

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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	30 234 931,00	23 904 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 589,54	410 668,93	0,00	
Wykonanie 2012	26 225 055,29	24 478 271,41	3 894 804,00	29 029,46	4 029 302,97	3 339 518,57	10 624 939,00	5 059 289,80	1 746 783,88	194 142,41	1 709 991,77	
Plan 3 kw. 2013	33 064 545,08	26 899 211,77	4 639 933,00	35 000,00	5 986 837,59	3 680 000,00	11 291 003,00	4 946 438,18	6 165 333,31	875 000,00	5 275 133,31	
2014	33 997 128,79	29 598 724,35	4 836 291,00	35 000,00	6 335 600,00	3 720 000,00	11 990 708,00	6 138 814,89	4 398 404,44	775 000,00	3 618 040,44	
2015	31 506 191,00	31 306 191,00	4 981 380,00	37 000,00	6 358 300,00	3 831 600,00	12 304 600,00	7 388 791,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	30 489 000,00	30 289 000,00	5 271 300,00	40 000,00	6 549 000,00	3 946 550,00	12 704 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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 przyjętych 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	29 925 067,89	23 739 894,98	0,00	0,00	x	361 477,24	361 477,24	0,00	0,00	6 185 172,91
Wykonanie 2012	26 522 489,14	24 143 875,36	0,00	0,00	x	415 888,54	415 888,54	0,00	0,00	2 378 613,78
Plan 3 kw. 2013	33 287 434,08	25 570 045,08	85 673,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 717 389,00
2014	38 625 430,79	27 157 217,79	82 587,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	49 500,00	23 780,00	11 468 213,00
2015	28 301 956,00	26 100 000,00	79 501,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 201 956,00
2016	29 459 690,00	26 497 000,00	76 415,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 962 690,00
2017	30 033 000,00	27 000 000,00	73 329,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 033 000,00
2018	30 170 000,00	27 000 000,00	70 244,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
2019	30 174 200,00	27 000 000,00	67 158,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 174 200,00
2020	30 167 000,00	27 000 000,00	48 343,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00
2021	30 100 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2022	30 498 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 498 000,00
2023	30 565 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00
2024	31 176 062,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	4 176 062,00

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 zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>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	309 863,11	4 364 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 171,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-297 433,85	2 673 946,26	0,00	0,00	777 661,26	0,00	1 896 285,00	297 433,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-222 889,00	2 752 598,00	0,00	0,00	789 383,00	0,00	1 963 215,00	222 889,00	0,00	0,00
2014	-4 628 302,00	5 183 302,00	0,00	0,00	1 638 905,00	1 083 905,00	3 544 397,00	3 544 397,00	0,00	0,00
2015	3 204 235,00	1 269 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 555,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 029 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 938,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	5 014 291,55	5 014 291,55	4 422 291,55	4 422 291,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 548 681,58	1 548 681,58	867 431,58	867 431,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 529 709,00	2 529 709,00	1 319 709,00	1 319 709,00	0,00	0,00	0,00
2014	555 000,00	555 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 473 790,00	4 473 790,00	3 830 014,00	3 830 014,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 029 310,00	1 029 310,00	369 310,00	369 310,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 187 000,00	1 187 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 800,00	1 045 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 053 000,00	1 053 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 938,00	43 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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	9 237 991,58	0,00	164 446,48	164 446,48
Wykonanie 2012	9 585 595,00	0,00	334 396,05	1 112 057,31
Plan 3 kw. 2013	9 018 301,00	0,00	1 329 166,69	2 118 549,69
2014	11 110 283,00	0,00	2 441 506,56	4 080 411,56
2015	7 906 048,00	0,00	5 206 191,00	5 206 191,00
2016	6 876 738,00	0,00	3 792 000,00	3 792 000,00
2017	5 689 738,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2018	4 639 738,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2019	3 593 938,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2020	2 540 938,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2021	1 420 938,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2022	698 938,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2023	43 938,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 <sup>x</sup> 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	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)] - [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)] - [(5.1)]}$	$\frac{[(1)] - [(1.1)] + [(1.2)] + [(1.2)] - [(1.2)]}{[(1)] - [(1.1)]}$	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	17,78%	3,15%	0,00	3,15%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,49%	4,18%	0,00	4,18%	2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,27%	5,28%	0,00	5,28%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,73%	1,63%	0,00	1,63%	9,46%	3,53%	5,02%	TAK	TAK
2015	15,56%	3,41%	0,00	3,41%	17,16%	6,05%	7,54%	TAK	TAK
2016	4,87%	3,66%	0,00	3,66%	13,09%	11,10%	12,58%	TAK	TAK
2017	5,00%	4,36%	0,00	4,36%	13,52%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2018	4,39%	4,23%	0,00	4,23%	13,52%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2019	4,21%	3,89%	0,00	3,89%	13,52%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2020	4,01%	3,53%	0,00	3,53%	13,52%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,78%	0,00	3,78%	13,52%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	13,52%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	13,52%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2024	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	13,52%	13,52%	13,52%	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:					Wydanki 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	10 966 398,77	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 652 992,80	2 524 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 071,45	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 070 251,88	2 939 144,88	214 200,00	124 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	12 702 459,70	3 135 000,77	5 092 444,00	0,00	5 092 444,00	2 584 500,00	8 708 713,00	175 000,00	
2015	3 204 235,00	1 048 776,00	12 700 000,00	3 149 500,00	2 201 956,00	0,00	2 201 956,00	2 201 956,00	0,00	0,00	
2016	1 029 310,00	979 310,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 690,00	0,00	
2017	1 187 000,00	1 170 400,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 000,00	0,00	
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	
2019	1 045 800,00	1 045 800,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 200,00	0,00	
2020	1 053 000,00	1 053 000,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 000,00	0,00	
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2022	722 000,00	722 000,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	0,00	
2023	655 000,00	655 000,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	0,00	
2024	43 938,00	43 938,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 062,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	215 611,89	183 270,11	183 270,11	1 195 003,46	1 195 003,46	1 195 003,46	245 827,02	208 952,94	208 952,94
Plan 3 kw. 2013	225 712,94	225 712,94	210 832,94	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	298 004,93	242 331,74	242 331,74
2014	1 125 571,25	1 110 691,25	1 110 691,25	0,00	0,00	0,00	323 705,25	247 258,25	247 258,25
2015	2 718 400,00	2 718 400,00	2 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	831 000,00	831 000,00	831 000,00	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

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 <sup>15)</sup>	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 320 492,17	1 036 394,46	1 036 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 856 365,00	1 856 365,00	1 411 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 647 764,66	3 852 625,00	3 852 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 108 000,00	831 000,00	831 000,00	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

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 przejścia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	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
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 548 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 529 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 473 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 029 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 938,00	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