Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr IV/11 /2014 z dnia 30 grudnia 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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	137 770 442,00	117 456 070,00	28 504 492,00	1 582 723,00	29 484 790,92	22 212 565,00	28 065 106,00	23 464 675,00	20 314 372,00	5 278 366,00	14 422 101,00
Wykonanie 2012	129 712 940,72	118 470 667,11	26 365 099,00	642 670,43	29 154 208,37	22 083 600,88	30 481 849,00	24 925 929,26	11 242 273,61	9 120 555,53	1 827 028,49
Plan 3 kw. 2013	144 219 740,00	127 828 806,00	29 200 000,00	1 970 000,00	34 214 680,00	25 532 000,00	30 918 042,00	24 234 196,00	16 390 934,00	6 500 000,00	9 590 934,00
2014	151 774 573,00	133 303 430,00	28 926 727,00	976 480,00	34 853 330,00	26 000 000,00	36 119 833,00	27 300 063,00	18 471 143,00	9 150 000,00	8 821 143,00
2015	137 992 874,00	131 666 720,00	29 150 000,00	1 000 000,00	34 900 000,00	26 200 000,00	35 100 000,00	24 095 853,00	6 326 154,00	4 205 000,00	1 621 154,00
2016	142 031 161,00	135 299 105,00	29 250 000,00	1 050 000,00	35 000 000,00	26 500 000,00	35 400 000,00	24 000 000,00	6 732 056,00	6 232 056,00	200 000,00
2017	141 851 161,00	135 299 105,00	29 350 000,00	1 100 000,00	35 100 000,00	26 800 000,00	35 800 000,00	24 200 000,00	6 552 056,00	6 302 056,00	0,00
2018	137 831 161,00	135 299 105,00	29 450 000,00	1 150 000,00	35 200 000,00	27 100 000,00	36 200 000,00	24 400 000,00	2 532 056,00	2 382 056,00	0,00
2019	137 811 161,00	135 299 105,00	29 550 000,00	1 200 000,00	35 300 000,00	27 400 000,00	36 600 000,00	24 600 000,00	2 512 056,00	2 362 056,00	0,00
2020	137 791 161,00	135 299 105,00	29 650 000,00	1 250 000,00	35 400 000,00	27 700 000,00	37 000 000,00	24 800 000,00	2 492 056,00	2 342 056,00	0,00
2021	137 761 161,00	135 299 105,00	29 750 000,00	1 300 000,00	35 500 000,00	28 000 000,00	37 400 000,00	25 000 000,00	2 462 056,00	2 312 056,00	0,00
2022	137 731 161,00	135 299 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 056,00	2 282 056,00	0,00
2023	137 701 161,00	135 299 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 056,00	2 252 056,00	0,00
2024	137 671 161,00	135 299 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 056,00	2 222 056,00	0,00
2025	138 075 905,00	135 299 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 800,00	2 626 800,00	0,00
2026	137 409 968,00	135 299 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 863,00	1 960 863,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	146 519 242,00	115 639 041,00	0,00	0,00	x	3 734 537,00	3 734 537,00	0,00	0,00	30 880 201,00
Wykonanie 2012	126 095 666,65	120 958 100,46	0,00	0,00	x	4 277 513,84	4 277 513,84	0,00	0,00	5 137 566,19
Plan 3 kw. 2013	147 896 737,00	128 490 713,00	2 537 056,00	0,00	x	4 181 711,00	4 181 711,00	0,00	0,00	19 406 024,00
2014	156 896 745,00	131 575 558,00	650 000,00	0,00	0,00	3 090 958,00	3 090 958,00	0,00	0,00	25 321 187,00
2015	135 679 155,00	118 947 792,00	655 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	16 731 363,00
2016	135 217 442,00	120 981 590,00	2 432 056,00	0,00	0,00	3 236 100,00	3 236 100,00	0,00	0,00	14 235 852,00
2017	133 037 443,12	119 805 381,12	2 402 056,00	0,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	13 232 062,00
2018	128 737 313,54	119 864 217,54	2 382 056,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	8 873 096,00
2019	127 811 161,00	119 111 161,00	2 362 056,00	0,00	x	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2020	127 791 161,00	118 487 559,00	2 342 056,00	0,00	x	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	9 303 602,00
2021	132 034 161,00	121 438 559,00	2 312 056,00	0,00	x	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	10 595 602,00
2022	132 931 161,00	121 080 559,00	2 282 056,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	11 850 602,00
2023	135 951 161,00	120 844 559,00	2 252 056,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	15 106 602,00
2024	137 671 161,00	120 759 559,00	2 222 056,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911 602,00
2025	138 075 905,00	121 164 303,00	2 626 800,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911 602,00
2026	137 409 968,00	120 498 366,00	1 960 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911 602,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-8 748 800,00	21 826 521,00	0,00	0,00	5 534 103,00	5 534 103,00	16 292 418,00	3 214 697,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 617 274,07	4 769 994,20	0,00	0,00	3 948 105,00	0,00	821 889,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 676 997,00	9 550 782,00	0,00	0,00	1 953 782,00	1 953 782,00	7 597 000,00	1 723 215,00	0,00	0,00
2014	-5 122 172,00	5 435 891,00	0,00	0,00	5 435 891,00	5 122 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 313 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 813 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6) x]	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	9 129 616,00	9 129 616,00	2 035 831,00	2 035 831,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 100 371,80	6 100 371,80	2 256 587,00	2 256 587,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 873 785,00	5 873 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	313 719,00	313 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 313 719,00	2 313 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 813 719,00	6 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 813 717,88	8 813 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 847,46	9 093 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 727 000,00	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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 [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	71 190 144,00	956 311,26	1 817 029,00	7 351 132,00
Wykonanie 2012	65 911 661,46	0,00	-2 487 433,35	1 460 671,65
Plan 3 kw. 2013	67 634 876,46	0,00	-661 907,00	1 291 875,00
2014	59 312 003,34	0,00	1 727 872,00	7 163 763,00
2015	56 998 284,34	0,00	12 718 928,00	12 718 928,00
2016	50 184 565,34	0,00	14 317 515,00	14 317 515,00
2017	41 370 847,46	0,00	15 493 723,88	15 493 723,88
2018	32 277 000,00	0,00	15 434 887,46	15 434 887,46
2019	22 277 000,00	0,00	16 187 944,00	16 187 944,00
2020	12 277 000,00	0,00	16 811 546,00	16 811 546,00
2021	6 550 000,00	0,00	13 860 546,00	13 860 546,00
2022	1 750 000,00	0,00	14 218 546,00	14 218 546,00
2023	0,00	0,00	14 454 546,00	14 454 546,00
2024	0,00	0,00	14 539 546,00	14 539 546,00
2025	0,00	0,00	14 134 802,00	14 134 802,00
2026	0,00	0,00	14 800 739,00	14 800 739,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	9,34%	7,86%	0,00	7,86%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,00%	6,26%	0,00	6,26%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,17%	4,77%	6,59%	TAK	TAK
2015	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	12,26%	5,44%	7,26%	TAK	TAK
2016	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	14,47%	7,83%	9,64%	NIE	TAK
2017	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	15,37%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2018	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	12,93%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2019	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	13,46%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2020	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	13,90%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2021	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	11,74%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2022	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,98%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	12,13%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	12,18%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	12,14%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	12,20%	12,15%	12,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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	52 637 573,00	9 836 872,00	30 997 930,00	2 036 859,00	28 961 071,00	20 311 787,36	5 885 220,32	4 683 193,05
Wykonanie 2012	0,00	0,00	55 811 992,36	10 190 202,95	5 079 562,64	1 488 676,03	3 590 886,61	138 105,47	4 585 618,24	413 842,48
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	58 190 008,00	10 863 573,00	18 381 447,00	1 032 683,00	17 348 764,00	2 818 000,00	16 508 024,00	80 000,00
2014	0,00	0,00	60 775 304,00	11 382 687,00	18 041 319,00	162 944,00	17 878 375,00	14 738 255,00	9 652 932,00	930 000,00
2015	2 313 719,00	2 313 719,00	54 000 000,00	11 000 000,00	16 884 610,00	295 853,00	16 588 757,00	13 413 735,00	3 075 022,00	100 000,00
2016	6 813 719,00	6 813 719,00	54 100 000,00	11 100 000,00	14 235 000,00	0,00	14 235 000,00	12 935 000,00	1 250 000,00	50 000,00
2017	8 813 717,88	8 813 717,88	54 200 000,00	11 200 000,00	13 140 000,00	0,00	13 140 000,00	7 650 000,00	5 440 000,00	50 000,00
2018	9 093 847,46	9 093 847,46	54 300 000,00	11 300 000,00	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	8 700 000,00	0,00	50 000,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00	8 500 000,00	0,00	50 000,00
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	9 050 000,00	0,00	9 050 000,00	9 000 000,00	0,00	50 000,00
2021	5 727 000,00	5 727 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 350 000,00	0,00	50 000,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 958 885,52	1 764 889,99	1 764 889,99	12 306 432,79	12 295 717,13	12 292 717,00	2 036 858,57	1 724 720,68	1 724 720,68
Wykonanie 2012	1 524 796,55	1 398 026,15	1 398 026,15	1 827 028,49	1 827 028,49	0,00	1 488 676,03	1 271 811,05	1 271 811,05
Plan 3 kw. 2013	759 157,00	735 614,00	735 614,00	8 792 934,00	8 792 934,00	8 792 934,00	1 032 683,00	894 501,00	894 501,00
2014	143 894,00	124 725,00	124 725,00	6 630 454,00	6 630 454,00	6 630 454,00	162 944,00	143 775,00	143 775,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 221 154,00	1 221 154,00	1 221 154,00	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

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 [15)]	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	22 590 426,00	12 526 309,00	12 526 309,00	10 171 543,81	10 171 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	90 094,58	90 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 602 934,00	8 792 934,00	8 792 934,00	138 182,00	138 182,00	513 168,00	513 168,00	0,00	0,00
2014	9 106 681,00	6 516 409,00	6 516 409,00	0,00	0,00	2 590 272,00	2 590 272,00	0,00	0,00
2015	2 286 755,00	1 221 154,00	1 221 154,00	0,00	0,00	1 065 601,00	1 065 601,00	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

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:	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
		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	7 093 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 350 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 873 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	313 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 313 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 813 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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