

# 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	41 388 767,48	34 635 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 008,86	28 720,79	0,00	
Wykonanie 2012	37 295 852,86	35 751 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 196,45	96 084,19	0,00	
Plan 3 kw. 2013	41 002 888,90	36 855 927,39	7 348 777,00	17 000,00	5 341 100,00	3 150 000,00	15 101 205,00	4 722 386,79	4 146 961,51	170 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	40 065 089,34	37 300 927,69	7 080 868,00	14 149,12	5 889 196,54	3 554 121,43	15 101 205,00	4 834 744,82	2 764 161,65	94 802,20	2 676 157,63	
2014	43 607 781,19	37 978 618,19	7 261 292,00	13 000,00	6 136 700,00	3 300 000,00	14 486 277,00	5 107 884,85	5 629 163,00	150 000,00	5 343 631,00	
2015	45 077 885,00	40 346 000,00	7 520 000,00	19 000,00	5 684 000,00	3 500 000,00	15 928 000,00	5 315 000,00	4 731 885,00	200 000,00	4 581 885,00	
2016	44 809 000,00	40 434 000,00	7 783 200,00	21 000,00	5 827 000,00	3 650 000,00	16 327 000,00	5 448 000,00	4 375 000,00	200 000,00	4 125 000,00	
2017	45 288 000,00	41 518 000,00	8 055 612,00	23 000,00	5 973 000,00	3 750 000,00	16 736 000,00	5 585 000,00	3 770 000,00	100 000,00	3 670 000,00	
2018	43 053 000,00	42 953 000,00	8 400 000,00	25 000,00	6 123 000,00	3 900 000,00	17 155 000,00	5 725 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	44 497 298,00	44 397 298,00	8 700 000,00	27 000,00	6 270 000,00	4 000 000,00	17 567 000,00	5 863 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	45 910 298,00	45 810 298,00	9 000 000,00	29 000,00	6 421 000,00	4 200 000,00	17 989 000,00	6 004 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	47 449 298,00	47 349 298,00	9 400 000,00	31 000,00	6 576 000,00	4 350 000,00	18 421 000,00	6 149 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	48 872 298,00	48 872 298,00	9 800 000,00	33 000,00	6 734 000,00	4 500 000,00	18 864 000,00	6 297 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 441 298,00	50 441 298,00	10 200 000,00	35 000,00	6 896 000,00	4 660 000,00	19 317 000,00	6 449 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 006 000,00	52 006 000,00	10 500 000,00	37 000,00	7 055 000,00	4 830 000,00	19 762 000,00	6 598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 613 000,00	53 613 000,00	10 900 000,00	39 000,00	7 218 000,00	5 000 000,00	20 217 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 265 000,00	55 265 000,00	11 300 000,00	42 000,00	7 385 000,00	4 360 000,00	20 682 000,00	6 906 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 975 000,00	56 975 000,00	11 700 000,00	45 000,00	7 555 000,00	4 461 000,00	21 158 000,00	7 065 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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	40 440 108,53	30 763 796,33	0,00	0,00	x	531 672,15	531 672,15	0,00	0,00	9 676 312,20
Wykonanie 2012	40 270 123,37	33 238 089,19	0,00	0,00	x	718 641,13	718 641,13	0,00	0,00	7 032 034,18
Plan 3 kw. 2013	42 707 237,29	35 960 912,60	0,00	0,00	x	820 000,00	0,00	0,00	0,00	6 746 324,69
Wykonanie 2013	40 330 266,25	34 438 855,98	0,00	0,00	x	624 052,61	606 502,61	0,00	0,00	5 891 410,27
2014	49 706 613,19	37 406 699,19	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 299 914,00
2015	44 210 373,02	35 996 817,02	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	8 213 556,00
2016	43 427 996,00	36 817 508,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 610 488,00
2017	43 096 996,00	37 343 508,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	5 753 488,00
2018	40 851 996,00	38 280 508,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	2 571 488,00
2019	42 396 294,00	38 987 508,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	3 408 786,00
2020	43 809 294,00	39 834 508,00	0,00	0,00	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	3 974 786,00
2021	45 424 294,00	40 807 508,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	4 616 786,00
2022	46 797 294,00	41 571 508,00	0,00	0,00	x	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	5 225 786,00
2023	48 366 294,00	42 410 508,00	0,00	0,00	x	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	5 955 786,00
2024	49 945 752,00	43 273 408,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	6 672 344,00
2025	52 027 132,00	44 145 408,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	7 881 724,00
2026	55 190 000,00	45 315 509,60	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	9 874 490,40
2027	56 900 000,00	46 188 411,43	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	10 711 588,57

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),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	948 658,95	7 473 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 439,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 974 270,51	7 501 420,00	0,00	0,00	853 137,00	853 137,00	6 648 283,00	2 269 971,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 704 348,39	9 378 349,29	0,00	0,00	1 263 999,98	0,00	8 041 484,00	0,00	72 865,31	0,00
Wykonanie 2013	-265 176,91	8 234 172,92	0,00	0,00	1 264 148,92	0,00	6 940 035,00	1 730 731,97	29 989,00	0,00
2014	-6 098 832,00	11 148 964,00	0,00	0,00	1 427 895,00	235 464,35	9 618 269,00	5 863 367,65	102 800,00	0,00
2015	867 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 381 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 191 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 201 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 101 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 101 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 025 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 075 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 075 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 060 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 585 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 000,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	7 904 145,22	7 904 145,22	5 751 162,00	5 751 162,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 270 865,31	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,31
Plan 3 kw. 2013	7 674 000,90	7 609 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Wykonanie 2013	6 533 235,61	6 468 311,92	2 040 311,92	2 040 311,92	0,00	0,00	64 923,69
2014	5 050 132,00	4 990 132,00	3 547 354,00	3 547 354,00	0,00	0,00	60 000,00
2015	867 511,98	867 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 381 004,00	1 381 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 191 004,00	2 191 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 201 004,00	2 201 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 101 004,00	2 101 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 101 004,00	2 101 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 025 004,00	2 025 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 075 004,00	2 075 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 075 004,00	2 075 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 060 248,00	2 060 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 585 868,00	1 585 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 000,00	75 000,00	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 pochodowych.

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	12 328 517,87	0,00	3 871 962,29	3 871 962,29
Wykonanie 2012	15 713 800,87	0,00	2 513 567,22	3 366 704,22
Plan 3 kw. 2013	16 146 283,97	0,00	895 014,79	2 159 014,77
Wykonanie 2013	16 185 522,98	0,00	2 862 071,71	4 126 220,63
2014	20 813 659,98	0,00	571 919,00	1 999 814,00
2015	19 946 148,00	0,00	4 349 182,98	4 349 182,98
2016	18 565 144,00	0,00	3 616 492,00	3 616 492,00
2017	16 374 140,00	0,00	4 174 492,00	4 174 492,00
2018	14 173 136,00	0,00	4 672 492,00	4 672 492,00
2019	12 072 132,00	0,00	5 409 790,00	5 409 790,00
2020	9 971 128,00	0,00	5 975 790,00	5 975 790,00
2021	7 946 124,00	0,00	6 541 790,00	6 541 790,00
2022	5 871 120,00	0,00	7 300 790,00	7 300 790,00
2023	3 796 116,00	0,00	8 030 790,00	8 030 790,00
2024	1 735 868,00	0,00	8 732 592,00	8 732 592,00
2025	150 000,00	0,00	9 467 592,00	9 467 592,00
2026	75 000,00	0,00	9 949 490,40	9 949 490,40
2027	0,00	0,00	10 786 588,57	10 786 588,57

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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2.1)}{([1.1] - (15.1.1))}$	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	20,38%	6,49%	0,00	6,49%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,68%	10,68%	0,00	10,68%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	18,56%	18,56%	0,00	18,56%	2,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,66%	12,57%	0,00	12,57%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,82%	4,68%	0,00	4,68%	1,66%	6,34%	7,93%	TAK	TAK
2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,09%	3,75%	5,35%	TAK	TAK
2016	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,52%	4,78%	6,38%	TAK	TAK
2017	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,44%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2018	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,09%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	12,38%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2020	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	13,23%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	14,00%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	14,94%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	15,92%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	16,79%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2025	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	17,66%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2026	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,00%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2027	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	18,93%	17,48%	17,48%	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>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 500 514,42	0,00	7 013 985,00	682 050,00	6 331 935,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 586 279,59	0,00	4 647 808,00	1 225 388,00	3 422 420,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	2 644 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 206 890,46	2 748 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 426,88
2014	0,00	0,00	18 061 350,07	3 524 438,86	10 412 541,00	439 283,00	9 973 258,00	11 386 400,00	97 700,00	550 679,00
2015	867 511,98	0,00	18 300 000,00	3 000 000,00	6 550 646,00	0,00	6 550 646,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00
2016	1 381 004,00	1 381 004,00	18 400 000,00	3 050 000,00	2 672 300,00	0,00	2 672 300,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2017	2 191 004,00	2 191 004,00	18 550 000,00	3 070 000,00	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2018	2 201 004,00	2 201 004,00	18 700 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 101 004,00	2 101 004,00	18 800 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 101 004,00	2 101 004,00	18 900 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 025 004,00	2 025 004,00	19 000 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 075 004,00	2 075 004,00	19 100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 075 004,00	2 075 004,00	19 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 060 248,00	2 060 248,00	19 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 585 868,00	1 585 868,00	19 700 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000,00	75 000,00	19 900 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 000,00	75 000,00	20 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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	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	712 244,00	712 244,00	712 244,00	1 981 127,32	1 981 127,32	1 981 127,32	0,00	0,00	0,00
2014	415 603,00	415 603,00	415 603,00	3 677 414,00	3 677 414,00	3 677 414,00	439 283,00	439 283,00	439 283,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 011 220,00	3 011 220,00	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	5 780 337,00	5 780 337,00	4 780 337,00	2 915 376,00	1 915 376,00	1 915 376,00	1 915 376,00	6 238 316,00	5 238 316,00	
2015	4 400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 400 000,00	200 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	6 238 316,00	5 238 316,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	2 461 969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	663 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 381 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 602 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 812 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 912 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 912 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 966 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 016 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	116 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 000,00	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