

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2025 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia ... listopada 2014 r.

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	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	36 856 201,18	31 300 139,76	4 694 794,00	27 365,78	7 643 927,30	4 391 672,50	10 884 012,00	7 142 236,74	5 556 061,42	846 833,53	4 377 428,16	
Wykonanie 2012	38 091 140,12	32 791 768,75	5 087 997,00	101 206,35	8 818 638,11	4 752 053,35	11 543 612,00	6 986 090,31	5 299 371,37	625 831,89	4 624 423,17	
Plan 3 kw. 2013	38 544 392,78	35 463 884,35	5 520 160,00	70 000,00	11 364 218,00	5 262 516,00	11 430 369,00	6 703 636,35	3 080 508,43	2 200 000,00	855 508,43	
Wykonanie 2013	38 896 733,20	35 219 186,60	5 318 843,00	64 060,37	9 262 087,32	5 351 345,55	11 483 222,00	7 237 769,77	3 677 546,60	2 100 107,22	1 523 706,43	
2014	37 470 703,78	36 219 669,59	5 412 280,00	58 436,00	11 196 711,00	5 354 380,00	10 740 444,00	8 342 902,19	1 251 034,19	278 472,61	942 561,58	
2015	35 906 045,00	34 481 892,00	5 631 115,00	71 407,00	11 470 547,00	5 298 909,00	11 982 552,00	3 253 000,00	1 424 153,00	200 000,00	1 224 153,00	
2016	34 881 892,00	34 681 892,00	5 687 426,00	72 121,00	11 585 252,00	5 351 898,00	12 102 378,00	3 253 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	34 881 892,00	34 681 892,00	5 744 300,00	72 842,00	11 701 105,00	5 405 417,00	12 223 401,00	3 253 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	35 281 892,00	35 081 892,00	5 801 743,00	73 570,00	11 818 116,00	5 459 471,00	12 345 635,00	3 353 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	35 481 892,00	35 281 892,00	5 859 760,00	74 306,00	11 936 297,00	5 514 066,00	12 469 092,00	3 453 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	35 681 892,00	35 481 892,00	5 918 358,00	75 049,00	12 055 660,00	5 569 207,00	12 593 783,00	3 460 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	35 881 892,00	35 681 892,00	5 977 541,00	75 799,00	12 176 216,00	5 624 899,00	12 719 721,00	3 465 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	36 081 892,00	35 881 892,00	6 037 317,00	76 557,00	12 297 979,00	5 681 148,00	12 846 918,00	3 470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	36 281 892,00	36 081 892,00	6 097 690,00	77 323,00	12 420 958,00	5 737 959,00	12 975 387,00	3 475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	36 481 892,00	36 281 892,00	6 158 667,00	78 096,00	12 545 168,00	5 795 339,00	13 105 141,00	3 480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	36 681 892,00	36 481 892,00	6 220 254,00	78 877,00	12 670 620,00	5 853 292,00	13 236 192,00	3 485 000,00	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>	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>	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) <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	41 412 842,94	31 421 194,37	0,00	0,00	x	424 114,75	423 339,71	0,00	0,00	9 991 648,57
Wykonanie 2012	36 143 903,09	32 964 078,16	0,00	0,00	x	895 051,56	895 051,56	0,00	0,00	3 179 824,93
Plan 3 kw. 2013	36 004 690,78	32 940 035,35	147 900,00	0,00	x	675 212,56	673 212,56	0,00	0,00	3 064 655,43
Wykonanie 2013	35 364 535,11	32 283 419,51	0,00	0,00	x	513 501,80	513 501,80	0,00	0,00	3 081 115,60
2014	41 255 330,77	35 200 203,37	147 900,00	0,00	0,00	432 800,00	430 800,00	0,00	0,00	6 055 127,40
2015	33 691 321,00	31 899 664,90	147 900,00	0,00	0,00	569 925,00	569 925,00	0,00	0,00	1 791 656,10
2016	33 906 816,45	31 442 364,00	147 900,00	0,00	0,00	495 450,00	495 450,00	0,00	0,00	2 464 452,45
2017	33 877 072,84	32 094 412,00	147 900,00	0,00	0,00	463 409,00	463 409,00	0,00	0,00	1 782 660,84
2018	34 247 329,23	32 738 414,00	147 900,00	0,00	0,00	426 156,00	426 156,00	0,00	0,00	1 508 915,23
2019	34 477 072,84	32 843 145,00	147 900,00	0,00	x	375 950,00	375 950,00	0,00	0,00	1 633 927,84
2020	34 677 072,84	32 993 905,00	147 900,00	0,00	x	333 261,00	333 261,00	0,00	0,00	1 683 167,84
2021	34 877 072,64	33 144 660,00	147 900,00	0,00	x	289 882,00	289 882,00	0,00	0,00	1 732 412,64
2022	35 361 138,20	33 267 184,00	147 900,00	0,00	x	253 181,00	253 181,00	0,00	0,00	2 093 954,20
2023	35 561 137,99	33 486 067,00	147 900,00	0,00	x	227 209,00	227 209,00	0,00	0,00	2 075 070,99
2024	36 369 962,08	33 436 249,00	147 900,00	0,00	x	10 166,00	10 166,00	0,00	0,00	2 933 713,08
2025	36 621 812,72	33 618 578,89	147 900,00	0,00	x	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	3 003 233,83

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-4 556 641,76	9 745 064,16	0,00	0,00	1 815 760,00	1 815 760,00	7 929 304,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 947 237,03	1 521 814,20	0,00	0,00	1 521 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 539 702,00	1 409 223,00	0,00	0,00	1 409 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 532 198,09	2 021 378,34	0,00	0,00	2 021 378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 784 626,99	4 269 282,40	0,00	0,00	2 541 330,00	2 541 330,00	1 727 952,40	1 243 296,99	0,00	0,00
2015	2 214 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	975 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 004 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 034 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 004 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 004 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 666 608,47	3 666 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 447 672,89	1 447 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 948 925,00	3 948 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 258 843,58	2 258 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	484 655,41	484 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 214 724,00	2 214 724,00	1 209 904,00	1 209 904,00	0,00	0,00	0,00
2016	975 075,55	975 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 004 819,16	1 004 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 034 562,77	1 034 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 004 819,16	1 004 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 004 819,16	1 004 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 819,36	1 004 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 753,80	720 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 754,01	720 754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 929,92	111 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 079,28	60 079,28	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	12 320 375,65	0,00	-121 054,61	1 694 705,39
Wykonanie 2012	10 872 702,76	0,00	-172 309,41	1 349 504,79
Plan 3 kw. 2013	6 923 777,76	0,00	2 523 849,00	3 933 072,00
Wykonanie 2013	8 613 859,18	0,00	2 935 767,09	4 957 145,43
2014	9 857 156,17	0,00	1 019 466,22	3 560 796,22
2015	7 642 432,17	0,00	2 582 227,10	2 582 227,10
2016	6 667 356,62	0,00	3 239 528,00	3 239 528,00
2017	5 662 537,46	0,00	2 587 480,00	2 587 480,00
2018	4 627 974,69	0,00	2 343 478,00	2 343 478,00
2019	3 623 155,53	0,00	2 438 747,00	2 438 747,00
2020	2 618 336,37	0,00	2 487 987,00	2 487 987,00
2021	1 613 517,01	0,00	2 537 232,00	2 537 232,00
2022	892 763,21	0,00	2 614 708,00	2 614 708,00
2023	172 009,20	0,00	2 595 825,00	2 595 825,00
2024	60 079,28	0,00	2 845 643,00	2 845 643,00
2025	0,00	0,00	2 863 313,11	2 863 313,11

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 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	11,10%	11,10%	0,00	11,10%	1,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	1,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,38%	12,38%	0,00	12,38%	12,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,46%	5,14%	5,37%	TAK	TAK
2015	8,17%	4,80%	0,00	4,80%	7,75%	5,64%	5,87%	TAK	TAK
2016	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,86%	7,82%	8,05%	TAK	TAK
2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,99%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,21%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,44%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,53%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,63%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,80%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,71%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2024	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	8,35%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2025	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	8,35%	7,95%	7,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 502 224,35	648 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 061 000,00	680 341,87	362 385,77	52 468,00	309 917,77	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 348 676,00	3 293 484,00	3 311 253,55	1 218 143,31	2 093 110,24	2 658 052,00	406 603,43	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 821 681,88	3 395 657,79	3 078 045,08	1 034 338,82	2 043 706,26	2 780 152,89	300 962,71	0,00		
2014	0,00	0,00	16 650 263,21	3 603 415,57	1 867 679,70	1 867 679,70	0,00	4 201 838,40	1 853 289,00	0,00		
2015	2 214 724,00	2 214 724,00	15 140 865,00	3 270 000,00	1 876 976,34	1 876 976,34	0,00	0,00	1 791 656,10	0,00		
2016	975 075,55	975 075,55	15 190 865,00	3 280 000,00	1 886 637,42	1 886 637,42	0,00	0,00	2 464 452,45	0,00		
2017	1 004 819,16	1 004 819,16	15 240 865,00	3 290 000,00	1 896 480,90	1 896 480,90	0,00	0,00	1 782 660,84	0,00		
2018	1 034 562,77	1 034 562,77	15 290 865,00	3 300 000,00	766 045,57	766 045,57	0,00	0,00	1 508 915,23	0,00		
2019	1 004 819,16	1 004 819,16	15 340 865,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 927,84	0,00		
2020	1 004 819,16	1 004 819,16	15 390 865,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 167,84	0,00		
2021	1 004 819,36	1 004 819,36	15 440 865,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 412,64	0,00		
2022	720 753,80	720 753,80	15 490 865,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 954,20	0,00		
2023	720 754,01	720 754,01	15 540 865,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 070,99	0,00		
2024	111 929,92	111 929,92	15 590 865,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 713,08	0,00		
2025	60 079,28	60 079,28	15 640 865,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 233,83	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	175 225,46	160 508,10	160 508,10	4 377 428,16	4 377 428,16	4 377 428,16	190 661,75	160 508,10	0,00
Wykonanie 2012	113 085,90	107 400,02	107 400,02	3 059 553,51	3 059 553,51	3 059 553,51	122 656,05	107 109,48	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	159 496,00	159 496,00	159 496,00	1 035,00	671,00	1 035,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	254 101,00	254 101,00	254 101,00	1 034,47	670,47	1 034,47
2014	0,00	0,00	0,00	167 285,24	167 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 224 153,00	992 210,25	992 210,25	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 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	9 318 731,93	6 007 875,84	9 318 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	286 471,07	186 883,63	286 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	301 058,36	172 410,08	301 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	370 402,18	191 249,66	370 402,18	179 152,52	179 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	2 343 892,40	977 960,65	2 343 892,40	1 301 206,26	1 301 206,26	0,00	0,00	1 209 903,40	1 209 903,40				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	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	1 447 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 948 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 258 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	484 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 162 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	923 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	953 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	982 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	953 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	953 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	953 019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	668 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	668 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 079,28	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