

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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	17 863 340,84	17 402 378,24	3 792 988,00	2 342,18	4 236 577,83	2 649 786,80	5 808 631,00	2 686 882,37	460 962,60	43 010,00	404 855,00	
Wykonanie 2012	20 602 879,31	19 358 197,01	4 094 431,00	2 945,94	4 522 778,03	2 935 239,26	6 825 234,00	2 849 022,81	1 244 682,30	87 161,70	1 083 585,00	
Plan 3 kw. 2013	21 401 614,23	20 537 868,23	4 409 194,00	500,00	5 582 700,00	3 530 000,00	6 672 944,00	749 925,00	863 746,00	100 000,00	712 746,00	
Wykonanie 2013	20 342 016,80	20 025 719,85	4 248 386,00	2 139,18	5 195 451,28	3 174 585,35	6 672 944,00	2 893 624,38	316 296,95	82 948,30	182 293,28	
2014	27 986 422,68	27 101 200,11	6 426 269,00	8 700,00	8 757 154,95	6 262 000,00	6 695 818,00	3 343 748,37	885 222,57	100 000,00	594 402,57	
2015	25 904 572,98	23 904 738,98	6 750 000,00	5 250,00	6 800 000,00	4 600 000,00	5 800 000,00	2 618 706,98	1 999 834,00	100 000,00	1 874 288,00	
2016	24 615 084,00	24 469 248,00	6 885 000,00	5 350,00	7 102 000,00	4 702 000,00	5 900 000,00	2 668 706,00	145 836,00	100 000,00	0,00	
2017	25 748 103,00	25 601 973,00	7 022 700,00	5 450,00	7 504 000,00	4 804 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	146 130,00	100 000,00	0,00	
2018	26 560 423,00	26 413 993,00	7 163 154,00	5 570,00	7 806 000,00	4 906 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	146 430,00	100 000,00	0,00	
2019	27 090 706,00	26 943 973,00	7 306 417,00	5 650,00	8 308 000,00	5 008 000,00	6 200 000,00	3 200 000,00	146 733,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	16 325 319,91	15 283 499,42	0,00	0,00	x	289 852,73	289 852,73	0,00	0,00	1 041 820,49
Wykonanie 2012	20 138 717,47	16 510 101,87	0,00	0,00	x	260 735,95	260 735,95	0,00	0,00	3 628 615,60
Plan 3 kw. 2013	22 599 726,23	19 122 085,23	0,00	0,00	x	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 477 641,00
Wykonanie 2013	20 753 896,04	17 663 594,35	0,00	0,00	x	144 180,47	144 180,47	0,00	0,00	3 090 301,69
2014	30 176 433,61	24 429 157,21	0,00	0,00	0,00	260 000,00	250 000,00	3 000,00	0,00	5 747 276,40
2015	27 884 133,98	20 332 224,79	0,00	0,00	0,00	290 000,00	270 000,00	6 000,00	0,00	7 551 909,19
2016	23 138 890,00	20 333 906,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 804 984,00
2017	23 688 661,00	20 962 756,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 725 905,00
2018	24 500 981,00	21 003 673,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 497 308,00
2019	25 036 743,00	21 368 898,88	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 667 844,12

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 zaciąganiem 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	1 538 020,93	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	464 161,84	1 038 736,33	0,00	0,00	1 038 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 198 112,00	2 384 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 084 000,00	898 112,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-411 879,24	2 317 002,17	0,00	0,00	317 002,17	300 000,00	2 000 000,00	111 879,24	0,00	0,00
2014	-2 190 010,93	3 709 234,93	0,00	0,00	719 234,93	719 234,93	2 990 000,00	1 470 776,00	0,00	0,00
2015	-1 979 561,00	4 803 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 881,00	1 979 561,00	0,00	0,00
2016	1 476 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 059 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 059 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 053 963,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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	1 255 170,42	1 255 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 185 896,00	1 185 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 185 888,00	1 185 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 185 888,00	1 185 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 519 224,00	1 519 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 824 320,00	2 824 320,00	1 211 718,00	1 211 718,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 476 194,00	1 476 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 059 442,00	2 059 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 059 442,00	2 059 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 053 963,00	2 053 963,00	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	4 620 053,40	0,00	2 118 878,82	2 118 878,82
Wykonanie 2012	3 384 592,00	0,00	2 848 095,14	3 886 831,47
Plan 3 kw. 2013	4 282 704,00	0,00	1 415 783,00	1 715 783,00
Wykonanie 2013	4 198 704,00	0,00	2 362 125,50	2 679 127,67
2014	5 669 480,00	0,00	2 672 042,90	3 391 277,83
2015	7 649 041,00	0,00	3 572 514,19	3 572 514,19
2016	6 172 847,00	0,00	4 135 342,00	4 135 342,00
2017	4 113 405,00	0,00	4 639 217,00	4 639 217,00
2018	2 053 963,00	0,00	5 410 320,00	5 410 320,00
2019	0,00	0,00	5 575 074,12	5 575 074,12

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	14,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,32%	6,31%	0,00	6,31%	9,90%	11,14%	12,79%	TAK	TAK
2015	11,95%	7,24%	0,00	7,24%	14,18%	10,41%	12,06%	TAK	TAK
2016	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	17,21%	10,39%	12,03%	TAK	TAK
2017	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	18,41%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2018	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	20,75%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2019	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	20,95%	18,79%	18,79%	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	7 631 900,34	2 659 744,20	7 579,70	0,00	7 579,70	7 579,70	1 029 240,79	5 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 892 295,85	2 985 382,23	645 834,83	5 680,00	640 154,83	616 292,83	2 951 815,32	60 507,45		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 955 782,92	3 670 500,00	1 581 311,63	190 506,63	1 390 805,00	525 076,00	2 023 936,00	928 629,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 955 782,92	3 405 359,72	1 581 311,63	190 506,63	1 390 805,00	525 076,00	2 023 936,00	0,00		
2014	0,00	0,00	9 844 086,53	7 466 128,63	2 036 463,48	299 988,26	1 736 475,22	2 577 766,22	2 623 294,18	546 216,00		
2015	0,00	0,00	10 446 469,00	4 996 000,00	7 334 722,56	182 492,69	7 152 229,87	7 426 729,87	125 179,32	0,00		
2016	1 476 194,00	1 476 194,00	10 968 792,00	5 245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 984,00	0,00		
2017	2 059 442,00	2 059 442,00	11 517 230,00	5 508 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 928,00	0,00		
2018	2 059 442,00	2 059 442,00	12 093 000,00	5 783 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 312,00	0,00		
2019	2 053 963,00	2 053 963,00	12 697 000,00	6 072 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 092,74	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	199 972,44	199 972,44	199 972,44	65 758,00	65 758,00	65 758,00	237 119,20	199 972,44	199 972,44
Wykonanie 2012	344 709,74	0,00	0,00	153 251,00	153 251,00	153 251,00	325 970,49	268 325,05	268 325,05
Plan 3 kw. 2013	258 409,32	245 672,12	245 672,12	542 546,00	542 546,00	542 546,00	316 755,63	245 672,12	309 090,63
Wykonanie 2013	217 265,98	205 234,59	205 234,59	90 593,28	90 593,28	90 593,28	369 406,76	309 191,39	316 211,39
2014	392 807,87	392 807,87	392 807,87	312 957,57	312 957,57	312 957,57	378 463,61	378 463,61	378 463,61
2015	173 607,63	173 607,63	173 607,63	1 084 218,00	1 084 218,00	1 084 218,00	182 492,69	173 607,63	182 492,69
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

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	253 864,80	153 251,00	253 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	144 586,54	88 330,00	144 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	745 932,00	446 058,00	745 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	494 506,02	305 686,00	494 506,02	240 844,39	240 844,39	240 844,39	240 844,39	0,00	0,00
2014	516 100,00	127 500,00	516 100,00	266 055,56	266 055,56	266 055,56	266 055,56	127 500,00	127 500,00
2015	2 343 936,77	1 588 482,00	2 343 936,77	965 437,83	965 437,83	965 437,83	965 437,83	1 084 218,00	1 084 218,00
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

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	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 084 218,00	1 084 218,00	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

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	1 255 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 295,55
Wykonanie 2012	1 185 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 185 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 185 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 519 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 645 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	418 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	341 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	341 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	310 376,00	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