

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące [*]	w tym:					Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				z subwencji ogólnej		
Lp	1								1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	15 874 488,29	14 461 778,18	1 296 291,00	11 215,50	1 940 226,77	1 171 899,07	7 626 439,00	2 779 706,84	1 412 710,11	800 429,11				0,00
Wykonanie 2012	18 025 932,15	15 352 411,32	1 582 029,00	16 634,97	1 712 297,79	1 298 042,23	8 173 632,00	2 569 775,33	2 673 520,83	0,00				1 425 028,74
Plan 3 kw. 2013	17 604 809,70	15 773 799,25	1 750 221,00	15 000,00	3 209 973,00	1 473 100,00	7 857 681,00	2 574 368,65	1 831 010,45	153 000,00				1 678 010,45
Wykonanie 2013	17 366 624,13	15 459 774,53	1 686 399,00	5 744,83	2 840 633,53	1 352 076,67	7 857 681,00	2 850 665,99	1 906 849,60	508 786,18				1 398 063,42
2014	a	19 355 913,49	17 985 197,76	1 840 850,00	15 000,00	4 315 300,00	7 241 992,00	4 201 247,76	1 370 715,73	50 000,00				1 320 715,73
	b	573 487,41	1 072 251,68	0,00	0,00	460 700,00	15 528,00	587 723,68	-498 754,27	0,00				-498 754,27
	c	18 782 416,08	16 912 946,08	1 840 850,00	15 000,00	3 854 600,00	1 684 000,00	7 226 464,00	3 613 524,08	1 869 470,00	50 000,00			1 819 470,00
2015	a	22 285 487,13	17 232 880,13	1 886 000,00	15 000,00	3 960 907,00	7 457 147,00	3 529 911,94	5 052 607,00	40 000,00				5 012 607,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	22 285 487,13	17 232 880,13	1 886 000,00	15 000,00	3 960 907,00	1 644 100,00	7 457 147,00	3 529 911,94	40 000,00	5 012 607,00			5 012 607,00
2016	a	16 011 829,84	16 011 829,84	1 933 150,00	15 375,00	4 059 979,00	7 643 575,00	196 628,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	16 011 829,84	16 011 829,84	1 933 150,00	15 375,00	4 059 979,00	1 685 202,00	196 628,00	0,00	0,00				0,00
2017	a	16 412 124,04	16 412 124,04	1 981 478,00	15 759,00	4 161 427,00	7 834 684,00	2 015 444,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	16 412 124,04	16 412 124,04	1 981 478,00	15 759,00	4 161 427,00	1 727 332,00	2 015 444,00	0,00	0,00				0,00
2018	a	16 822 427,00	16 822 427,00	2 031 014,00	16 152,00	4 265 462,00	8 030 530,00	2 065 830,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	16 822 427,00	16 822 427,00	2 031 014,00	16 152,00	4 265 462,00	1 770 515,00	2 065 830,00	0,00	0,00				0,00
2019	a	17 242 987,00	17 242 987,00	2 081 789,00	16 555,00	4 372 098,00	8 231 293,00	2 117 475,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	17 242 987,00	17 242 987,00	2 081 789,00	16 555,00	4 372 098,00	1 814 778,00	2 117 475,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^z	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			w tym:				
								odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu i projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonta 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	16 710 158,16	13 170 894,01	0,00	0,00		x	212 408,87	212 408,87	0,00	0,00	3 539 264,15	
Wykonanie 2012	16 783 303,46	13 591 439,08	0,00	0,00		x	249 659,45	249 659,45	0,00	0,00	3 191 864,38	
Plan 3 kw. 2013	16 385 620,60	14 538 568,98	0,00	0,00		x	271 605,00	271 605,00	0,00	0,00	1 847 051,62	
Wykonanie 2013	15 672 938,07	14 432 402,86	0,00	0,00		x	222 347,40	222 347,40	0,00	0,00	1 240 535,21	
a	19 988 890,56	17 419 385,83	0,00	0,00		0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	2 569 504,73	
b	573 487,41	1 270 200,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 703,27	
c	19 415 393,15	16 149 185,15	0,00	0,00		0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	3 266 208,00	
a	21 438 786,99	15 652 882,67	0,00	0,00		0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	5 785 904,32	
b	0,00	-31 177,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 177,27	
c	21 438 786,99	15 684 059,94	0,00	0,00		0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	5 754 727,05	
a	15 245 162,00	14 424 288,00	0,00	0,00		0,00	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00	820 874,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 245 162,00	14 424 288,00	0,00	0,00		0,00	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00	820 874,00	
a	15 692 844,00	14 784 895,00	0,00	0,00		0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	907 949,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 692 844,00	14 784 895,00	0,00	0,00		0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	907 949,00	
a	16 165 842,00	15 154 517,00	0,00	0,00		0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	1 011 325,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 165 842,00	15 154 517,00	0,00	0,00		0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	1 011 325,00	
a	16 913 578,00	15 518 225,00	0,00	0,00		x	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	1 395 353,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 913 578,00	15 518 225,00	0,00	0,00		x	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	1 395 353,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						4.1	4.1.1						
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	-835 689,87	2 365 643,93				0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 643,93	1 128 704,93	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 242 628,69	1 456 220,30				0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 219 189,10	1 160 180,89				0,00	0,00	270 000,00	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 693 686,06	1 160 434,82				0,00	0,00	270 253,93	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00
2014	a	-632 977,07	1 778 818,00			0,00	0,00	970 000,00	632 977,07	808 818,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-632 977,07	1 778 818,00			0,00	0,00	970 000,00	632 977,07	808 818,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	846 700,14	349 140,00			0,00	0,00	0,00	0,00	349 140,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	846 700,14	349 140,00			0,00	0,00	0,00	0,00	349 140,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	766 667,84	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	766 667,84	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	719 280,04	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	719 280,04	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	656 585,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	656 585,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	329 409,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	329 409,00	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 x budżetu	5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 określone w art. 243 ustawy		
Lp		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	1 642 855,80	1 642 855,80	405 917,00	405 917,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 483 518,13	2 483 518,13	1 174 109,43	1 174 109,43	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 379 369,99	2 379 369,99	584 887,00	584 887,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 883 262,35	1 883 262,35	584 887,50	584 887,50	0,00	0,00	0,00		
a	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 195 840,14	1 195 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 195 840,14	1 195 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	766 667,84	766 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	766 667,84	766 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	719 280,04	719 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	719 280,04	719 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	656 585,00	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	656 585,00	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	329 409,00	329 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	329 409,00	329 409,00	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 o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.3) - (2.4)
Formuła				
Wykonanie 2011	6 534 772,95	0,00	1 290 884,17	1 290 884,17
Wykonanie 2012	5 184 562,90	0,00	1 760 972,24	1 760 972,24
Plan 3 kw. 2013	3 695 373,80	0,00	1 235 230,27	1 505 230,27
Wykonanie 2013	3 655 664,95	0,00	1 027 371,67	1 287 625,60
a	3 318 642,02	0,00	565 811,93	1 535 811,93
b	0,00	0,00	-197 949,00	-197 949,00
c	3 318 642,02	0,00	763 760,93	1 733 760,93
a	2 471 941,88	0,00	1 579 997,46	1 579 997,46
b	0,00	0,00	31 177,27	31 177,27
c	2 471 941,88	0,00	1 548 820,19	1 548 820,19
a	1 705 274,04	0,00	1 587 541,84	1 587 541,84
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 705 274,04	0,00	1 587 541,84	1 587 541,84
a	985 994,00	0,00	1 627 229,04	1 627 229,04
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	985 994,00	0,00	1 627 229,04	1 627 229,04
a	329 409,00	0,00	1 667 910,00	1 667 910,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	329 409,00	0,00	1 667 910,00	1 667 910,00
a	0,00	0,00	1 724 762,00	1 724 762,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 724 762,00	1 724 762,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	6 712 552,00	605 970,20	1 458 451,23	0,00	1 458 451,23	1 458 451,23	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 242 628,69	7 168 498,41	630 190,24	811 833,07	0,00	811 833,07	811 833,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 219 189,10	0,00	2 280 439,33	294 931,00	0,00	294 931,00	1 671 120,62	0,00	175 931,00
Wykonanie 2013	0,00	1 693 686,06	7 482 643,66	2 163 449,69	7 301,00	0,00	7 301,00	1 240 535,21	0,00	0,00
2014	a	0,00	7 966 191,03	2 358 972,00	2 393 500,40	1 102 969,67	1 290 530,73	0,00	2 022 356,73	547 148,00
	b	0,00	0,00	-46 571,00	-29 838,00	-168 592,06	140 585,21	-309 177,27	-696 703,27	0,00
	c	0,00	0,00	8 012 762,03	2 388 810,00	2 562 092,46	962 384,46	1 599 708,00	2 719 060,00	547 148,00
2015	a	846 700,14	846 700,14	7 892 741,00	2 306 118,00	7 256 902,05	1 470 997,73	5 785 904,32	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	93 592,06	-140 585,21	234 177,27	-203 000,00	-69 980,05
	c	846 700,14	846 700,14	7 892 741,00	2 306 118,00	7 163 309,99	1 611 582,94	5 551 727,05	203 000,00	69 980,05
2016	a	766 667,84	766 667,84	7 987 453,00	2 333 791,00	0,00	0,00	0,00	820 874,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	766 667,84	766 667,84	7 987 453,00	2 333 791,00	0,00	0,00	0,00	820 874,00	0,00
2017	a	719 280,04	719 280,04	8 107 264,00	2 368 797,00	0,00	0,00	0,00	907 949,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	719 280,04	719 280,04	8 107 264,00	2 368 797,00	0,00	0,00	0,00	907 949,00	0,00
2018	a	656 585,00	656 585,00	8 228 872,00	2 404 328,00	0,00	0,00	0,00	1 011 325,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	656 585,00	656 585,00	8 228 872,00	2 404 328,00	0,00	0,00	0,00	1 011 325,00	0,00
2019	a	329 409,00	329 409,00	8 352 305,00	2 440 393,00	0,00	0,00	0,00	1 395 353,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	329 409,00	329 409,00	8 352 305,00	2 440 393,00	0,00	0,00	0,00	1 395 353,00	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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
Formuła							12.3.1
Wykonanie 2011	203 871,33	203 871,33	203 871,33	405 917,00	405 917,00	405 917,00	0,00
Wykonanie 2012	195 284,78	195 284,78	195 284,78	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	0,00
Plan 3 kw. 2013	151 040,20	151 040,20	151 040,20	1 632 700,45	1 632 700,45	1 632 700,45	151 040,20
Wykonanie 2013	129 937,41	129 937,41	129 937,41	1 348 753,42	1 348 753,42	1 348 753,42	129 937,41
a	1 202 057,75	1 011 840,27	1 011 840,27	870 074,73	757 067,32	757 067,32	1 011 840,27
b	156 881,28	131 719,46	131 719,46	-43 491,27	-39 858,68	-39 858,68	131 719,46
c	1 045 176,47	880 120,81	880 120,81	913 566,00	796 926,00	796 926,00	880 120,81
2014							
a	1 470 997,73	1 250 348,07	1 250 348,07	499 177,27	424 300,68	424 300,68	1 250 348,07
b	-140 585,21	-119 497,43	-119 497,43	184 177,27	156 550,68	156 550,68	-119 497,43
c	1 611 582,94	1 369 845,50	1 369 845,50	315 000,00	267 750,00	267 750,00	1 369 845,50
2015							
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016							
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017							
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018							
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019							
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020							
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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									
					12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		
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	2 390 035,64	405 917,00	405 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	698 010,58	323 397,00	323 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 342 310,62	839 812,95	839 812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	969 105,33	537 918,96	537 918,96	431 186,37	431 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	941 416,73	757 067,32	184 349,41	184 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	3 856,73	-39 858,68	-39 858,68	43 715,41	43 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	937 580,00	796 926,00	796 926,00	140 634,00	140 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	499 177,27	424 300,28	74 876,59	74 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	184 177,27	156 550,28	156 550,28	27 628,59	27 628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	315 000,00	267 750,00	267 750,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych i samorządach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:									
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2		
Lp													
Formula													
Wykonanie 2011	1 642 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2012	2 483 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 379 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2013	1 883 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 816,49	0,00	0,00		0,00		
a	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	1 195 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	1 195 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	766 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	766 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	719 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	719 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	656 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	329 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	329 409,00	0,00	0,00	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 podsiaw 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 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

