

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/377/14 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	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	44 197 839,12	38 641 382,38	5 061 398,00	68 394,99	8 496 426,34	6 529 797,43	11 981 450,00	11 736 969,93	5 556 456,74	1 444 388,38	2 560 372,90
Wykonanie 2012	40 715 812,52	39 525 983,17	5 572 420,00	62 366,68	9 452 232,61	7 172 581,82	11 684 408,00	10 994 155,11	1 189 829,35	1 041 670,54	144 637,03
Plan 3 kw. 2013	48 010 724,52	42 633 125,95	6 501 433,00	65 300,00	10 194 279,00	7 598 582,00	12 287 897,00	11 648 849,95	5 377 598,57	2 199 820,00	3 172 778,57
Wykonanie 2013	44 503 111,64	42 392 711,16	6 264 426,00	91 601,36	10 134 296,75	7 597 099,12	12 375 214,00	11 646 235,09	2 110 400,48	748 371,24	1 352 145,26
2014	46 782 486,98	42 575 251,98	6 660 827,00	97 500,00	10 602 968,00	8 003 954,00	11 786 091,00	11 316 930,25	4 207 235,00	780 000,00	3 410 754,00
2015	51 281 442,00	44 332 455,00	7 271 940,00	71 000,00	11 733 780,00	8 592 327,00	12 131 469,00	11 673 048,00	6 948 987,00	880 000,00	6 068 987,00
2016	48 931 564,00	45 447 926,00	7 733 456,00	71 720,00	11 233 780,00	9 001 258,00	12 926 300,00	11 741 200,00	3 483 638,00	1 000 000,00	2 483 638,00
2017	47 486 325,00	46 378 356,00	8 004 127,00	74 236,00	12 104 316,00	9 271 296,00	13 248 530,00	11 715 780,00	1 107 969,00	1 016 000,00	91 969,00
2018	48 410 723,00	47 325 923,00	8 284 271,00	76 834,00	12 482 445,00	9 549 435,00	13 578 490,00	11 996 967,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00
2019	49 388 442,00	48 292 442,00	8 574 220,00	79 523,00	12 871 919,00	9 835 918,00	13 916 380,00	12 284 890,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00
2020	50 398 291,00	49 278 291,00	8 874 318,00	82 307,00	13 139 358,00	10 130 995,00	14 262 370,00	12 579 730,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
2021	51 283 857,00	50 283 857,00	9 184 919,00	85 188,00	13 412 145,00	10 434 924,85	14 616 667,00	12 881 643,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	52 309 534,00	51 309 534,00	9 506 391,00	88 169,00	13 690 388,00	10 747 973,00	14 979 467,00	13 045 119,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	53 155 724,00	52 355 724,00	9 601 455,00	89 051,00	13 974 196,00	10 855 453,00	15 134 262,00	13 322 711,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	54 222 839,00	53 422 839,00	9 697 470,00	89 942,00	14 263 679,00	10 964 008,00	15 290 605,00	13 455 938,00	800 000,00	800 000,00	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 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	45 362 803,72	37 254 717,77	0,00	0,00	x	1 027 185,42	1 027 185,42	0,00	0,00	8 108 085,95
Wykonanie 2012	39 390 421,52	37 680 976,07	0,00	0,00	x	1 236 498,90	1 236 498,90	0,00	0,00	1 709 445,45
Plan 3 kw. 2013	44 224 136,17	38 648 435,32	0,00	0,00	x	1 236 975,00	1 236 975,00	0,00	0,00	5 575 700,85
Wykonanie 2013	39 633 425,93	37 771 464,30	0,00	0,00	x	931 535,21	931 535,21	0,00	0,00	1 861 961,63
2014	54 311 909,06	40 322 499,52	0,00	0,00	0,00	598 561,00	598 561,00	0,00	0,00	13 989 409,54
2015	48 700 963,00	39 355 497,00	0,00	0,00	0,00	878 015,00	878 015,00	39 743,00	141 787,00	9 345 466,00
2016	44 772 843,00	39 662 416,00	0,00	0,00	0,00	672 476,00	672 476,00	0,00	94 395,00	5 110 427,00
2017	43 599 573,00	40 975 836,00	0,00	0,00	0,00	624 839,00	624 839,00	0,00	83 341,00	2 623 737,00
2018	44 523 949,00	42 236 939,00	0,00	0,00	0,00	431 275,00	431 275,00	0,00	72 287,00	2 287 010,00
2019	46 215 939,00	43 280 435,00	0,00	0,00	x	305 191,00	305 191,00	0,00	61 233,00	2 935 504,00
2020	47 670 978,00	44 616 111,00	0,00	0,00	x	201 127,00	201 127,00	0,00	50 179,00	3 054 867,00
2021	50 264 709,00	45 991 855,00	0,00	0,00	x	133 109,00	133 109,00	0,00	39 125,00	4 272 854,00
2022	51 290 386,00	47 408 873,00	0,00	0,00	x	95 732,00	95 732,00	0,00	28 159,00	3 881 513,00
2023	52 136 576,00	48 868 400,00	0,00	0,00	x	58 094,00	58 094,00	0,00	17 075,00	3 268 176,00
2024	53 203 681,00	50 371 730,00	0,00	0,00	x	20 384,00	20 384,00	0,00	5 991,00	2 831 951,00

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	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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-1 164 964,60	5 600 737,79	0,00	0,00	466 037,37	466 037,37	5 000 000,00	1 164 964,60	134 700,42	134 700,42
Wykonanie 2012	1 325 391,00	3 502 604,47	0,00	0,00	386 359,47	0,00	3 116 245,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 786 588,35	50 856,65	0,00	0,00	50 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 869 685,71	162 797,35	0,00	0,00	162 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-7 529 422,08	10 028 839,08	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	8 801 515,00	6 334 384,00	32 286,00	0,00
2015	2 580 479,00	2 178 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 561,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 158 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 886 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 886 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 172 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 727 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 019 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 019 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 019 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 019 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 049 413,72	4 049 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 665 198,12	4 665 198,12	1 461 982,00	1 461 982,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 837 445,00	3 837 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 837 444,98	3 837 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 499 417,00	2 467 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 286,00
2015	4 759 040,00	4 759 040,00	1 756 914,00	1 756 914,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 158 721,00	4 158 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 886 752,00	3 886 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 886 774,00	3 886 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 172 503,00	3 172 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 727 313,00	2 727 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 019 148,00	1 019 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 019 148,00	1 019 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 019 148,00	1 019 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 019 158,00	1 019 158,00	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⁾
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	25 500 097,00	0,00	1 386 664,61	1 852 701,98
Wykonanie 2012	23 434 303,00	0,00	1 845 007,10	2 231 366,57
Plan 3 kw. 2013	19 063 975,00	0,00	3 984 690,63	4 035 547,28
Wykonanie 2013	19 081 388,00	0,00	4 621 246,86	4 784 044,21
2014	24 867 460,00	0,00	2 252 752,46	3 447 790,54
2015	21 908 665,00	0,00	4 976 958,00	4 976 958,00
2016	17 749 944,00	0,00	5 785 510,00	5 785 510,00
2017	13 863 192,00	0,00	5 402 520,00	5 402 520,00
2018	9 976 418,00	0,00	5 088 984,00	5 088 984,00
2019	6 803 915,00	0,00	5 012 007,00	5 012 007,00
2020	4 076 602,00	0,00	4 662 180,00	4 662 180,00
2021	3 057 454,00	0,00	4 292 002,00	4 292 002,00
2022	2 038 306,00	0,00	3 900 661,00	3 900 661,00
2023	1 019 158,00	0,00	3 487 324,00	3 487 324,00
2024	0,00	0,00	3 051 109,00	3 051 109,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5))}{(15.1.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.15.2))}{(15.1.1)}$	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	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,49%	10,90%	0,00	10,90%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,57%	10,57%	4 388,79	10,58%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,72%	10,72%	4 388,79	10,73%	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,55%	6,55%	20 110,00	6,60%	6,48%	8,79%	8,52%	TAK	TAK
2015	10,99%	7,21%	20 858,09	7,25%	11,42%	8,82%	8,55%	TAK	TAK
2016	9,87%	9,68%	21 534,22	9,72%	13,87%	10,26%	9,99%	TAK	TAK
2017	9,50%	9,33%	22 238,45	9,37%	13,52%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2018	8,92%	8,77%	23 037,00	8,82%	12,75%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2019	7,04%	6,92%	23 929,71	6,97%	12,37%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2020	5,81%	5,71%	24 916,86	5,76%	11,47%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2021	2,25%	2,17%	25 986,51	2,22%	10,32%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2022	2,13%	2,08%	27 069,72	2,13%	9,37%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2023	2,03%	1,99%	0,00	1,99%	8,07%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2024	1,92%	1,91%	0,00	1,91%	7,10%	9,25%	9,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	14 920 479,45	3 395 968,97	849 324,80	299 175,10	550 149,70	5 486 325,82	1 792 489,02	232 931,11		
Wykonanie 2012	0,00	1 162 593,65	15 470 843,85	3 467 736,02	526 262,56	0,00	526 262,56	1 288 687,95	101 728,97	217 113,53		
Plan 3 kw. 2013	0,00	3 786 588,35	14 570 516,89	3 701 289,53	4 112 452,36	166 521,00	3 945 931,36	3 998 931,36	1 547 589,00	29 180,49		
Wykonanie 2013	0,00	3 674 647,65	14 712 306,28	3 456 929,07	1 008 537,95	122 705,45	885 832,50	892 890,80	950 399,76	18 671,07		
2014	0,00	0,00	15 423 692,30	4 057 476,98	11 362 735,75	523 444,58	10 839 291,17	4 948 636,17	8 780 773,37	260 000,00		
2015	2 580 479,00	2 580 479,00	15 597 109,00	3 960 941,00	7 202 548,23	11 921,23	7 190 627,00	6 690 627,00	2 654 839,00	0,00		
2016	4 158 721,00	4 158 721,00	16 065 023,00	4 079 767,00	1 866 168,00	0,00	1 866 168,00	1 866 168,00	3 244 259,00	0,00		
2017	3 886 752,00	3 886 752,00	16 546 973,00	4 202 162,00	1 663 957,00	0,00	1 663 957,00	1 663 957,00	959 780,00	0,00		
2018	3 886 774,00	3 886 774,00	17 043 382,00	4 328 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 010,00	0,00		
2019	3 172 503,00	3 172 503,00	17 554 684,00	4 458 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 504,00	0,00		
2020	2 727 313,00	2 727 313,00	18 081 325,00	4 591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 867,00	0,00		
2021	1 019 148,00	1 019 148,00	18 623 765,00	4 729 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 854,00	0,00		
2022	1 019 148,00	1 019 148,00	19 182 478,00	4 871 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 513,00	0,00		
2023	1 019 148,00	1 019 148,00	19 374 303,00	4 920 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 176,00	0,00		
2024	1 019 158,00	1 019 158,00	19 568 046,00	4 969 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 951,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	2 171 950,66	1 883 469,60	1 883 469,60	2 008 972,90	2 001 626,85	2 001 626,85	2 185 952,21	1 872 444,33	2 185 952,21
Wykonanie 2012	651 272,84	568 685,46	568 685,46	0,00	0,00	0,00	640 913,07	543 821,32	640 913,07
Plan 3 kw. 2013	987 358,55	714 312,25	714 312,25	2 730 035,00	2 730 035,00	1 019 005,00	985 945,83	698 059,95	819 424,83
Wykonanie 2013	977 511,66	704 077,02	704 077,02	1 034 965,49	1 034 965,49	1 034 965,49	913 756,58	673 536,41	776 211,55
2014	442 162,26	170 655,16	170 655,16	1 658 326,00	1 658 326,00	1 658 326,00	559 236,97	171 242,10	377 213,13
2015	11 921,23	2 888,50	2 888,50	6 068 987,00	6 068 987,00	6 068 987,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 483 638,00	2 483 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	91 969,00	91 969,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 912 803,24	1 543 283,47	2 912 803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	195 863,03	0,00	195 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 410 174,68	2 809 347,08	1 547 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	360 622,75	253 866,15	360 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 359 376,17	4 043 566,47	3 682 571,37	1 904 957,84	1 904 957,84	1 904 957,84	1 904 957,84	4 072 723,70	3 981 650,83
2015	3 828 816,00	2 877 037,00	930 412,02	461 592,63	461 592,63	461 592,63	461 592,63	0,00	0,00
2016	3 030 125,00	2 575 606,00	0,00	454 520,00	0,00	454 520,00	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

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	4 072 723,70	3 981 650,83	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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	4 049 413,72	1 958 939,00	1 958 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 665 198,12	1 442 098,00	516 841,00	0,00	516 841,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 837 445,00	909 215,00	532 883,00	0,00	532 883,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 837 444,98	926 628,00	515 541,00	0,00	515 541,00	0,00	0,00
2014	2 467 131,00	378 316,00	548 312,00	71,00	548 241,00	0,00	0,00
2015	4 759 040,00	0,00	378 316,00	0,00	378 316,00	0,00	0,00
2016	4 158 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 402 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 644 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 930 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 485 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	777 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	777 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	777 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	777 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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