

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	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⁾	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	19 166 870,00	16 352 265,00	1 826 534,00	19 368,00	2 557 616,00	1 859 401,00	8 208 668,00	2 384 493,00	2 814 605,00	686 266,00	2 128 339,00
Wykonanie 2012	20 940 600,00	18 936 047,00	2 008 852,00	13 391,00	2 709 831,00	2 009 404,00	9 558 866,00	2 365 575,00	2 004 553,00	162 397,00	1 842 156,00
Plan 3 kw. 2013	21 771 999,00	18 655 877,00	2 118 741,00	20 000,00	3 189 997,00	2 212 347,00	9 985 657,00	2 104 637,00	3 116 122,00	500 000,00	929 101,00
Wykonanie 2013	20 553 109,00	18 979 566,00	2 118 741,00	20 000,00	3 189 997,00	2 212 347,00	9 985 657,00	2 344 176,00	1 573 543,00	496 208,00	995 001,00
2014	23 436 013,00	20 350 428,00	2 385 131,00	20 000,00	4 796 654,00	2 448 359,00	10 606 450,00	2 316 006,00	3 085 585,00	760 000,00	2 325 585,00
2015	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2016	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2018	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2019	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	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.

z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe ^x
w tym:										
w tym:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przedsiębiorstwach 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	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	21 751 472,00	15 420 665,00	0,00	0,00	x	363 845,00	363 845,00	0,00	0,00	6 330 807,00
Wykonanie 2012	20 057 215,00	16 563 936,00	0,00	0,00	x	422 113,00	422 113,00	0,00	0,00	3 493 279,00
Plan 3 kw. 2013	20 801 902,00	17 772 274,00	0,00	0,00	x	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	3 029 628,00
Wykonanie 2013	19 916 296,00	17 055 401,00	0,00	0,00	x	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	2 860 895,00
2014	22 220 474,00	19 537 529,00	0,00	0,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	2 682 945,00
2015	18 947 357,00	17 858 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 088 957,00
2016	18 816 270,00	17 818 172,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	998 098,00
2017	18 815 395,00	17 828 629,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	986 766,00
2018	18 547 211,00	17 801 875,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	745 336,00
2019	18 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	18 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	19 200 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	19 200 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	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			
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	-2 584 602,00	5 072 912,00	0,00	0,00		319 542,00	0,00		4 753 370,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	883 385,00	2 213 638,00	0,00	0,00		740 880,00	0,00		1 472 758,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	970 097,00	2 200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	636 813,00	2 218 253,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 000 000,00	0,00	218 253,00	0,00	
2014	1 215 539,00	472 884,00	0,00	0,00		472 884,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	852 643,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	983 730,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	984 605,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 252 789,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	1 729 480,00	1 729 480,00	389 715,00	389 715,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 881 657,00	2 881 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 170 097,00	3 170 097,00	1 682 266,00	1 682 266,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 349 750,00	2 349 750,00	862 149,00	862 149,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 688 423,00	1 688 423,00	820 117,00	820 117,00	0,00	0,00	0,00	
2015	852 643,00	852 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	983 730,00	983 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	984 605,00	984 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 252 789,00	1 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	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 ^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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [4.] - [4.2] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	10 720 839,00	0,00	931 600,00	1 251 142,00
Wykonanie 2012	9 311 940,00	0,00	2 372 111,00	3 112 991,00
Plan 3 kw. 2013	8 141 843,00	0,00	883 603,00	1 083 603,00
Wykonanie 2013	8 962 190,00	0,00	1 924 165,00	1 924 165,00
2014	7 273 767,00	0,00	812 899,00	1 285 783,00
2015	6 421 124,00	0,00	1 341 600,00	1 341 600,00
2016	5 437 394,00	0,00	1 381 828,00	1 381 828,00
2017	4 452 789,00	0,00	1 371 371,00	1 371 371,00
2018	3 200 000,00	0,00	1 398 125,00	1 398 125,00
2019	2 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	1 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	600 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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

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

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, zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednolitości”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 poprzedzających 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																																																																																																																																																																																																																																																																								
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) + (2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20 + 2.1.21 + 2.1.22 + 2.1.23 + 2.1.24 + 2.1.25 + 2.1.26 + 2.1.27 + 2.1.28 + 2.1.29 + 2.1.30 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37 + 2.1.38 + 2.1.39 + 2.1.40 + 2.1.41 + 2.1.42 + 2.1.43 + 2.1.44 + 2.1.45 + 2.1.46 + 2.1.47 + 2.1.48 + 2.1.49 + 2.1.50 + 2.1.51 + 2.1.52 + 2.1.53 + 2.1.54 + 2.1.55 + 2.1.56 + 2.1.57 + 2.1.58 + 2.1.59 + 2.1.60 + 2.1.61 + 2.1.62 + 2.1.63 + 2.1.64 + 2.1.65 + 2.1.66 + 2.1.67 + 2.1.68 + 2.1.69 + 2.1.70 + 2.1.71 + 2.1.72 + 2.1.73 + 2.1.74 + 2.1.75 + 2.1.76 + 2.1.77 + 2.1.78 + 2.1.79 + 2.1.80 + 2.1.81 + 2.1.82 + 2.1.83 + 2.1.84 + 2.1.85 + 2.1.86 + 2.1.87 + 2.1.88 + 2.1.89 + 2.1.90 + 2.1.91 + 2.1.92 + 2.1.93 + 2.1.94 + 2.1.95 + 2.1.96 + 2.1.97 + 2.1.98 + 2.1.99 + 2.1.100 + 2.1.101 + 2.1.102 + 2.1.103 + 2.1.104 + 2.1.105 + 2.1.106 + 2.1.107 + 2.1.108 + 2.1.109 + 2.1.110 + 2.1.111 + 2.1.112 + 2.1.113 + 2.1.114 + 2.1.115 + 2.1.116 + 2.1.117 + 2.1.118 + 2.1.119 + 2.1.120 + 2.1.121 + 2.1.122 + 2.1.123 + 2.1.124 + 2.1.125 + 2.1.126 + 2.1.127 + 2.1.128 + 2.1.129 + 2.1.130 + 2.1.131 + 2.1.132 + 2.1.133 + 2.1.134 + 2.1.135 + 2.1.136 + 2.1.137 + 2.1.138 + 2.1.139 + 2.1.140 + 2.1.141 + 2.1.142 + 2.1.143 + 2.1.144 + 2.1.145 + 2.1.146 + 2.1.147 + 2.1.148 + 2.1.149 + 2.1.150 + 2.1.151 + 2.1.152 + 2.1.153 + 2.1.154 + 2.1.155 + 2.1.156 + 2.1.157 + 2.1.158 + 2.1.159 + 2.1.160 + 2.1.161 + 2.1.162 + 2.1.163 + 2.1.164 + 2.1.165 + 2.1.166 + 2.1.167 + 2.1.168 + 2.1.169 + 2.1.170 + 2.1.171 + 2.1.172 + 2.1.173 + 2.1.174 + 2.1.175 + 2.1.176 + 2.1.177 + 2.1.178 + 2.1.179 + 2.1.180 + 2.1.181 + 2.1.182 + 2.1.183 + 2.1.184 + 2.1.185 + 2.1.186 + 2.1.187 + 2.1.188 + 2.1.189 + 2.1.190 + 2.1.191 + 2.1.192 + 2.1.193 + 2.1.194 + 2.1.195 + 2.1.196 + 2.1.197 + 2.1.198 + 2.1.199 + 2.1.200 + 2.1.201 + 2.1.202 + 2.1.203 + 2.1.204 + 2.1.205 + 2.1.206 + 2.1.207 + 2.1.208 + 2.1.209 + 2.1.210 + 2.1.211 + 2.1.212 + 2.1.213 + 2.1.214 + 2.1.215 + 2.1.216 + 2.1.217 + 2.1.218 + 2.1.219 + 2.1.220 + 2.1.221 + 2.1.222 + 2.1.223 + 2.1.224 + 2.1.225 + 2.1.226 + 2.1.227 + 2.1.228 + 2.1.229 + 2.1.230 + 2.1.231 + 2.1.232 + 2.1.233 + 2.1.234 + 2.1.235 + 2.1.236 + 2.1.237 + 2.1.238 + 2.1.239 + 2.1.240 + 2.1.241 + 2.1.242 + 2.1.243 + 2.1.244 + 2.1.245 + 2.1.246 + 2.1.247 + 2.1.248 + 2.1.249 + 2.1.250 + 2.1.251 + 2.1.252 + 2.1.253 + 2.1.254 + 2.1.255 + 2.1.256 + 2.1.257 + 2.1.258 + 2.1.259 + 2.1.260 + 2.1.261 + 2.1.262 + 2.1.263 + 2.1.264 + 2.1.265 + 2.1.266 + 2.1.267 + 2.1.268 + 2.1.269 + 2.1.270 + 2.1.271 + 2.1.272 + 2.1.273 + 2.1.274 + 2.1.275 + 2.1.276 + 2.1.277 + 2.1.278 + 2.1.279 + 2.1.280 + 2.1.281 + 2.1.282 + 2.1.283 + 2.1.284 + 2.1.285 + 2.1.286 + 2.1.287 + 2.1.288 + 2.1.289 + 2.1.290 + 2.1.291 + 2.1.292 + 2.1.293 + 2.1.294 + 2.1.295 + 2.1.296 + 2.1.297 + 2.1.298 + 2.1.299 + 2.1.300 + 2.1.301 + 2.1.302 + 2.1.303 + 2.1.304 + 2.1.305 + 2.1.306 + 2.1.307 + 2.1.308 + 2.1.309 + 2.1.310 + 2.1.311 + 2.1.312 + 2.1.313 + 2.1.314 + 2.1.315 + 2.1.316 + 2.1.317 + 2.1.318 + 2.1.319 + 2.1.320 + 2.1.321 + 2.1.322 + 2.1.323 + 2.1.324 + 2.1.325 + 2.1.326 + 2.1.327 + 2.1.328 + 2.1.329 + 2.1.330 + 2.1.331 + 2.1.332 + 2.1.333 + 2.1.334 + 2.1.335 + 2.1.336 + 2.1.337 + 2.1.338 + 2.1.339 + 2.1.340 + 2.1.341 + 2.1.342 + 2.1.343 + 2.1.344 + 2.1.345 + 2.1.346 + 2.1.347 + 2.1.348 + 2.1.349 + 2.1.350 + 2.1.351 + 2.1.352 + 2.1.353 + 2.1.354 + 2.1.355 + 2.1.356 + 2.1.357 + 2.1.358 + 2.1.359 + 2.1.360 + 2.1.361 + 2.1.362 + 2.1.363 + 2.1.364 + 2.1.365 + 2.1.366 + 2.1.367 + 2.1.368 + 2.1.369 + 2.1.370 + 2.1.371 + 2.1.372 + 2.1.373 + 2.1.374 + 2.1.375 + 2.1.376 + 2.1.377 + 2.1.378 + 2.1.379 + 2.1.380 + 2.1.381 + 2.1.382 + 2.1.383 + 2.1.384 + 2.1.385 + 2.1.386 + 2.1.387 + 2.1.388 + 2.1.389 + 2.1.390 + 2.1.391 + 2.1.392 + 2.1.393 + 2.1.394 + 2.1.395 + 2.1.396 + 2.1.397 + 2.1.398 + 2.1.399 + 2.1.400 + 2.1.401 + 2.1.402 + 2.1.403 + 2.1.404 + 2.1.405 + 2.1.406 + 2.1.407 + 2.1.408 + 2.1.409 + 2.1.410 + 2.1.411 + 2.1.412 + 2.1.413 + 2.1.414 + 2.1.415 + 2.1.416 + 2.1.417 + 2.1.418 + 2.1.419 + 2.1.420 + 2.1.421 + 2.1.422 + 2.1.423 + 2.1.424 + 2.1.425 + 2.1.426 + 2.1.427 + 2.1.428 + 2.1.429 + 2.1.430 + 2.1.431 + 2.1.432 + 2.1.433 + 2.1.434 + 2.1.435 + 2.1.436 + 2.1.437 + 2.1.438 + 2.1.439 + 2.1.440 + 2.1.441 + 2.1.442 + 2.1.443 + 2.1.444 + 2.1.445 + 2.1.446 + 2.1.447 + 2.1.448 + 2.1.449 + 2.1.450 + 2.1.451 + 2.1.452 + 2.1.453 + 2.1.454 + 2.1.455 + 2.1.456 + 2.1.457 + 2.1.458 + 2.1.459 + 2.1.460 + 2.1.461 + 2.1.462 + 2.1.463 + 2.1.464 + 2.1.465 + 2.1.466 + 2.1.467 + 2.1.468 + 2.1.469 + 2.1.470 + 2.1.471 + 2.1.472 + 2.1.473 + 2.1.474 + 2.1.475 + 2.1.476 + 2.1.477 + 2.1.478 + 2.1.479 + 2.1.480 + 2.1.481 + 2.1.482 + 2.1.483 + 2.1.484 + 2.1.485 + 2.1.486 + 2.1.487 + 2.1.488 + 2.1.489 + 2.1.490 + 2.1.491 + 2.1.492 + 2.1.493 + 2.1.494 + 2.1.495 + 2.1.496 + 2.1.497 + 2.1.498 + 2.1.499 + 2.1.500 + 2.1.501 + 2.1.502 + 2.1.503 + 2.1.504 + 2.1.505 + 2.1.506 + 2.1.507 + 2.1.508 + 2.1.509 + 2.1.510 + 2.1.511 + 2.1.512 + 2.1.513 + 2.1.514 + 2.1.515 + 2.1.516 + 2.1.517 + 2.1.518 + 2.1.519 + 2.1.520 + 2.1.521 + 2.1.522 + 2.1.523 + 2.1.524 + 2.1.525 + 2.1.526 + 2.1.527 + 2.1.528 + 2.1.529 + 2.1.530 + 2.1.531 + 2.1.532 + 2.1.533 + 2.1.534 + 2.1.535 + 2.1.536 + 2.1.537 + 2.1.538 + 2.1.539 + 2.1.540 + 2.1.541 + 2.1.542 + 2.1.543 + 2.1.544 + 2.1.545 + 2.1.546 + 2.1.547 + 2.1.548 + 2.1.549 + 2.1.550 + 2.1.551 + 2.1.552 + 2.1.553 + 2.1.554 + 2.1.555 + 2.1.556 + 2.1.557 + 2.1.558 + 2.1.559 + 2.1.560 + 2.1.561 + 2.1.562 + 2.1.563 + 2.1.564 + 2.1.565 + 2.1.566 + 2.1.567 + 2.1.568 + 2.1.569 + 2.1.570 + 2.1.571 + 2.1.572 + 2.1.573 + 2.1.574 + 2.1.575 + 2.1.576 + 2.1.577 + 2.1.578 + 2.1.579 + 2.1.580 + 2.1.581 + 2.1.582 + 2.1.583 + 2.1.584 + 2.1.585 + 2.1.586 + 2.1.587 + 2.1.588 + 2.1.589 + 2.1.590 + 2.1.591 + 2.1.592 + 2.1.593 + 2.1.594 + 2.1.595 + 2.1.596 + 2.1.597 + 2.1.598 + 2.1.599 + 2.1.600 + 2.1.601 + 2.1.602 + 2.1.603 + 2.1.604 + 2.1.605 + 2.1.606 + 2.1.607 + 2.1.608 + 2.1.609 + 2.1.610 + 2.1.611 + 2.1.612 + 2.1.613 + 2.1.614 + 2.1.615 + 2.1.616 + 2.1.617 + 2.1.618 + 2.1.619 + 2.1.620 + 2.1.621 + 2.1.622 + 2.1.623 + 2.1.624 + 2.1.625 + 2.1.626 + 2.1.627 + 2.1.628 + 2.1.629 + 2.1.630 + 2.1.631 + 2.1.632 + 2.1.633 + 2.1.634 + 2.1.635 + 2.1.636 + 2.1.637 + 2.1.638 + 2.1.639 + 2.1.640 + 2.1.641 + 2.1.642 + 2.1.643 + 2.1.644 + 2.1.645 + 2.1.646 + 2.1.647 + 2.1.648 + 2.1.649 + 2.1.650 + 2.1.651 + 2.1.652 + 2.1.653 + 2.1.654 + 2.1.655 + 2.1.656 + 2.1.657 + 2.1.658 + 2.1.659 + 2.1.660 + 2.1.661 + 2.1.662 + 2.1.663 + 2.1.664 + 2.1.665 + 2.1.666 + 2.1.667 + 2.1.668 + 2.1.669 + 2.1.670 + 2.1.671 + 2.1.672 + 2.1.673 + 2.1.674 + 2.1.675 + 2.1.676 + 2.1.677 + 2.1.678 + 2.1.679 + 2.1.680 + 2.1.681 + 2.1.682 + 2.1.683 + 2.1.684 + 2.1.685 + 2.1.686 + 2.1.687 + 2.1.688 + 2.1.689 + 2.1.690 + 2.1.691 + 2.1.692 + 2.1.693 + 2.1.694 + 2.1.695 + 2.1.696 + 2.1.697 + 2.1.698 + 2.1.699 + 2.1.700 + 2.1.701 + 2.1.702 + 2.1.703 + 2.1.704 + 2.1.705 + 2.1.706 + 2.1.707 + 2.1.708 + 2.1.709 + 2.1.710 + 2.1.711 + 2.1.712 + 2.1.713 + 2.1.714 + 2.1.715 + 2.1.716 + 2.1.717 + 2.1.718 + 2.1.719 + 2.1.720 + 2.1.721 + 2.1.722 + 2.1.723 + 2.1.724 + 2.1.725 + 2.1.726 + 2.1.727 + 2.1.728 + 2.1.729 + 2.1.730 + 2.1.731 + 2.1.732 + 2.1.733 + 2.1.734 + 2.1.735 + 2.1.736 + 2.1.737 + 2.1.738 + 2.1.739 + 2.1.740 + 2.1.741 + 2.1.742 + 2.1.743 + 2.1.744 + 2.1.745 + 2.1.746 + 2.1.747 + 2.1.748 + 2.1.749 + 2.1.750 + 2.1.751 + 2.1.752 + 2.1.753 + 2.1.754 + 2.1.755 + 2.1.756 + 2.1.757 + 2.1.758 + 2.1.759 + 2.1.760 + 2.1.761 + 2.1.762 + 2.1.763 + 2.1.764 + 2.1.765 + 2.1.766 + 2.1.767 + 2.1.768 + 2.1.769 + 2.1.770 + 2.1.771 + 2.1.772 + 2.1.773 + 2.1.774 + 2.1.775 + 2.1.776 + 2.1.777 + 2.1.778 + 2.1.779 + 2.1.780 + 2.1.781 + 2.1.782 + 2.1.783 + 2.1.784 + 2.1.785 + 2.1.786 + 2.1.787 + 2.1.788 + 2.1.789 + 2.1.790 + 2.1.791 + 2.1.792 + 2.1.793 + 2.1.794 + 2.1.795 + 2.1.796 + 2.1.797 + 2.1.798 + 2.1.799 + 2.1.800 + 2.1.801 + 2.1.802 + 2.1.803 + 2.1.804 + 2.1.805 + 2.1.806 + 2.1.807 + 2.1.808 + 2.1.809 + 2.1.810 + 2.1.811 + 2.1.812 + 2.1.813 + 2.1.814 + 2.1.815 + 2.1.816 + 2.1.817 + 2.1.818 + 2.1.819 + 2.1.820 + 2.1.821 + 2.1.822 + 2.1.823 + 2.1.824 + 2.1.825 + 2.1.826 + 2.1.827 + 2.1.828 + 2.1.829 + 2.1.830 + 2.1.831 + 2.1.832 + 2.1.833 + 2.1.834 + 2.1.835 + 2.1.836 + 2.1.837 + 2.1.838 + 2.1.839 + 2.1.840 + 2.1.841 + 2.1.842 + 2.1.843 + 2.1.844 + 2.1.845 + 2.1.846 + 2.1.847 + 2.1.848 + 2.1.849 + 2.1.850 + 2.1.851 + 2.1.852 + 2.1.853 + 2.1.854 + 2.1.855 + 2.1.856 + 2.1.857 + 2.1.858 + 2.1.859 + 2.1.860 + 2.1.861 + 2.1.862 + 2.1.863 + 2.1.864 + 2.1.865 + 2.1.866 + 2.1.867 + 2.1.868 + 2.1.869 + 2.1.870 + 2.1.871 + 2.1.872 + 2.1.873 + 2.1.874 + 2.1.875 + 2.1.876 + 2.1.877 + 2.1.878 + 2.1.879 + 2.1.880 + 2.1.881 + 2.1.882 + 2.1.883 + 2.1.884 + 2.1.885 + 2.1.886 + 2.1.887 + 2.1.888 + 2.1.889 + 2.1.890 + 2.1.891 + 2.1.892 + 2.1.893 + 2.1.894 + 2.1.895 + 2.1.896 + 2.1.897 + 2.1.898 + 2.1.899 + 2.1.900 + 2.1.901 + 2.1.902 + 2.1.903 + 2.1.904 + 2.1.905 + 2.1.906 + 2.1.907 + 2.1.908 + 2.1.909 + 2.1.910 + 2.1.911 + 2.1.912 + 2.1.913 + 2.1.914 + 2.1.915 + 2.1.916 + 2.1.917 + 2.1.918 + 2.1.919 + 2.1.920 + 2.1.921 + 2.1.922 + 2.1.923 + 2.1.924 + 2.1.925 + 2.1.926 + 2.1.927 + 2.1.928 + 2.1.929 + 2.1.930 + 2.1.931 + 2.1.932 + 2.1.933 + 2.1.934 + 2.1.935 + 2.1.936 + 2.1.937 + 2.1.938 + 2.1.939 + 2.1.940 + 2.1.941 + 2.1.942 + 2.1.943 + 2.1.944 + 2.1.945 + 2.1.946 + 2.1.947 + 2.1.948 + 2.1.949 + 2.1.950 + 2.1.951 + 2.1.952 + 2.1.953 + 2.1.954 + 2.1.955 + 2.1.956 + 2.1.957 + 2.1.958 + 2.1.959 + 2.1.960 + 2.1.961 + 2.1.962 + 2.1.963 + 2.1.964 + 2.1.965 + 2.1.966 + 2.1.967 + 2.1.968 + 2.1.969 + 2.1.970 + 2.1.971 + 2.1.972 + 2.1.973 + 2.1.974 + 2.1.975 + 2.1.976 + 2.1.977 + 2.1.978 + 2.1.979 + 2.1.980 + 2.1.981 + 2.1.982 + 2.1.983 + 2.1.984 + 2.1.985 + 2.1.986 + 2.1.987 + 2.1.988 + 2.1.989 + 2.1.990 + 2.1.991 + 2.1.992 + 2.1.993 + 2.1.994 + 2.1.995 + 2.1.996 + 2.1.997 + 2.1.998 + 2.1.999 + 2.1.1000)$	8.92%	15.78%	8.09%	0.00	8.89%	15.78%	8.09%	8.91%	5.04%	5.82%	6.48%	5.98%	7.34%	6.06%	6.06%	6.06%	6.06%	4.04%	4.04%	0.00	4.04%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 151 900,00	207 825,00	17 700 714,00	1 009 686,00	16 691 028,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 737 750,00	204 731,00	1 199 992,00	969 992,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 498 219,00	204 731,00	2 345 544,00	212 650,00	2 132 894,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 498 219,00	204 731,00	2 420 064,00	281 170,00	2 138 894,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 215 539,00	1 215 539,00	10 045 502,00	215 800,00	2 100 205,00	505 953,00	1 594 252,00	1 146 332,00	447 920,00	0,00
2015	852 643,00	852 643,00	10 045 502,00	215 800,00	758 041,00	419 681,00	338 360,00	200 000,00	138 360,00	0,00
2016	983 730,00	983 730,00	10 045 502,00	215 800,00	277 763,00	47 763,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2017	984 605,00	984 605,00	10 045 502,00	215 800,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2018	1 252 789,00	1 252 789,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	10 045 502,00	215 800,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	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	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	713 101,00	713 101,00	713 101,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	713 101,00	713 101,00	713 101,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
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	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	347 000,00	0,00	347 000,00	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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

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:		
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2011	1 729 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 881 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 170 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 170 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 688 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	983 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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