

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/14/2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:												
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
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	27 775 784,71	21 300 186,35	2 667 436,00	134 791,60	4 258 172,96	2 452 551,21	10 150 808,00	3 491 868,85	6 475 598,36	144 460,04	6 326 498,72			
Wykonanie 2012	33 641 299,34	23 607 036,25	2 863 442,00	175 859,85	5 053 206,24	2 931 325,14	11 148 854,00	3 172 247,65	10 034 263,09	96 767,82	9 937 495,27			
Plan 3 kw. 2013	32 845 586,65	25 332 149,53	2 978 046,00	175 000,00	6 674 084,77	3 565 566,77	10 971 557,00	3 049 313,76	7 513 437,12	2 100 000,00	5 413 437,12			
Wykonanie 2013	32 084 938,05	25 501 200,04	2 869 412,00	202 432,62	6 403 078,93	3 418 171,05	10 971 557,00	3 512 736,56	6 583 738,01	2 101 429,03	4 482 308,98			
2014	27 413 726,68	26 036 660,05	3 277 108,00	434 389,00	7 206 199,41	3 766 154,09	10 094 791,00	3 740 902,73	1 377 066,63	89 400,00	1 283 296,63			
2015	25 085 643,00	24 745 643,00	3 359 035,00	205 000,00	7 159 902,00	3 793 660,00	10 349 176,00	2 511 779,00	340 000,00	90 000,00	250 000,00			
2016	25 694 284,00	25 364 284,00	3 443 010,00	210 125,00	7 338 899,00	3 888 501,00	10 607 905,00	2 574 573,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00			
2017	26 328 391,00	25 998 391,00	3 529 085,00	215 378,00	7 522 371,00	3 985 713,00	10 873 102,00	2 638 937,00	330 000,00	80 000,00	260 000,00			
2018	26 952 352,00	26 622 352,00	3 613 783,00	220 547,00	7 702 907,00	4 081 370,00	11 134 056,00	2 702 271,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00			
2019	27 591 288,00	27 261 288,00	3 700 513,00	225 840,00	7 887 776,00	4 179 322,00	11 401 273,00	2 767 125,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00			
2020	28 275 558,00	27 945 558,00	3 789 325,00	231 260,00	8 077 082,00	4 279 625,00	11 674 903,00	2 833 536,00	360 000,00	70 000,00	290 000,00			
2021	28 935 531,00	28 585 531,00	3 880 268,00	236 810,00	8 270 931,00	4 382 336,00	11 955 100,00	2 901 540,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00			
2022	29 621 583,00	29 271 583,00	3 973 394,00	242 493,00	8 469 433,00	4 487 512,00	12 242 022,00	2 971 176,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00			
2023	30 354 829,00	29 944 829,00	4 064 782,00	248 070,00	8 664 229,00	4 590 724,00	12 523 588,00	3 039 513,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00			
2024	31 043 560,00	30 633 560,00	4 158 271,00	253 775,00	8 863 506,00	4 696 310,00	12 811 630,00	3 109 421,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00			
2025	31 748 131,00	31 338 131,00	4 253 911,00	259 611,00	9 067 366,00	4 804 325,00	13 106 297,00	3 180 937,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00			

- 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 *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1
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	28 058 002,69	18 504 425,19	0,00	0,00	X	442 044,85	442 044,85	0,00	0,00	9 553 577,50
Wykonanie 2012	32 662 719,49	19 759 402,51	0,00	0,00	X	490 000,92	490 000,92	0,00	0,00	12 903 316,98
Plan 3 kw. 2013	37 730 263,13	22 714 920,76	0,00	0,00	X	529 948,00	529 948,00	0,00	0,00	15 015 342,37
Wykonanie 2013	34 383 992,83	20 978 783,90	0,00	0,00	X	384 384,35	384 384,35	0,00	0,00	13 405 208,93
2014	28 724 086,03	24 517 878,76	0,00	0,00	0,00	404 405,00	404 405,00	0,00	0,00	4 206 207,27
2015	24 122 264,51	23 236 683,00	0,00	0,00	0,00	461 263,00	461 263,00	0,00	0,00	885 581,51
2016	24 425 780,37	23 748 348,00	0,00	0,00	0,00	409 093,00	409 093,00	0,00	0,00	677 432,37
2017	25 102 838,72	24 271 269,00	0,00	0,00	0,00	352 965,00	352 965,00	0,00	0,00	831 569,72
2018	25 726 799,72	24 805 695,00	0,00	0,00	0,00	297 213,00	297 213,00	0,00	0,00	921 104,72
2019	26 365 735,72	25 302 224,00	0,00	0,00	X	241 455,00	241 455,00	0,00	0,00	1 063 511,72
2020	27 050 005,72	25 808 684,00	0,00	0,00	X	185 698,00	185 698,00	0,00	0,00	1 241 321,72
2021	27 827 956,97	26 327 068,00	0,00	0,00	X	131 738,00	131 738,00	0,00	0,00	1 500 888,97
2022	28 875 332,72	26 859 947,00	0,00	0,00	X	86 917,00	86 917,00	0,00	0,00	2 015 385,72
2023	29 778 578,72	27 405 741,00	0,00	0,00	X	58 212,00	58 212,00	0,00	0,00	2 372 837,72
2024	30 497 309,72	27 958 688,00	0,00	0,00	X	30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	2 538 621,72
2025	31 475 005,58	28 517 861,00	0,00	0,00	X	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	2 957 144,58

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

Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x			
				w tym:	w tym:			w tym:		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	-282 217,98	640 739,46	0,00	0,00	425 982,71	67 461,23	214 756,75	214 756,75	0,00	0,00
Wykonanie 2012	978 579,85	1 246 988,02	0,00	0,00	114 359,73	0,00	1 132 628,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 884 676,48	5 338 827,83	0,00	0,00	1 940 427,12	1 486 275,77	3 398 400,71	3 398 400,71	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 299 054,78	5 188 827,83	0,00	0,00	1 940 427,12	0,00	3 248 400,71	2 299 054,78	0,00	0,00
2014	-1 310 359,35	2 032 621,70	0,00	0,00	2 032 621,70	1 310 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 378,49	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 107 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	746 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	576 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 107 574,03	1 107 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	746 250,28	746 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	576 250,28	576 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wskazuje 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1] - [2.1] - [2.1.1]
Wykonanie 2011	8 091 305,20	0,00	2 795 761,16	3 221 743,87
Wykonanie 2012	8 938 811,77	0,00	3 847 633,74	3 961 993,47
Plan 3 kw. 2013	11 883 061,13	0,00	2 617 228,77	4 557 655,89
Wykonanie 2013	11 733 061,13	0,00	4 522 416,14	6 462 843,26
2014	10 415 541,53	0,00	1 518 781,29	3 551 402,99
2015	9 420 163,04	0,00	1 508 960,00	1 508 960,00
2016	8 151 659,41	0,00	1 615 936,00	1 615 936,00
2017	6 926 107,13	0,00	1 727 122,00	1 727 122,00
2018	5 700 554,86	0,00	1 816 657,00	1 816 657,00
2019	4 475 002,57	0,00	1 959 064,00	1 959 064,00
2020	3 249 450,29	0,00	2 106 874,00	2 106 874,00
2021	2 141 876,26	0,00	2 258 463,00	2 258 463,00
2022	1 395 625,98	0,00	2 411 636,00	2 411 636,00
2023	819 375,70	0,00	2 539 088,00	2 539 088,00
2024	273 125,42	0,00	2 674 872,00	2 674 872,00
2025	0,00	0,00	2 820 270,00	2 820 270,00

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań										
Wszeźcgołnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań złązkaq zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podzielona odliczając 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 złązkaq samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów powiększonych o pomniejszonych o małątki i bezskaza, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, % obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, % obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań złązkaq samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy. *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań złązkaq samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. *		
Formula	$(\text{2.1.1}) + (\text{2.1.3.1}) + (\text{5.1}) / (11)$	$\frac{(\text{6.2.1.1} + \text{6.2.1.2}) \cdot (\text{6.2.1.3} + \text{6.2.1.4})}{(\text{6.1} + \text{6.2.1.5})}$		$\frac{(\text{6.1} + \text{6.2.1.3}) \cdot (\text{6.2.1.4} + \text{6.2.1.5})}{(\text{6.1} + \text{6.2.1.5})}$	$\frac{(\text{11.1} - \text{15.1}) - \text{19.1} - \text{21.1}}{(\text{2.1} - \text{12.1} - \text{21.1}) - \text{22.1}} / (\text{11} - \text{15.1})$	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	2,47%	2,47%	0,00%	2,47%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,61%	2,61%	0,00%	2,61%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,11%	4,11%	0,00%	4,11%	0,06	12,22%	14,32%	TAK	TAK	
2015	5,81%	5,81%	0,00%	5,81%	0,06	10,65%	12,74%	TAK	TAK	
2016	6,53%	6,53%	0,00%	6,53%	0,07	8,87%	10,96%	TAK	TAK	
2017	6,00%	6,00%	0,00%	6,00%	0,07	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2018	5,65%	5,65%	0,00%	5,65%	0,07	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2019	5,32%	5,32%	0,00%	5,32%	0,07	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2020	4,99%	4,99%	0,00%	4,99%	0,08	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2021	4,28%	4,28%	0,00%	4,28%	0,08	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2022	2,81%	2,81%	0,00%	2,81%	0,08	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2023	2,09%	2,09%	0,00%	2,09%	0,09	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2024	1,86%	1,86%	0,00%	1,86%	0,09	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2025	0,88%	0,88%	0,00%	0,88%	0,09	8,57%	8,57%	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. Idenyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	z tego:				
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	0,00	9 254 719,31	2 107 592,52	1 142 314,99	58 959,00	1 083 355,99	1 083 355,99	8 470 221,51	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	9 984 184,56	2 558 286,13	10 882 607,90	66 411,00	10 816 196,90	10 276 986,94	2 564 535,18	61 794,86	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	11 391 072,78	3 290 917,50	6 906 182,04	421 430,60	6 484 751,44	6 475 351,15	8 242 641,93	297 349,29	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	10 557 815,91	2 848 075,16	7 282 556,95	421 234,95	6 861 322,00	6 388 574,27	6 668 071,30	299 447,51	
2014	0,00	0,00	0,00	11 499 824,44	3 319 170,10	1 640 253,51	774 053,20	866 200,31	862 634,70	3 187 006,96	156 565,61	
2015	963 378,49	963 378,49	11 793 775,00	11 970 681,00	3 479 979,00	43 631,83	11 808,00	31 823,83	3 420,00	852 161,51	30 000,00	
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	11 970 681,00	12 150 241,00	3 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 432,37	100 000,00	
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	12 150 241,00	12 332 494,00	3 634 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 569,72	50 000,00	
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 332 494,00	12 517 481,00	3 714 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 104,72	100 000,00	
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	12 517 481,00	12 705 243,00	3 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 511,72	100 000,00	
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	12 705 243,00	12 895 821,00	3 864 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 321,72	200 000,00	
2021	1 107 574,03	1 107 574,03	12 895 821,00	13 089 258,00	3 942 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 888,97	200 000,00	
2022	746 250,28	746 250,28	13 089 258,00	13 285 596,00	4 020 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 385,72	200 000,00	
2023	546 250,28	546 250,28	13 285 596,00	13 484 879,00	4 101 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 837,72	250 000,00	
2024	546 250,28	546 250,28	13 484 879,00	13 687 152,00	4 183 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 621,72	250 000,00	
2025	273 125,42	273 125,42	13 687 152,00		4 267 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 144,58	250 000,00	

- 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										
	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	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
Wykonanie 2011	292 765,11	255 378,34	255 378,34		4 987 548,72	4 822 121,44	4 822 121,44		390 311,01	345 242,00	390 311,01
Wykonanie 2012	12 603,00	10 712,55	10 712,55		9 796 317,76	9 393 525,89	9 393 525,89		19 853,00	16 876,94	19 853,00
Plan 3 kw. 2013	113 250,00	96 262,50	96 262,50		5 206 937,12	4 975 156,27	4 975 156,27		113 250,00	96 262,50	113 250,00
Wykonanie 2013	110 970,35	94 324,80	94 324,80		4 275 808,98	4 044 028,13	4 044 028,13		110 970,35	94 324,80	110 970,35
2014	0,00	0,00	0,00		1 059 923,63	1 059 923,63	1 059 923,63		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

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 wyłączenie 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	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	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 tym:	w tym:		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	6 535 831,89	5 109 462,24	6 535 831,89	1 471 438,66	1 471 438,66	0,00	0,00	214 756,75	214 756,75				
Wykonanie 2012	10 609 135,69	8 887 729,99	10 609 135,69	1 724 381,76	1 724 381,76	0,00	0,00	1 132 628,29	1 132 628,29				
Plan 3 kw. 2013	6 133 839,44	4 875 156,27	6 133 839,44	1 175 670,67	1 175 670,67	13 498,50	13 498,50	567 371,71	567 371,71				
Wykonanie 2013	6 095 440,29	5 005 902,61	6 095 440,29	1 106 183,23	1 106 183,23	13 185,90	13 185,90	567 371,71	567 371,71				
2014	271 283,56	140 915,01	271 283,56	130 368,55	130 368,55	53 034,33	53 034,33	0,00	0,00				
2015	24 399,57	0,00	24 399,57	24 399,57	24 399,57	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	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
Formuła	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych porceżeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 107,60
Wykonanie 2012	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03
Plan 3 kw. 2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 257,25
2014	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 107 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	746 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	576 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	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 współpracującego 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. Automatycznie wliczenia 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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