

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	82 612 972,00	60 569 450,00	8 522 554,00	168 284,00	1 928 448,00	0,00	31 258 548,00	12 761 967,00	22 043 522,00	1 780,00	22 041 742,00
Wykonanie 2012	69 264 722,83	61 986 508,72	9 020 779,00	245 952,15	2 068 237,73	0,00	32 618 896,00	11 687 997,88	7 278 214,11	58 533,14	7 219 680,97
Plan 3 kw. 2013	68 873 855,00	64 352 854,00	9 707 354,00	200 000,00	2 492 313,00	0,00	33 671 242,00	11 439 769,00	4 521 001,00	0,00	4 521 001,00
Wykonanie 2013	70 192 011,38	65 509 032,76	9 530 364,00	285 964,50	2 545 544,43	0,00	33 729 020,00	12 014 798,28	4 682 978,62	61 900,70	4 621 077,92
2014	75 100 183,00	69 008 292,00	9 878 440,00	292 612,00	2 561 827,00	0,00	35 016 712,00	14 831 499,00	6 091 891,00	123 690,00	5 383 278,00
2015	79 028 538,00	69 160 314,00	10 125 401,00	299 927,00	2 849 696,00	0,00	35 034 154,00	12 427 760,00	9 868 224,00	0,00	9 868 224,00
2016	69 214 705,00	68 820 000,00	10 378 536,00	307 425,00	2 920 938,00	0,00	35 910 008,00	12 500 396,00	394 705,00	0,00	394 705,00
2017	69 001 800,00	68 920 000,00	10 637 999,00	315 111,00	2 993 961,00	0,00	36 807 758,00	12 812 906,00	81 800,00	0,00	81 800,00
2018	69 572 918,00	69 572 918,00	10 893 311,00	322 674,00	3 065 816,00	0,00	37 691 144,00	13 120 416,00	0,00	0,00	0,00
2019	69 572 918,00	69 572 918,00	10 893 311,00	322 674,00	3 065 816,00	0,00	37 691 144,00	13 120 416,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 115 223,00	70 115 223,00	10 893 311,00	322 674,00	3 065 816,00	0,00	37 691 144,00	13 120 416,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 115 224,00	70 115 224,00	10 893 311,00	322 674,00	3 065 816,00	0,00	37 691 144,00	13 120 416,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 115 224,00	70 115 224,00	10 893 311,00	322 674,00	3 065 816,00	0,00	37 691 144,00	13 120 416,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 115 222,00	70 115 222,00	10 893 311,00	322 674,00	3 065 816,00	0,00	37 691 144,00	13 120 416,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 115 222,00	70 115 222,00	10 893 311,00	322 674,00	3 065 816,00	0,00	37 691 144,00	13 120 416,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 132 000,00	70 132 000,00	10 893 311,00	322 674,00	3 065 816,00	0,00	37 691 144,00	13 120 416,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	82 693 878,00	56 711 757,00	0,00	0,00	x	1 077 881,00	1 050 879,00	0,00	0,00	25 982 121,00
Wykonanie 2012	68 218 841,20	58 468 004,10	0,00	0,00	x	1 069 299,70	1 059 261,70	0,00	0,00	9 750 837,10
Plan 3 kw. 2013	69 877 798,00	61 381 720,00	0,00	0,00	x	919 056,00	901 556,00	0,00	0,00	8 496 078,00
Wykonanie 2013	70 284 520,09	61 783 030,50	0,00	0,00	x	854 256,25	836 756,25	0,00	0,00	8 501 489,59
2014	80 507 315,00	65 671 903,00	0,00	0,00	0,00	815 988,00	808 488,00	0,00	0,00	14 835 412,00
2015	81 807 217,00	65 186 147,00	0,00	0,00	0,00	843 884,00	843 884,00	0,00	0,00	16 621 070,00
2016	67 440 448,00	65 306 646,00	0,00	0,00	0,00	829 893,00	829 893,00	0,00	0,00	2 133 802,00
2017	67 187 481,00	65 354 317,00	0,00	0,00	0,00	772 619,00	772 619,00	0,00	0,00	1 833 164,00
2018	67 365 071,00	65 426 584,00	0,00	0,00	0,00	710 903,00	710 903,00	0,00	0,00	1 938 487,00
2019	66 965 071,00	65 506 584,00	0,00	0,00	x	633 112,00	633 112,00	0,00	0,00	1 458 487,00
2020	67 151 507,00	65 506 584,00	0,00	0,00	x	538 030,00	538 030,00	0,00	0,00	1 644 923,00
2021	66 927 376,00	65 506 584,00	0,00	0,00	x	437 801,00	437 801,00	0,00	0,00	1 420 792,00
2022	67 198 876,00	65 506 584,00	0,00	0,00	x	340 293,00	340 293,00	0,00	0,00	1 692 292,00
2023	67 098 875,00	65 506 584,00	0,00	0,00	x	246 646,00	246 646,00	0,00	0,00	1 592 291,00
2024	67 131 853,00	65 506 584,00	0,00	0,00	x	151 478,00	151 478,00	0,00	0,00	1 625 269,00
2025	67 234 152,85	65 506 551,85	0,00	0,00	x	56 808,00	56 808,00	0,00	0,00	1 727 601,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2011	-80 906,00	3 137 963,00	0,00	0,00	1 147 963,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 045 881,63	3 893 057,67	0,00	0,00	487 057,67	0,00	3 406 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 003 943,00	5 478 973,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	5 028 773,00	553 743,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-92 508,71	5 478 973,69	0,00	0,00	450 200,25	92 508,71	5 028 773,44	0,00	0,00	0,00
2014	-5 407 132,00	7 129 110,00	0,00	0,00	911 434,00	911 434,00	6 217 676,00	4 495 698,00	0,00	0,00
2015	-2 778 679,00	4 600 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 836,00	2 778 679,00	0,00	0,00
2016	1 774 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 814 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 207 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 607 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 963 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 187 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 916 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 016 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 983 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 897 847,15	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 496 273,00	4 496 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 475 030,00	4 475 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 475 030,00	4 475 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 721 978,00	1 721 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 822 157,00	1 822 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 774 257,00	1 774 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 814 319,00	1 814 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 207 847,00	2 207 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 607 847,00	2 607 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 963 716,00	2 963 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 187 848,00	3 187 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 916 348,00	2 916 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 016 347,00	3 016 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 983 369,00	2 983 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 897 847,15	2 897 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	19 631 897,71	0,00	3 857 693,00	5 005 656,00
Wykonanie 2012	18 976 539,88	468 894,25	3 518 504,62	4 005 562,29
Plan 3 kw. 2013	19 095 368,00	0,00	2 971 134,00	3 890 228,00
Wykonanie 2013	19 095 368,15	0,00	3 726 002,26	4 645 096,76
2014	23 591 066,15	0,00	3 336 389,00	4 247 823,00
2015	26 369 745,15	0,00	3 974 167,00	3 974 167,00
2016	24 595 488,15	0,00	3 513 354,00	3 513 354,00
2017	22 781 169,15	0,00	3 565 683,00	3 565 683,00
2018	20 573 322,15	0,00	4 146 334,00	4 146 334,00
2019	17 965 475,15	0,00	4 066 334,00	4 066 334,00
2020	15 001 759,15	0,00	4 608 639,00	4 608 639,00
2021	11 813 911,15	0,00	4 608 640,00	4 608 640,00
2022	8 897 563,15	0,00	4 608 640,00	4 608 640,00
2023	5 881 216,15	0,00	4 608 638,00	4 608 638,00
2024	2 897 847,15	0,00	4 608 638,00	4 608 638,00
2025	0,00	0,00	4 625 448,15	4 625 448,15

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)))}{(5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	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	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,61%	4,94%	5,30%	TAK	TAK
2015	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,03%	4,92%	5,28%	TAK	TAK
2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,08%	4,88%	5,23%	TAK	TAK
2017	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,17%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2018	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,96%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	5,84%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,57%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,57%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,57%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2023	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2025	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,60%	6,57%	6,57%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	34 940 310,00	4 772 142,00	24 464 245,00	1 235 961,00	23 228 284,00	23 154 429,00	2 791 552,00	15 351 072,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	36 951 868,01	4 881 068,66	8 026 711,00	1 297 865,00	6 728 846,00	4 618 521,25	5 128 948,80	562 089,99		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	37 252 639,00	5 473 686,00	7 474 360,00	2 155 528,00	5 318 832,00	5 060 444,00	3 216 622,00	200 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	39 153 529,97	5 406 024,27	7 358 700,00	2 132 009,00	5 226 691,00	5 074 153,27	3 427 336,32	200 000,00		
2014	0,00	0,00	40 115 707,00	6 000 504,00	15 412 474,00	3 519 703,00	11 892 771,00	12 642 415,00	1 446 741,00	121 877,00		
2015	0,00	0,00	39 837 944,00	5 876 820,00	17 708 955,00	1 500 024,00	16 208 931,00	15 648 931,00	412 139,00	300 000,00		
2016	1 774 257,00	1 774 257,00	40 833 893,00	6 023 741,00	1 325 457,00	714 599,00	610 858,00	450 858,00	1 522 944,00	0,00		
2017	1 814 319,00	1 814 319,00	41 854 740,00	6 174 335,00	878 196,00	723 196,00	155 000,00	0,00	1 678 164,00	0,00		
2018	2 207 847,00	2 207 847,00	42 859 254,00	6 322 519,00	724 059,00	724 059,00	0,00	0,00	1 938 487,00	0,00		
2019	2 607 847,00	2 607 847,00	42 859 254,00	6 322 519,00	742 172,00	742 172,00	0,00	0,00	1 458 487,00	0,00		
2020	2 963 716,00	2 963 716,00	42 859 254,00	6 322 519,00	755 552,00	755 552,00	0,00	0,00	1 644 923,00	0,00		
2021	3 187 848,00	3 187 848,00	42 859 254,00	6 322 519,00	771 205,00	771 205,00	0,00	0,00	1 420 792,00	0,00		
2022	2 916 348,00	2 916 348,00	42 859 254,00	6 322 519,00	784 138,00	784 138,00	0,00	0,00	1 692 292,00	0,00		
2023	3 016 347,00	3 016 347,00	42 859 254,00	6 322 519,00	520 848,00	520 848,00	0,00	0,00	1 592 291,00	0,00		
2024	2 983 369,00	2 983 369,00	42 859 254,00	6 322 519,00	532 828,00	532 828,00	0,00	0,00	1 625 269,00	0,00		
2025	2 897 847,15	2 897 847,15	42 859 254,00	6 322 519,00	545 083,00	545 083,00	0,00	0,00	1 727 601,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	1 993 195,00	1 846 805,00	1 846 805,00	19 801 883,00	18 555 871,00	18 555 871,00	1 751 017,00	1 522 453,00	1 751 017,00
Wykonanie 2012	1 028 193,74	975 091,18	975 091,18	5 585 823,58	5 330 757,03	5 330 757,03	1 223 266,32	989 084,67	1 223 266,32
Plan 3 kw. 2013	1 066 718,00	1 014 848,00	1 014 848,00	2 264 649,00	2 114 169,00	2 114 169,00	1 161 716,00	1 014 848,00	1 161 716,00
Wykonanie 2013	937 563,32	887 713,70	887 713,70	2 155 934,34	2 021 062,34	2 021 062,34	1 027 885,93	881 607,59	1 027 885,93
2014	2 864 925,00	2 629 019,00	2 506 463,00	387 627,00	331 876,00	331 876,00	3 043 216,00	2 629 019,00	2 920 660,00
2015	701 236,00	662 983,00	474 764,00	9 117 888,00	8 390 192,00	8 390 192,00	725 487,00	662 983,00	537 268,00
2016	8 542,00	8 542,00	8 542,00	295 010,00	295 010,00	295 010,00	10 678,00	8 542,00	10 678,00
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:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	21 867 443,00	18 507 285,00	21 867 443,00	3 588 722,00	3 588 722,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Wykonanie 2012	4 715 121,25	3 510 819,21	4 715 121,25	1 438 483,69	1 438 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 033 359,00	2 114 169,00	3 033 359,00	1 066 058,00	1 066 058,00	115 918,00	115 918,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 957 081,52	2 021 062,33	2 957 081,52	1 082 297,53	1 082 297,53	77 758,88	77 758,88	0,00	0,00	
2014	778 629,00	270 518,00	778 629,00	922 308,00	922 308,00	464 639,00	464 639,00	0,00	0,00	
2015	11 368 605,00	8 390 192,00	11 368 605,00	3 040 917,00	3 040 917,00	1 395 249,00	1 395 249,00	0,00	0,00	
2016	450 858,00	295 010,00	450 858,00	157 984,00	157 984,00	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	468 894,25	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	468 894,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	26 247,72	0,00	468 894,25	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 496 273,00	434 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 475 030,00	0,00	434 915,00	434 915,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 475 030,00	0,00	434 915,17	434 915,17	0,00	0,00	0,00
2014	1 721 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 822 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 774 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 814 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 207 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 607 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 857 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 407 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 136 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 236 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 203 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 117 847,15	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