0	
2019	500000	0	0	0	0	0	
2020	500000	0	0	0	0	0	
2021	500000	0	0	0	0	0	
2022	300000	0	0	0	0	0	
2023	400000	0	0	0	0	0	
2024	500000	0	0	0	0	0	
2025	500000	0	0	0	0	0	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie sposobu wyliczania i prognozowania przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczący 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 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie po tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczająco poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono

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

Dokument podpisany elektronicznie

1.5	Dochody majątkowe	w tym:	
		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
349348,09	742991,82	102310	640681,82
239899,32	709507	373007	336500
205589,66	561997,05	37425	521285
2554187,3	561997,05	37425	521285
555400,84	0	0	0
2000000	200000	30000	170000
2040000	100000	30000	70000
2060000	20000	20000	0
2080000	10000	10000	0
2082000	20000	20000	0
2100000	0	0	0
2150000	0	0	0
2150000	0	0	0
2180000	0	0	0
2200000	0	0	0

obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych ustawy.

Strona 1

w tym:		Wydatki majątkowe ^x
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 trzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
0	0	740435,13
0	0	1021908,08
0	0	1595966,53
0	0	1595966,53

Strona 3

owej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu

Strona 4

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

etowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Strona 6

ów budżetowych		
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
11.4	11.5	11.6
2 576860,8	154044,77	9529,56
2 673197,06	341918,16	6792,86
9 0	1587319,94	8646,59
9 0	1587319,94	8646,59
6 85000	160000	22221,46
0 0	1430000	0
0 0	1330000	0
0 0	1091000	0
0 0	1010000	0
0 0	1000000	0
0 0	800000	0
0 0	900000	0
0 0	830000	0
0 0	800000	0
0 0	950000	0

r finansowej.
dów jednostki samorządu terytorialnego

kt 2 i 3 ustawy		
	w tym:	
a	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
3		
	12.3.1	12.3.2
5	145738,78	171795,65
5	145782,21	174602,69
5	277818,56	307632,5
5	277818,56	307632,5
4	113686,84	125700,84
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

l lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a

m:	w tym:

