

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/462/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30.10.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	43 176 420,04	40 825 425,33	5 893 766,00	333 480,11	6 691 918,71	4 922 584,36	13 665 505,00	11 967 813,83	2 350 994,71	388 748,00	1 944 804,61	
Wykonanie 2012	40 944 080,01	39 428 795,27	6 297 099,00	269 092,94	7 052 592,45	5 026 589,79	12 426 146,00	11 671 174,44	1 515 284,74	903 031,00	561 473,44	
Plan 3 kw. 2013	42 197 664,00	41 421 664,00	6 669 515,00	350 000,00	8 477 243,00	5 398 434,00	12 699 590,00	11 071 384,00	776 000,00	580 000,00	85 000,00	
Wykonanie 2013	42 597 424,77	41 941 113,45	6 426 248,00	339 036,86	7 978 287,99	5 472 772,81	12 862 237,00	12 438 561,02	656 311,32	477 418,00	16 565,32	
2014	45 225 080,33	44 512 612,33	6 754 851,00	290 000,00	9 182 827,00	5 448 800,00	13 258 144,00	13 340 645,50	712 468,00	200 000,00	232 468,00	
2015	44 693 028,00	43 443 582,00	6 889 948,00	295 800,00	9 033 726,00	5 557 776,00	13 375 502,00	12 260 631,00	1 249 446,00	200 000,00	1 049 446,00	
2016	44 512 453,00	44 312 453,00	7 027 746,00	301 716,00	9 214 401,00	5 668 931,00	13 643 012,00	12 505 844,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	45 448 702,00	45 148 702,00	7 168 302,00	307 750,00	9 398 689,00	5 782 310,00	13 915 872,00	12 755 961,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	45 802 675,86	45 702 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	46 716 729,00	46 616 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	47 649 063,00	47 549 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	48 600 044,00	48 500 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	49 570 044,00	49 470 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	49 901 080,00	49 801 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	51 319 102,00	51 219 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	52 057 484,00	51 957 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	52 516 633,00	52 416 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	42 827 111,57	39 121 645,16	0,00	0,00	x	690 080,28	676 860,28	0,00	0,00	3 705 466,41
Wykonanie 2012	41 528 874,31	40 026 534,23	0,00	0,00	x	778 222,88	765 622,88	0,00	0,00	1 502 340,08
Plan 3 kw. 2013	42 357 664,00	40 958 899,00	70 430,00	0,00	x	701 000,00	676 000,00	0,00	0,00	1 398 765,00
Wykonanie 2013	41 920 378,71	40 831 040,36	0,00	0,00	x	762 772,16	737 772,16	0,00	0,00	1 089 338,35
2014	44 923 153,33	43 177 967,33	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 745 186,00
2015	44 233 415,00	42 047 415,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
2016	44 178 093,00	43 078 093,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2017	44 699 214,00	43 149 214,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2018	44 727 933,00	43 577 933,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2019	45 494 729,00	44 294 729,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	46 149 063,00	44 649 063,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	47 450 044,00	45 450 044,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	48 420 044,00	45 920 044,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	49 001 080,00	46 501 080,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	50 419 102,00	47 719 102,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2025	51 157 484,00	48 457 484,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2026	51 616 633,00	48 716 633,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	349 308,47	2 094 778,00	0,00	0,00	466 778,00	0,00	1 628 000,00	306 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-584 794,30	2 754 646,00	0,00	0,00	654 646,00	329 969,00	2 100 000,00	254 825,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-160 000,00	6 282 091,00	0,00	0,00	324 677,00	0,00	5 900 000,00	160 000,00	57 414,00	0,00
Wykonanie 2013	677 046,06	6 270 482,28	0,00	0,00	324 677,00	0,00	5 900 000,00	0,00	45 805,28	0,00
2014	301 927,00	325 437,00	0,00	0,00	325 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	459 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 074 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 789 440,00	1 789 440,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 845 174,54	1 845 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 122 091,00	6 122 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 622 091,00	6 622 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	627 364,00	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2015	459 613,00	459 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 360,00	334 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	749 488,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 074 742,86	1 074 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	12 384 773,57	619,24	1 703 780,17	2 170 558,17
Wykonanie 2012	12 639 598,86	0,00	-597 738,96	56 907,04
Plan 3 kw. 2013	12 417 507,86	12 250,00	462 765,00	787 442,00
Wykonanie 2013	11 777 567,86	12 096,84	1 110 073,09	1 434 750,09
2014	11 240 203,86	0,00	1 334 645,00	1 660 082,00
2015	10 780 590,86	0,00	1 396 167,00	1 396 167,00
2016	10 446 230,86	0,00	1 234 360,00	1 234 360,00
2017	9 696 742,86	0,00	1 999 488,00	1 999 488,00
2018	8 622 000,00	0,00	2 124 742,86	2 124 742,86
2019	7 400 000,00	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00
2020	5 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	4 750 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2022	3 600 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2023	2 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] / (1) - (15.1.)}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	5,71%	5,00%	0,00	5,00%	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,28%	16,28%	0,00	16,28%	2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,28%	17,28%	0,00	17,28%	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,39%	2,69%	3,11%	TAK	TAK
2015	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,57%	2,20%	2,62%	TAK	TAK
2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,22%	3,14%	3,56%	TAK	TAK
2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,06%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,86%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,18%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,30%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,48%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,36%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,81%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,01%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,92%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,24%	6,91%	6,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 388 472,10	3 262 277,01	3 625 253,14	936 787,59	2 688 465,55	2 939 132,36	750 651,55	15 682,50		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 501 558,18	3 213 822,57	1 421 908,97	333 261,37	1 088 647,60	1 320 279,34	182 060,74	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 170 210,00	3 112 423,00	1 329 182,00	462 408,00	866 774,00	560 798,00	351 991,00	485 976,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 715 060,79	2 887 818,22	1 058 876,69	332 890,90	725 985,79	414 176,56	190 604,97	484 556,82		
2014	301 927,00	211 927,00	18 223 318,50	3 104 120,00	2 576 759,87	1 714 140,87	862 619,00	851 081,00	890 617,00	0,00		
2015	459 613,00	459 613,00	18 092 657,00	3 486 440,00	3 722 241,57	1 536 241,57	2 186 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00		
2016	334 360,00	334 360,00	18 364 047,00	3 538 737,00	1 431 762,00	331 762,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2017	749 488,00	749 488,00	18 639 507,00	3 591 818,00	1 762 041,00	212 041,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
2018	1 074 742,86	1 074 742,76	18 919 100,00	3 645 695,00	1 340 141,00	190 141,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	19 202 887,00	3 700 381,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	19 490 930,00	3 755 886,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	921 048,36	907 642,03	907 642,03	1 733 596,27	1 733 596,27	1 733 596,27	953 553,00	907 642,03	907 642,03
Wykonanie 2012	269 931,83	256 359,93	256 359,93	561 473,44	561 473,44	561 473,44	307 301,15	256 359,93	256 359,93
Plan 3 kw. 2013	394 179,00	376 021,00	376 021,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	436 908,00	376 021,00	376 021,00
Wykonanie 2013	265 214,66	253 541,23	253 541,23	16 565,32	16 565,32	16 565,32	307 581,87	253 541,23	253 541,23
2014	559 973,87	539 280,22	539 280,22	227 280,00	222 499,00	222 499,00	608 259,87	539 280,24	539 280,24
2015	121 754,57	121 754,57	121 754,57	1 110 299,00	938 978,00	938 978,00	121 754,57	121 754,57	121 754,57
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	
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	1 887 741,68	1 887 741,68	1 887 741,68	45 910,97	45 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	582 486,28	530 213,69	530 213,69	108 414,06	108 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	115 000,00	0,00	0,00	175 887,00	175 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	72 495,07	58 693,41	58 693,41	67 842,30	67 842,30	10 357,66	10 357,66	0,00	0,00	
2014	242 264,00	163 805,00	163 805,00	147 468,63	137 438,63	114 938,63	114 938,63	0,00	0,00	
2015	1 110 299,00	938 978,00	938 978,00	171 321,00	171 321,00	165 702,00	165 702,00	0,00	0,00	
2016	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 778,00	0,00	0,00	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 009,00	0,00	0,00	6 009,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 249,00	0,00	0,00	6 249,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 499,00	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	1 789 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 845 174,54	0,00	346 433,52	346 433,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 122 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 940,00
Wykonanie 2013	6 622 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 940,10
2014	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	459 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 074 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	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