

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Dochody bieżące ^x		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⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Lp	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Formuła	[1.1]+[1.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Wykonanie 2012	16 575 703,78	16 235 663,88	1 721 990,03	47 707,48	4 330 926,02	2 832 723,10	5 750 367,00	2 778 858,67	340 039,90	179 698,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań finansowanego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu *	w tym:				
							odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy) *	
								odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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	Wydatki majątkowe *	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	14 929 052,76	13 100 490,23	0,00	0,00	x	486 583,25	486 583,25	0,00	0,00	1 826 562,53	
Wykonanie 2013	16 970 059,27	13 611 924,47	0,00	0,00	x	299 230,25	286 439,25	0,00	0,00	3 358 134,80	
Plan 3 kw. 2014	21 725 510,66	15 183 370,66	0,00	0,00	x	235 396,00	224 282,00	0,00	0,00	6 542 140,00	
Wykonanie 2014	22 495 689,23	15 933 723,23	0,00	0,00	x	235 396,00	224 282,00	0,00	0,00	6 561 966,00	
2015	23 808 950,00	16 544 582,00	0,00	0,00	0,00	143 852,00	134 852,00	0,00	0,00	7 264 368,00	
2016	22 660 229,00	16 780 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	5 880 229,00	
2017	19 243 273,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 293 273,00	
2018	25 100 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			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 ^x wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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	1 646 651,02	724 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	512 021,45	0,00	212 056,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-850 528,30	3 325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 363,26	0,00	363 836,74	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-604 406,00	4 356 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 542,00	604 406,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-604 406,00	4 356 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 542,00	604 406,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 379 484,00	12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,00	0,00	0,00		
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x, art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x		
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	2 146 491,00	1 934 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 656,00	
Wykonanie 2013	2 435 224,68	2 435 224,68	430 779,68	430 779,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	3 752 136,00	3 740 019,00	1 916 898,00	1 916 898,00	0,00	0,00	12 117,00	
Wykonanie 2014	3 752 136,00	3 740 019,00	1 916 898,00	1 916 898,00	0,00	0,00	12 117,00	
2015	3 391 601,00	3 391 601,00	2 113 301,00	2 113 301,00	0,00	0,00	0,00	
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	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 : 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	6 729 201,45	0,00	3 135 173,65	3 135 173,65
Wykonanie 2013	7 658 633,46	0,00	1 342 440,30	1 342 440,30
Plan 3 kw. 2014	7 871 864,00	0,00	2 585 381,00	2 585 381,00
Wykonanie 2014	6 091 601,00	0,00	3 054 612,00	3 054 612,00
2015	2 700 000,00	0,00	1 848 927,00	1 848 927,00
2016	1 900 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2017	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2018	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych 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 związku samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik $\times$ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z $\times$ poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) $\times$	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykaźnik 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	9.3	9.4	$\frac{((6.1) - ((5.1) - ((1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100) - (2.1.101) - (2.1.102) - (2.1.103) - (2.1.104) - (2.1.105) - (2.1.106) - (2.1.107) - (2.1.108) - (2.1.109) - (2.1.110) - (2.1.111) - (2.1.112) - (2.1.113) - (2.1.114) - (2.1.115) - (2.1.116) - (2.1.117) - (2.1.118) - (2.1.119) - (2.1.120) - (2.1.121) - (2.1.122) - (2.1.123) - (2.1.124) - (2.1.125) - (2.1.126) - (2.1.127) - (2.1.128) - (2.1.129) - (2.1.130) - (2.1.131) - (2.1.132) - (2.1.133) - (2.1.134) - (2.1.135) - (2.1.136) - (2.1.137) - (2.1.138) - (2.1.139) - (2.1.140) - (2.1.141) - (2.1.142) - (2.1.143) - (2.1.144) - (2.1.145) - (2.1.146) - (2.1.147) - (2.1.148) - (2.1.149) - (2.1.150) - (2.1.151) - (2.1.152) - (2.1.153) - (2.1.154) - (2.1.155) - (2.1.156) - (2.1.157) - (2.1.158) - (2.1.159) - (2.1.160) - (2.1.161) - (2.1.162) - (2.1.163) - (2.1.164) - (2.1.165) - (2.1.166) - (2.1.167) - (2.1.168) - (2.1.169) - (2.1.170) - (2.1.171) - (2.1.172) - (2.1.173) - (2.1.174) - (2.1.175) - (2.1.176) - (2.1.177) - (2.1.178) - (2.1.179) - (2.1.180) - (2.1.181) - (2.1.182) - (2.1.183) - (2.1.184) - (2.1.185) - (2.1.186) - (2.1.187) - (2.1.188) - (2.1.189) - (2.1.190) - (2.1.191) - (2.1.192) - (2.1.193) - (2.1.194) - (2.1.195) - (2.1.196) - (2.1.197) - (2.1.198) - (2.1.199) - (2.1.200) - (2.1.201) - (2.1.202) - (2.1.203) - (2.1.204) - (2.1.205) - (2.1.206) - (2.1.207) - (2.1.208) - (2.1.209) - (2.1.210) - (2.1.211) - (2.1.212) - (2.1.213) - (2.1.214) - (2.1.215) - (2.1.216) - (2.1.217) - (2.1.218) - (2.1.219) - (2.1.220) - (2.1.221) - (2.1.222) - (2.1.223) - (2.1.224) - (2.1.225) - (2.1.226) - (2.1.227) - (2.1.228) - (2.1.229) - (2.1.230) - (2.1.231) - (2.1.232) - (2.1.233) - (2.1.234) - (2.1.235) - (2.1.236) - (2.1.237) - (2.1.238) - (2.1.239) - (2.1.240) - (2.1.241) - (2.1.242) - (2.1.243) - (2.1.244) - (2.1.245) - (2.1.246) - (2.1.247) - (2.1.248) - (2.1.249) - (2.1.250) - (2.1.251) - (2.1.252) - (2.1.253) - (2.1.254) - (2.1.255) - (2.1.256) - (2.1.257) - (2.1.258) - (2.1.259) - (2.1.260) - (2.1.261) - (2.1.262) - (2.1.263) - (2.1.264) - (2.1.265) - (2.1.266) - (2.1.267) - (2.1.268) - (2.1.269) - (2.1.270) - (2.1.271) - (2.1.272) - (2.1.273) - (2.1.274) - (2.1.275) - (2.1.276) - (2.1.277) - (2.1.278) - (2.1.279) - (2.1.280) - (2.1.281) - (2.1.282) - (2.1.283) - (2.1.284) - (2.1.285) - (2.1.286) - (2.1.287) - (2.1.288) - (2.1.289) - (2.1.290) - (2.1.291) - (2.1.292) - (2.1.293) - (2.1.294) - (2.1.295) - (2.1.296) - (2.1.297) - (2.1.298) - (2.1.299) - (2.1.300) - (2.1.301) - (2.1.302) - (2.1.303) - (2.1.304) - (2.1.305) - (2.1.306) - (2.1.307) - (2.1.308) - (2.1.309) - (2.1.310) - (2.1.311) - (2.1.312) - (2.1.313) - (2.1.314) - (2.1.315) - (2.1.316) - (2.1.317) - (2.1.318) - (2.1.319) - (2.1.320) - (2.1.321) - (2.1.322) - (2.1.323) - (2.1.324) - (2.1.325) - (2.1.326) - (2.1.327) - (2.1.328) - (2.1.329) - (2.1.330) - (2.1.331) - (2.1.332) - (2.1.333) - (2.1.334) - (2.1.335) - (2.1.336) - (2.1.337) - (2.1.338) - (2.1.339) - (2.1.340) - (2.1.341) - (2.1.342) - (2.1.343) - (2.1.344) - (2.1.345) - (2.1.346) - (2.1.347) - (2.1.348) - (2.1.349) - (2.1.350) - (2.1.351) - (2.1.352) - (2.1.353) - (2.1.354) - (2.1.355) - (2.1.356) - (2.1.357) - (2.1.358) - (2.1.359) - (2.1.360) - (2.1.361) - (2.1.362) - (2.1.363) - (2.1.364) - (2.1.365) - (2.1.366) - (2.1.367) - (2.1.368) - (2.1.369) - (2.1.370) - (2.1.371) - (2.1.372) - (2.1.373) - (2.1.374) - (2.1.375) - (2.1.376) - (2.1.377) - (2.1.378) - (2.1.379) - (2.1.380) - (2.1.381) - (2.1.382) - (2.1.383) - (2.1.384) - (2.1.385) - (2.1.386) - (2.1.387) - (2.1.388) - (2.1.389) - (2.1.390) - (2.1.391) - (2.1.392) - (2.1.393) - (2.1.394) - (2.1.395) - (2.1.396) - (2.1.397) - (2.1.398) - (2.1.399) - (2.1.400) - (2.1.401) - (2.1.402) - (2.1.403) - (2.1.404) - (2.1.405) - (2.1.406) - (2.1.407) - (2.1.408) - (2.1.409) - (2.1.410) - (2.1.411) - (2.1.412) - (2.1.413) - (2.1.414) - (2.1.415) - (2.1.416) - (2.1.417) - (2.1.418) - (2.1.419) - (2.1.420) - (2.1.421) - (2.1.422) - (2.1.423) - (2.1.424) - (2.1.425) - (2.1.426) - (2.1.427) - (2.1.428) - (2.1.429) - (2.1.430) - (2.1.431) - (2.1.432) - (2.1.433) - (2.1.434) - (2.1.435) - (2.1.436) - (2.1.437) - (2.1.438) - (2.1.439) - (2.1.440) - (2.1.441) - (2.1.442) - (2.1.443) - (2.1.444) - (2.1.445) - (2.1.446) - (2.1.447) - (2.1.448) - (2.1.449) - (2.1.450) - (2.1.451) - (2.1.452) - (2.1.453) - (2.1.454) - (2.1.455) - (2.1.456) - (2.1.457) - (2.1.458) - (2.1.459) - (2.1.460) - (2.1.461) - (2.1.462) - (2.1.463) - (2.1.464) - (2.1.465) - (2.1.466) - (2.1.467) - (2.1.468) - (2.1.469) - (2.1.470) - (2.1.471) - (2.1.472) - (2.1.473) - (2.1.474) - (2.1.475) - (2.1.476) - (2.1.477) - (2.1.478) - (2.1.479) - (2.1.480) - (2.1.481) - (2.1.482) - (2.1.483) - (2.1.484) - (2.1.485) - (2.1.486) - (2.1.487) - (2.1.488) - (2.1.489) - (2.1.490) - (2.1.491) - (2.1.492) - (2.1.493) - (2.1.494) - (2.1.495) - (2.1.496) - (2.1.497) - (2.1.498) - (2.1.499) - (2.1.500) - (2.1.501) - (2.1.502) - (2.1.503) - (2.1.504) - (2.1.505) - (2.1.506) - (2.1.507) - (2.1.508) - (2.1.509) - (2.1.510) - (2.1.511) - (2.1.512) - (2.1.513) - (2.1.514) - (2.1.515) - (2.1.516) - (2.1.517) - (2.1.518) - (2.1.519) - (2.1.520) - (2.1.521) - (2.1.522) - (2.1.523) - (2.1.524) - (2.1.525) - (2.1.526) - (2.1.527) - (2.1.528) - (2.1.529) - (2.1.530) - (2.1.531) - (2.1.532) - (2.1.533) - (2.1.534) - (2.1.535) - (2.1.536) - (2.1.537) - (2.1.538) - (2.1.539) - (2.1.540) - (2.1.541) - (2.1.542) - (2.1.543) - (2.1.544) - (2.1.545) - (2.1.546) - (2.1.547) - (2.1.548) - (2.1.549) - (2.1.550) - (2.1.551) - (2.1.552) - (2.1.553) - (2.1.554) - (2.1.555) - (2.1.556) - (2.1.557) - (2.1.558) - (2.1.559) - (2.1.560) - (2.1.561) - (2.1.562) - (2.1.563) - (2.1.564) - (2.1.565) - (2.1.566) - (2.1.567) - (2.1.568) - (2.1.569) - (2.1.570) - (2.1.571) - (2.1.572) - (2.1.573) - (2.1.574) - (2.1.575) - (2.1.576) - (2.1.577) - (2.1.578) - (2.1.579) - (2.1.580) - (2.1.581) - (2.1.582) - (2.1.583) - (2.1.584) - (2.1.585) - (2.1.586) - (2.1.587) - (2.1.588) - (2.1.589) - (2.1.590) - (2.1.591) - (2.1.592) - (2.1.593) - (2.1.594) - (2.1.595) - (2.1.596) - (2.1.597) - (2.1.598) - (2.1.599) - (2.1.600) - (2.1.601) - (2.1.602) - (2.1.603) - (2.1.604) - (2.1.605) - (2.1.606) - (2.1.607) - (2.1.608) - (2.1.609) - (2.1.610) - (2.1.611) - (2.1.612) - (2.1.613) - (2.1.614) - (2.1.615) - (2.1.616) - (2.1.617) - (2.1.618) - (2.1.619) - (2.1.620) - (2.1.621) - (2.1.622) - (2.1.623) - (2.1.624) - (2.1.625) - (2.1.626) - (2.1.627) - (2.1.628) - (2.1.629) - (2.1.630) - (2.1.631) - (2.1.632) - (2.1.633) - (2.1.634) - (2.1.635) - (2.1.636) - (2.1.637) - (2.1.638) - (2.1.639) - (2.1.640) - (2.1.641) - (2.1.642) - (2.1.643) - (2.1.644) - (2.1.645) - (2.1.646) - (2.1.647) - (2.1.648) - (2.1.649) - (2.1.650) - (2.1.651) - (2.1.652) - (2.1.653) - (2.1.654) - (2.1.655) - (2.1.656) - (2.1.657) - (2.1.658) - (2.1.659) - (2.1.660) - (2.1.661) - (2.1.662) - (2.1.663) - (2.1.664) - (2.1.665) - (2.1.666) - (2.1.667) - (2.1.668) - (2.1.669) - (2.1.670) - (2.1.671) - (2.1.672) - (2.1.673) - (2.1.674) - (2.1.675) - (2.1.676) - (2.1.677) - (2.1.678) - (2.1.679) - (2.1.680) - (2.1.681) - (2.1.682) - (2.1.683) - (2.1.684) - (2.1.685) - (2.1.686) - (2.1.687) - (2.1.688) - (2.1.689) - (2.1.690) - (2.1.691) - (2.1.692) - (2.1.693) - (2.1.694) - (2.1.695) - (2.1.696) - (2.1.697) - (2.1.698) - (2.1.699) - (2.1.700) - (2.1.701) - (2.1.702) - (2.1.703) - (2.1.704) - (2.1.705) - (2.1.706) - (2.1.707) - (2.1.708) - (2.1.709) - (2.1.710) - (2.1.711) - (2.1.712) - (2.1.713) - (2.1.714) - (2.1.715) - (2.1.716) - (2.1.717) - (2.1.718) - (2.1.719) - (2.1.720) - (2.1.721) - (2.1.722) - (2.1.723) - (2.1.724) - (2.1.725) - (2.1.726) - (2.1.727) - (2.1.728) - (2.1.729) - (2.1.730) - (2.1.731) - (2.1.732) - (2.1.733) - (2.1.734) - (2.1.735) - (2.1.736) - (2.1.737) - (2.1.738) - (2.1.739) - (2.1.740) - (2.1.741) - (2.1.742) - (2.1.743) - (2.1.744) - (2.1.745) - (2.1.746) - (2.1.747) - (2.1.748) - (2.1.749) - (2.1.750) - (2.1.751) - (2.1.752) - (2.1.753) - (2.1.754) - (2.1.755) - (2.1.756) - (2.1.757) - (2.1.758) - (2.1.759) - (2.1.760) - (2.1.761) - (2.1.762) - (2.1.763) - (2.1.764) - (2.1.765) - (2.1.766) - (2.1.767) - (2.1.768) - (2.1.769) - (2.1.770) - (2.1.771) - (2.1.772) - (2.1.773) - (2.1.774) - (2.1.775) - (2.1.776) - (2.1.777) - (2.1.778) - (2.1.779) - (2.1.780) - (2.1.781) - (2.1.782) - (2.1.783) - (2.1.784) - (2.1.785) - (2.1.786) - (2.1.787) - (2.1.788) - (2.1.789) - (2.1.790) - (2.1.791) - (2.1.792) - (2.1.793) - (2.1.794) - (2.1.795) - (2.1.796) - (2.1.797) - (2.1.798) - (2.1.799) - (2.1.800) - (2.1.801) - (2.1.802) - (2.1.803) - (2.1.804) - (2.1.805) - (2.1.806) - (2.1.807) - (2.1.808) - (2.1.809) - (2.1.810) - (2.1.811) - (2.1.812) - (2.1.813) - (2.1.814) - (2.1.815) - (2.1.816) - (2.1.817) - (2.1.818) - (2.1.819) - (2.1.820) - (2.1.821) - (2.1.822) - (2.1.823) - (2.1.824) - (2.1.825) - (2.1.826) - (2.1.827) - (2.1.828) - (2.1.829) - (2.1.830) - (2.1.831) - (2.1.832) - (2.1.833) - (2.1.834) - (2.1.835) - (2.1.836) - (2.1.837) - (2.1.838) - (2.1.839) - (2.1.840) - (2.1.841) - (2.1.842) - (2.1.843) - (2.1.844) - (2.1.845) - (2.1.846) - (2.1.847) - (2.1.848) - (2.1.849) - (2.1.850) - (2.1.851) - (2.1.852) - (2.1.853) - (2.1.854) - (2.1.855) - (2.1.856) - (2.1.857) - (2.1.858) - (2.1.859) - (2.1.860) - (2.1.861) - (2.1.862) - (2.1.863) - (2.1.864) - (2.1.865) - (2.1.866) - (2.1.867) - (2.1.868) - (2.1.869) - (2.1.870) - (2.1.871) - (2.1.872) - (2.1.873) - (2.1.874) - (2.1.875) - (2.1.876) - (2.1.877) - (2.1.878) - (2.1.879) - (2.1.880) - (2.1.881) - (2.1.882) - (2.1.883) - (2.1.884) - (2.1.885) - (2.1.886) - (2.1.887) - (2.1.888) - (2.1.889) - (2.1.890) - (2.1.891) - (2.1.892) - (2.1.893) - (2.1.894) - (2.1.895) - (2.1.896) - (2.1.897) - (2.1.898) - (2.1.899) - (2.1.900) - (2.1.901) - (2.1.902) - (2.1.903) - (2.1.904) - (2.1.905) - (2.1.906) - (2.1.907) - (2.1.908) - (2.1.909) - (2.1.910) - (2.1.911) - (2.1.912) - (2.1.913) - (2.1.914) - (2.1.915) - (2.1.916) - (2.1.917) - (2.1.918) - (2.1.919) - (2.1.920) - (2.1.921) - (2.1.922) - (2.1.923) - (2.1.924) - (2.1.925) - (2.1.926) - (2.1.927) - (2.1.928) - (2.1.929) - (2.1.930) - (2.1.931) - (2.1.932) - (2.1.933) - (2.1.934) - (2.1.935) - (2.1.936) - (2.1.937) - (2.1.938) - (2.1.939) - (2.1.940) - (2.1.941) - (2.1.942) - (2.1.943) - (2.1.944) - (2.1.945) - (2.1.946) - (2.1.947) - (2.1.948) - (2.1.949) - (2.1.950) - (2.1.951) - (2.1.952) - (2.1.953) - (2.1.954) - (2.1.955) - (2.1.956) - (2.1.957) - (2.1.958) - (2.1.959) - (2.1.960) - (2.1.961) - (2.1.962) - (2.1.963) - (2.1.964) - (2.1.965) - (2.1.966) - (2.1.967) - (2.1.968) - (2.1.969) - (2.1.970) - (2.1.971) - (2.1.972) - (2.1.973) - (2.1.974) - (2.1.975) - (2.1.976) - (2.1.977) - (2.1.978) - (2.1.979) - (2.1.980) - (2.1.981) - (2.1.982) - (2.1.983) - (2.1.984) - (2.1.985) - (2.1.986) - (2.1.987) - (2.1.988) - (2.1.989) - (2.1.990) - (2.1.991) - (2.1.992) - (2.1.993) - (2.1.994) - (2.1.995) - (2.1.996) - (2.1.997) - (2.1.998) - (2.1.999) - (2.1.1000) - (2.1.1001) - (2.1.1002) - (2.1.1003) - (2.1.1004) - (2.1.1005) - (2.1.1006) - (2.1.1007) - (2.1.1008) - (2.1.$					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	1 646 651,02	5 445 258,83	1 468 694,33	846 573,87	0,00	846 573,87	1 657 709,41	77 690,63	93 162,49
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 663 666,47	1 525 358,56	3 131 593,01	0,00	3 131 593,01	3 205 686,29	77 198,51	75 250,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 123 417,50	1 722 422,00	2 693 385,00	0,00	2 693 385,00	5 968 500,00	558 640,00	15 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 324 918,50	1 746 542,00	5 386 770,00	2 693 385,00	2 693 385,00	5 971 300,00	575 666,00	15 000,00
2015	3 379 484,00	3 379 484,00	7 381 515,00	1 944 131,00	2 585 133,00	0,00	2 585 133,00	6 346 190,00	918 178,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	7 498 632,00	1 981 000,00	5 351 401,00	0,00	5 351 401,00	5 286 401,00	593 828,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	7 654 596,00	2 013 000,00	1 551 581,00	0,00	1 551 581,00	200 000,00	2 093 273,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	7 914 615,00	2 056 000,00	7 030 000,00	0,00	7 030 000,00	30 000,00	7 870 000,00	0,00

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż słaty 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 (rozdział 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:	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:	Wydatki bieżące 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	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 2012	14 221,94	14 221,94	14 221,94	143 059,00	143 059,00	143 059,00	59 140,99	36 450,06	25 000,24
Wykonanie 2013	136 837,19	123 854,31	123 854,31	924 065,69	497 665,69	497 665,69	109 024,44	86 440,66	86 440,66
Plan 3 kw. 2014	104 900,00	104 900,00	54 900,00	2 216 023,00	2 094 023,00	2 004 023,00	240 012,00	158 769,00	54 715,00
Wykonanie 2014	104 900,00	104 900,00	54 900,00	2 232 083,00	2 110 883,00	2 020 883,00	130 266,00	84 725,00	34 725,00
2015	56 537,00	56 537,00	22 767,00	5 027 769,00	5 027 769,00	2 216 708,00	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

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:
	12.4	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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	846 573,87	512 021,45		846 573,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 111 515,03	1 553 138,25		1 543 138,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 506 536,00	2 759 242,00		2 669 242,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 523 562,00	2 776 102,00		2 686 102,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 562 335,00	2 811 061,00		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	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	w tym:							
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowa 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 934 435,00	38 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	166 211,93	38 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	166 211,93	166 211,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 194 838,00	0,00	166 211,93	166 211,93	0,00	0,00	0,00
2015	3 391 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy