

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/14/2014
z dnia 2014-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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	
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	27 304 160,60	21 389 843,72	1 381 929,00	3 066,74	1 428 568,89	712 868,01	13 462 999,00	4 344 944,30	5 914 316,88	5 761,61	5 908 555,27	
Wykonanie 2012	23 729 052,06	22 866 324,28	1 631 474,00	2 303,92	1 704 311,91	861 112,70	14 012 765,00	4 589 783,60	862 727,78	103 936,53	758 791,25	
Plan 3 kw. 2013	25 289 269,25	23 480 225,25	1 811 517,00	2 000,00	2 002 890,00	790 000,00	14 283 557,00	4 306 736,25	1 809 044,00	0,00	1 809 044,00	
Wykonanie 2013	26 127 323,95	24 275 220,90	1 745 460,00	1 596,67	2 159 851,26	968 580,60	14 328 615,00	4 665 401,34	1 852 103,05	2 057,94	1 850 045,11	
2014	a	27 466 155,20	25 839 378,20	1 993 828,00	2 000,00	2 176 640,00	835 000,00	13 884 647,00	6 568 898,37	1 626 777,00	100 000,00	1 523 490,00
	b	298 478,93	689 663,93	0,00	0,00	10 300,00	0,00	75 666,00	582 697,93	-391 185,00	0,00	-391 185,00
	c	27 167 676,27	25 149 714,27	1 993 828,00	2 000,00	2 166 340,00	835 000,00	13 808 981,00	5 986 200,44	2 017 962,00	100 000,00	1 914 675,00
2015	a	27 256 351,00	23 772 805,00	2 043 000,00	2 000,00	2 167 900,00	855 000,00	14 394 955,00	4 060 950,00	3 483 546,00	0,00	3 483 546,00
	b	343 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 546,00	0,00	343 546,00
	c	26 912 805,00	23 772 805,00	2 043 000,00	2 000,00	2 167 900,00	855 000,00	14 394 955,00	4 060 950,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00
2016	a	25 005 730,00	23 935 730,00	2 094 000,00	2 000,00	2 209 900,00	875 000,00	14 754 830,00	3 745 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 005 730,00	23 935 730,00	2 094 000,00	2 000,00	2 209 900,00	875 000,00	14 754 830,00	3 745 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2017	a	25 591 600,00	24 521 600,00	2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00	895 000,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 591 600,00	24 521 600,00	2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00	895 000,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2018	a	25 591 600,00	24 521 600,00	2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00	895 000,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 591 600,00	24 521 600,00	2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00	895 000,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2019	a	25 591 600,00	24 521 600,00	2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00	895 000,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 591 600,00	24 521 600,00	2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00	895 000,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00

- 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 późn. 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 majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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	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	26 991 570,09	19 767 643,03	0,00	0,00	x	110 048,68	110 048,68	0,00	0,00	7 223 927,06	
Wykonanie 2012	23 340 119,27	20 796 460,39	0,00	0,00	x	88 147,38	88 147,38	0,00	0,00	2 543 658,88	
Plan 3 kw. 2013	25 920 175,25	21 803 020,25	0,00	0,00	x	116 420,00	116 420,00	10 000,00	0,00	4 117 155,00	
Wykonanie 2013	25 207 194,72	21 360 746,84	0,00	0,00	x	67 570,73	67 570,73	8 140,60	0,00	3 846 447,88	
2014	a	30 585 701,20	24 789 099,20	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	5 000,00	12 000,00	5 796 602,00
	b	642 024,93	695 294,93	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	-53 270,00
	c	29 943 676,27	24 093 804,27	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	5 000,00	12 000,00	5 849 872,00
2015	a	26 102 056,00	22 602 056,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	30 000,00	3 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 102 056,00	22 602 056,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	30 000,00	3 500 000,00
2016	a	24 264 981,00	22 631 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	120 000,00	0,00	24 000,00	1 633 981,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 264 981,00	22 631 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	120 000,00	0,00	24 000,00	1 633 981,00
2017	a	24 890 801,00	23 196 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 000,00	1 694 801,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 890 801,00	23 196 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 000,00	1 694 801,00
2018	a	25 117 156,00	23 196 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	1 921 156,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 117 156,00	23 196 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	1 921 156,00
2019	a	25 161 600,00	23 196 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00	1 965 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 161 600,00	23 196 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00	1 965 600,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	312 590,51	2 940 288,26	0,00	0,00	1 668 241,26	0,00	1 272 047,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	388 932,79	1 885 398,77	0,00	0,00	740 700,77	0,00	1 144 698,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-630 906,00	1 417 860,00	0,00	0,00	917 860,00	130 906,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	920 129,23	2 833 594,56	0,00	0,00	1 465 577,56	0,00	1 368 017,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-3 119 546,00	3 520 295,00	326 000,00	326 000,00	700 749,00	300 000,00	2 493 546,00	2 493 546,00	0,00
	b	-343 546,00	363 546,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	343 546,00	343 546,00	0,00
	c	-2 776 000,00	3 156 749,00	326 000,00	326 000,00	680 749,00	300 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2015	a	1 154 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	343 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	810 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	740 749,00	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
	c	740 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	700 799,00	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
	c	700 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	474 444,00	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
	c	474 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	430 000,00	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
	c	430 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				z tego:			
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	2 512 178,00	2 512 178,00	1 992 178,00	1 992 178,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	808 754,00	808 754,00	198 804,00	198 804,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	786 954,00	786 954,00	255 094,00	255 094,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 754 971,00	1 754 971,00	1 223 111,00	1 223 111,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	400 749,00	380 749,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	c	380 749,00	380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 154 295,00	1 154 295,00	343 546,00	343 546,00	0,00	0,00
	b	343 546,00	343 546,00	343 546,00	0,00	0,00	0,00
	c	810 749,00	810 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	740 749,00	740 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	740 749,00	740 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	700 799,00	700 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 799,00	700 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	474 444,00	474 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	474 444,00	474 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 000,00	430 000,00	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 ²⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³⁾ 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	2 008 500,00	0,00	1 622 200,69	3 290 441,95
Wykonanie 2012	2 074 444,00	0,00	2 069 863,89	2 810 564,66
Plan 3 kw. 2013	1 487 490,00	0,00	1 677 205,00	2 595 065,00
Wykonanie 2013	1 387 490,00	0,00	2 914 474,06	4 380 051,62
2014	a	3 500 287,00	0,00	1 050 279,00
	b	343 546,00	0,00	-5 631,00
	c	3 156 741,00	0,00	1 055 910,00
2015	a	2 345 992,00	0,00	1 170 749,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 345 992,00	0,00	1 170 749,00
2016	a	1 605 243,00	0,00	1 304 730,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 605 243,00	0,00	1 304 730,00
2017	a	904 444,00	0,00	1 325 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	904 444,00	0,00	1 325 600,00
2018	a	430 000,00	0,00	1 325 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	430 000,00	0,00	1 325 600,00
2019	a	0,00	0,00	1 325 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 325 600,00

- 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	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. ²	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ³	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. ⁴	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. ⁶ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ⁷	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). ⁸	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. ⁹	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. ¹⁰
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[8] - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1)]}$	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	9,60%	2,31%	0,00%	2,31%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,78%	2,94%	0,00%	2,94%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,57%	2,52%	0,00%	2,52%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	2,26%	0,00%	2,26%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1,78%	1,71%	0,00%	1,71%	0,04	7,25%	8,76%	TAK
	b	-0,12%	-0,13%	0,00%	-0,13%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,90%	1,84%	0,00%	1,84%	0,04	7,25%	8,76%	TAK
2015	a	4,79%	3,36%	0,00%	3,36%	0,04	6,66%	8,17%	TAK
	b	1,22%	-0,04%	0,00%	-0,04%	0,00	-0,02%	-0,02%	TAK
	c	3,57%	3,40%	0,00%	3,40%	0,04	6,68%	8,19%	TAK
2016	a	3,44%	3,35%	0,00%	3,35%	0,05	5,04%	6,55%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,04%	-0,04%	NIE
	c	3,44%	3,35%	0,00%	3,35%	0,05	5,08%	6,59%	TAK
2017	a	3,13%	3,07%	0,00%	3,07%	0,05	4,57%	4,57%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,04%	-0,04%	NIE
	c	3,13%	3,07%	0,00%	3,07%	0,05	4,61%	4,61%	TAK
2018	a	2,09%	2,05%	0,00%	2,05%	0,05	4,90%	4,90%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,02%	-0,02%	NIE
	c	2,09%	2,05%	0,00%	2,05%	0,05	4,92%	4,92%	TAK
2019	a	1,80%	1,77%	0,00%	1,77%	0,05	5,19%	5,19%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,80%	1,77%	0,00%	1,77%	0,05	5,19%	5,19%	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 wybrany					działach 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 ¹¹⁾ terytorialnego	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	11 190 121,74	2 103 028,65	93 390,05	25 757,10	67 632,95	1 054 371,87	5 869 555,19	300 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 823 945,67	2 335 382,33	271 043,69	169 947,35	101 096,34	206 553,30	2 281 519,78	55 585,80
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 591 627,38	2 395 992,00	2 560 897,13	227 194,13	2 333 703,00	1 952 583,00	2 152 577,00	11 995,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 061 663,26	2 318 928,23	2 486 287,37	206 306,26	2 279 981,11	1 951 259,44	1 888 395,58	6 792,86
2014	a	0,00	12 979 491,16	2 375 272,00	5 733 995,89	962 040,42	4 771 955,47	4 737 948,00	1 035 480,00	23 174,00
	b	0,00	161 843,52	-28 200,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	-57 147,00	3 877,00	0,00
	c	0,00	12 817 647,64	2 403 472,00	5 758 495,89	962 040,42	4 796 455,47	4 795 095,00	1 031 603,00	23 174,00
2015	a	1 154 295,00	1 154 295,00	12 712 000,00	2 463 000,00	3 027 916,69	375 494,69	2 652 422,00	2 652 422,00	847 578,00
	b	343 546,00	343 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	810 749,00	810 749,00	12 712 000,00	2 463 000,00	3 027 916,69	375 494,69	2 652 422,00	2 652 422,00	847 578,00
2016	a	740 749,00	740 749,00	13 030 000,00	2 525 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	1 385 981,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	740 749,00	740 749,00	13 030 000,00	2 525 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	1 385 981,00
2017	a	700 799,00	700 799,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 801,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 799,00	700 799,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 801,00
2018	a	474 444,00	474 444,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 156,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	474 444,00	474 444,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 156,00
2019	a	430 000,00	430 000,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 000,00	430 000,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 600,00

- 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 progra. i, p. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mow...					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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
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		125 179,74	118 893,66	118 893,66	2 809 722,28	2 809 722,28	2 809 722,28	140 050,72	118 780,46	118 780,46	
Wykonanie 2012		315 614,58	281 115,92	281 115,92	294 939,00	294 939,00	294 939,00	330 819,04	281 115,91	281 115,91	
Plan 3 kw. 2013		183 200,00	172 672,51	172 672,51	1 245 318,00	1 245 318,00	1 245 318,00	227 194,13	193 114,51	193 114,51	
Wykonanie 2013		176 934,90	167 848,94	167 848,94	1 245 232,00	1 245 232,00	1 245 232,00	206 306,26	174 457,08	174 457,08	
2014	a	1 637 946,45	1 409 373,63	1 409 373,63	273 090,00	240 744,00	240 744,00	1 837 004,42	1 535 318,26	1 837 004,42	
	b	0,00	0,00	0,00	-391 185,00	-391 185,00	-391 185,00	0,00	0,00	133 824,00	
	c	1 637 946,45	1 409 373,63	1 409 373,63	664 275,00	631 929,00	631 929,00	1 837 004,42	1 535 318,26	1 703 180,42	
2015	a	433 495,00	368 879,00	368 879,00	1 820 435,00	1 820 435,00	1 820 435,00	375 494,69	319 578,81	319 578,81	
	b	0,00	0,00	0,00	343 546,00	343 546,00	577 863,00	0,00	0,00	0,00	
	c	433 495,00	368 879,00	368 879,00	1 476 889,00	1 476 889,00	1 242 572,00	375 494,69	319 578,81	319 578,81	
2016	a	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	
	c	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	
	b	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	
2018	a	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	
	c	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	
	b	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	

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	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							
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	1 775 104,52	1 187 715,19	1 187 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	726 736,25	450 753,00	450 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 739 607,01	1 060 532,00	1 739 607,01	713 154,63	707 566,63	54 538,71	54 538,71	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 983 893,74	1 153 751,00	1 718 472,31	861 991,92	703 838,49	52 994,12	52 994,12	968 017,00	968 017,00
2014	a	2 730 617,12	903 680,00	2 730 617,12	2 128 623,28	552 190,73	552 190,73	1 693 546,00	1 693 546,00
	b	-45 366,98	-8 076,00	218 331,18	-37 290,98	45 772,65	134 093,18	343 546,00	343 546,00
	c	2 775 984,10	911 756,00	2 512 285,94	2 165 914,26	506 418,08	418 097,55	1 350 000,00	1 350 000,00
2015	a	1 771 422,00	1 067 786,00	1 771 422,00	759 551,88	55 710,00	55 710,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 771 422,00	1 067 786,00	1 771 422,00	759 551,88	55 710,00	55 710,00	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

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				Wydatkach 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki 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	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
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
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
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
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
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

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		dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
		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	w tym:			
					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	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2011		2 512 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		808 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Plan 3 kw. 2013		786 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2013		1 754 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2014	a	380 749,00	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	380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	864 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	343 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	520 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	520 749,00	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	520 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	340 799,00	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	340 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	188 444,00	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	188 444,00	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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 240 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