Wielotnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/14 z dnia 8 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	30 235 131,35	28 476 872,78	1 673 807,00	12 174,32	1 906 376,04	1 080 211,40	16 134 030,00	7 829 388,76	1 758 258,57	104 318,12	1 653 940,45
Wykonanie 2012	31 511 343,21	28 033 727,83	1 811 533,00	10 412,94	1 657 264,57	980 222,80	16 644 164,00	7 910 353,32	3 477 615,38	390 432,30	3 087 183,08
Plan 3 kw. 2013	33 535 449,72	29 484 010,70	1 939 244,00	6 000,00	2 137 227,00	1 135 517,00	17 721 165,00	6 763 128,32	4 051 439,02	200 000,00	3 851 439,02
Wykonanie 2013	32 675 965,87	29 715 874,21	1 868 516,00	19 475,30	1 948 028,10	1 016 603,45	17 721 165,00	7 252 530,16	2 960 091,66	79 887,62	2 880 204,04
2014	35 036 539,67	32 096 383,67	2 100 250,00	15 000,00	2 618 326,80	1 328 735,00	18 030 648,00	8 302 999,65	2 940 156,00	320 212,15	2 619 943,85
2015	30 152 466,41	29 452 466,41	2 247 267,50	15 000,00	2 819 044,08	1 408 459,10	18 573 517,23	4 455 061,52	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2016	30 744 460,88	30 544 460,88	2 404 576,23	15 000,00	3 044 567,61	1 492 966,65	19 130 722,75	4 499 612,14	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	31 891 263,00	31 691 263,00	2 572 896,56	15 000,00	3 288 133,01	1 582 544,64	19 704 644,43	4 544 608,26	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	32 208 025,63	32 008 025,63	2 598 625,53	15 000,00	3 321 014,35	1 598 370,09	19 901 690,87	4 590 054,34	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	32 527 955,89	32 327 955,89	2 624 611,78	15 000,00	3 354 224,49	1 614 353,79	20 100 707,78	4 635 954,88	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	32 851 085,44	32 651 085,44	2 650 857,90	15 000,00	3 387 766,73	1 630 497,33	20 301 714,86	4 682 314,43	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	33 177 446,30	32 977 446,30	2 677 366,48	15 000,00	3 421 644,40	1 646 802,30	20 504 732,01	4 729 137,58	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	33 507 070,76	33 307 070,76	2 704 140,14	15 000,00	3 455 860,84	1 663 270,33	20 709 779,33	4 776 428,95	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	33 839 991,47	33 639 991,47	2 731 181,54	15 000,00	3 490 419,45	1 679 903,03	20 916 877,12	4 824 193,24	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	34 176 241,38	33 976 241,38	2 758 493,36	15 000,00	3 525 323,65	1 696 702,06	21 126 045,89	4 872 435,17	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	34 515 853,80	34 315 853,80	2 786 078,29	15 000,00	3 560 576,88	1 713 669,08	21 337 306,35	4 921 159,53	200 000,00	200 000,00	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 x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	35 399 647,86	25 837 960,55	0,00	0,00	x	370 660,38	370 660,38	0,00	0,00	9 561 687,31
Wykonanie 2012	32 109 220,27	26 652 504,38	0,00	0,00	x	495 590,07	495 590,07	0,00	0,00	5 456 715,89
Plan 3 kw. 2013	34 818 789,69	28 010 405,74	0,00	0,00	x	645 350,44	645 350,44	0,00	0,00	6 808 383,95
Wykonanie 2013	31 868 542,93	27 278 734,18	0,00	0,00	x	464 503,27	464 503,27	0,00	0,00	4 589 808,75
2014	35 516 762,39	30 170 715,28	0,00	0,00	0,00	478 421,00	478 421,00	0,00	0,00	5 346 047,11
2015	28 918 290,41	26 911 502,97	0,00	0,00	0,00	405 672,45	405 672,45	0,00	0,00	2 006 787,44
2016	28 995 284,88	27 180 618,00	0,00	0,00	0,00	365 045,15	365 045,15	0,00	0,00	1 814 666,88
2017	29 605 087,00	27 452 424,18	0,00	0,00	0,00	304 802,86	304 802,86	0,00	0,00	2 152 662,82
2018	30 266 132,90	28 001 472,67	0,00	0,00	0,00	228 160,56	228 160,56	0,00	0,00	2 264 660,23
2019	30 950 855,89	28 561 502,12	0,00	0,00	x	159 877,88	159 877,88	0,00	0,00	2 389 353,77
2020	31 594 491,44	29 132 732,16	0,00	0,00	x	100 116,28	100 116,28	0,00	0,00	2 461 759,28
2021	32 386 346,30	29 715 386,81	0,00	0,00	x	57 412,20	57 412,20	0,00	0,00	2 670 959,49
2022	32 865 970,76	30 309 694,54	0,00	0,00	x	32 539,20	32 539,20	0,00	0,00	2 556 276,22
2023	33 448 451,47	30 915 888,43	0,00	0,00	x	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	2 532 563,04
2024	33 792 022,66	31 534 206,20	0,00	0,00	x	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	2 257 816,46
2025	34 216 020,07	32 164 890,33	0,00	0,00	x	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	2 051 129,74

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-5 164 516,51	7 157 909,71	0,00	0,00	323 980,00	323 980,00	6 833 929,71	5 333 929,71	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-597 877,06	5 095 189,28	0,00	0,00	417 799,33	417 799,33	4 677 389,95	2 677 389,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 283 339,97	6 010 763,92	0,00	0,00	219 598,00	219 598,00	5 791 165,92	1 063 741,97	0,00	0,00
Wykonanie 2013	807 422,94	4 586 513,66	0,00	0,00	219 598,00	0,00	4 366 915,66	0,00	0,00	0,00
2014	-480 222,72	2 256 817,38	0,00	0,00	793 764,93	10 340,70	1 463 052,45	469 882,02	0,00	0,00
2015	1 234 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 749 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 286 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 941 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 577 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 256 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	791 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	641 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	391 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	299 833,73	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				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 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 575 511,00	1 575 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 277 713,71	4 277 713,71	2 350 183,71	2 350 183,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 727 423,95	4 727 423,95	1 597 895,95	1 597 895,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 727 423,95	4 727 423,95	1 597 895,95	1 597 895,95	0,00	0,00	0,00
2014	1 776 594,66	1 776 594,66	325 475,66	325 475,66	0,00	0,00	0,00
2015	1 234 176,00	1 234 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 749 176,00	1 749 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 286 176,00	2 286 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 941 892,73	1 941 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 577 100,00	1 577 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 256 594,00	1 256 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	791 100,00	791 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	641 100,00	641 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	391 540,00	391 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 218,72	384 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	299 833,73	299 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 [8)] 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 2011	12 827 281,44	0,00	2 638 912,23	2 962 892,23
Wykonanie 2012	13 226 957,68	0,00	1 381 223,45	1 799 022,78
Plan 3 kw. 2013	14 290 699,65	0,00	1 473 604,96	1 693 202,96
Wykonanie 2013	12 866 449,39	0,00	2 437 140,03	2 656 738,03
2014	12 552 907,18	0,00	1 925 668,39	2 719 433,32
2015	11 318 731,18	0,00	2 540 963,44	2 540 963,44
2016	9 569 555,18	0,00	3 363 842,88	3 363 842,88
2017	7 283 379,18	0,00	4 238 838,82	4 238 838,82
2018	5 341 486,45	0,00	4 006 552,96	4 006 552,96
2019	3 764 386,45	0,00	3 766 453,77	3 766 453,77
2020	2 507 792,45	0,00	3 518 353,28	3 518 353,28
2021	1 716 692,45	0,00	3 262 059,49	3 262 059,49
2022	1 075 592,45	0,00	2 997 376,22	2 997 376,22
2023	684 052,45	0,00	2 724 103,04	2 724 103,04
2024	299 833,73	0,00	2 442 035,18	2 442 035,18
2025	0,00	0,00	2 150 963,47	2 150 963,47

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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. x 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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x 9)	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) x	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 x rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego x 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]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] -[5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,15%	7,69%	0,00	7,69%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,02%	11,26%	0,00	11,26%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,89%	11,00%	0,00	11,00%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,44%	5,51%	0,00	5,51%	6,41%	6,56%	7,46%	TAK	TAK
2015	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,09%	5,67%	6,58%	TAK	TAK
2016	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	11,59%	6,83%	7,73%	NIE	TAK
2017	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	13,92%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2018	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	13,06%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,19%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	11,32%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2021	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	10,43%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,54%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2023	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,64%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2024	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,73%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2025	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	6,81%	8,64%	8,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 383 687,31	2 166 800,11	0,00	0,00	0,00	8 751 705,92	0,00	809 981,39
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 374 498,38	2 219 484,62	0,00	0,00	0,00	7 473 875,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 543 371,39	2 419 304,26	4 482 026,09	0,00	4 482 026,09	6 808 383,95	0,00	425 000,00
Wykonanie 2013	0,00	666 512,65	14 170 626,04	2 303 661,89	3 001 636,66	0,00	3 001 636,66	4 589 808,75	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	15 260 837,73	2 434 803,55	3 511 789,73	15 000,00	3 496 789,73	5 346 047,11	0,00	335 097,55
2015	1 234 176,00	1 224 176,00	14 729 382,51	2 432 025,63	1 195 000,00	15 000,00	1 180 000,00	2 006 787,44	0,00	0,00
2016	1 749 176,00	1 690 176,00	14 803 029,42	2 444 185,76	45 000,00	15 000,00	30 000,00	1 814 666,88	0,00	0,00
2017	2 286 176,00	2 139 176,00	14 877 044,57	2 456 406,69	15 000,00	15 000,00	0,00	2 152 662,82	0,00	0,00
2018	1 941 892,73	1 904 892,73	14 951 429,79	2 468 688,72	15 000,00	15 000,00	0,00	2 264 660,23	0,00	0,00
2019	1 577 100,00	1 540 100,00	15 026 186,94	2 481 032,16	15 000,00	15 000,00	0,00	2 389 353,77	0,00	0,00
2020	1 256 594,00	1 074 594,00	15 101 317,88	2 493 437,32	0,00	0,00	0,00	2 461 759,28	0,00	0,00
2021	791 100,00	609 100,00	15 176 824,47	2 505 904,51	0,00	0,00	0,00	2 670 959,49	0,00	0,00
2022	641 100,00	409 100,00	15 252 708,59	2 518 434,03	0,00	0,00	0,00	2 556 276,22	0,00	0,00
2023	391 540,00	209 540,00	15 328 972,13	2 531 026,20	0,00	0,00	0,00	2 532 563,04	0,00	0,00
2024	384 218,72	100 000,00	15 405 616,99	2 543 681,34	0,00	0,00	0,00	2 257 816,46	0,00	0,00
2025	299 833,73	80 000,00	15 482 645,08	2 556 399,74	0,00	0,00	0,00	2 051 129,74	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	548 817,97	548 817,97	548 817,97	1 448 539,95	1 448 539,95	1 448 539,95	434 809,26	434 809,26	434 809,26
Wykonanie 2012	246 030,36	246 030,36	246 030,36	2 630 591,56	2 630 591,56	2 630 591,56	497 014,20	497 014,20	497 014,20
Plan 3 kw. 2013	172 106,71	172 106,71	172 106,71	2 990 879,02	2 990 879,02	2 990 879,02	191 097,00	191 097,00	191 097,00
Wykonanie 2013	271 010,43	271 010,43	271 010,43	2 328 462,42	2 328 462,42	2 328 462,42	294 578,36	294 578,36	294 578,36
2014	455 710,70	455 710,70	455 710,70	1 891 758,36	1 891 758,36	1 891 758,36	541 733,11	541 733,11	541 733,11
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	3 226 181,52	3 226 181,52	3 226 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 614 380,95	1 614 380,95	1 614 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 451 822,21	1 451 822,21	1 451 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 489 461,67	1 489 461,67	1 489 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 746 822,33	1 746 822,33	1 746 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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