

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

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	22 284 752,16	19 879 320,39	1 253 082,00	9 176,62	2 730 498,92	2 041 146,97	8 766 913,00	5 130 740,94	2 405 431,77	21 913,27	2 383 518,50	
Wykonanie 2012	22 857 650,30	19 634 476,87	1 373 999,00	6 906,20	3 071 764,81	2 174 688,45	9 140 671,00	5 069 144,72	3 223 173,43	17 850,00	3 193 765,43	
Plan 3 kw. 2013	19 934 766,03	19 504 782,09	1 597 798,00	8 000,00	3 480 659,39	2 380 326,00	9 354 340,00	4 340 998,55	429 983,94	8 200,00	291 445,00	
Wykonanie 2013	20 260 131,14	19 910 881,07	1 539 550,00	12 099,72	3 544 379,45	2 408 238,65	9 370 533,00	4 676 774,95	349 250,07	8 929,55	209 981,58	
2014	22 335 286,95	20 717 304,78	1 759 302,00	3 000,00	3 920 601,35	2 452 000,00	8 952 941,00	5 161 277,55	1 617 982,17	139 694,98	1 401 800,14	
2015	22 332 968,00	21 486 496,00	1 847 267,00	10 160,00	3 877 041,00	2 488 800,00	9 482 625,00	5 139 036,00	846 472,00	1 800,00	844 663,00	
2016	20 399 828,00	20 398 028,00	1 939 630,00	10 323,00	3 954 522,00	2 538 576,00	9 672 278,00	3 847 739,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
2017	20 013 235,00	20 013 235,00	2 036 612,00	10 488,00	4 033 674,00	2 589 348,00	9 865 724,00	3 163 478,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 331 656,00	20 331 656,00	2 138 443,00	10 656,00	4 114 347,00	2 641 135,00	10 063 038,00	3 179 295,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 655 172,00	20 655 172,00	2 245 365,00	10 826,00	4 196 634,00	2 693 958,00	10 264 299,00	3 195 191,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 983 864,00	20 983 864,00	2 357 633,00	10 999,00	4 280 567,00	2 747 837,00	10 469 585,00	3 211 167,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 317 815,00	21 317 815,00	2 475 515,00	11 175,00	4 366 178,00	2 802 794,00	10 678 977,00	3 227 223,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 657 109,00	21 657 109,00	2 599 291,00	11 354,00	4 453 502,00	2 858 850,00	10 892 557,00	3 243 359,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 001 832,00	22 001 832,00	2 729 256,00	11 536,00	4 542 572,00	2 916 027,00	11 110 408,00	3 259 576,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 252 071,00	22 252 071,00	2 865 719,00	11 721,00	4 633 423,00	2 974 348,00	11 332 616,00	3 275 874,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	23 271 173,43	18 397 505,06	0,00	0,00	x	150 299,11	150 299,11	0,00	0,00	4 873 668,37
Wykonanie 2012	21 075 254,54	17 987 334,87	0,00	0,00	x	143 153,72	143 153,72	0,00	0,00	3 087 919,67
Plan 3 kw. 2013	23 448 395,87	18 013 684,90	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	5 434 710,97
Wykonanie 2013	20 635 490,85	17 969 124,46	0,00	0,00	x	107 620,43	107 620,43	0,00	0,00	2 666 366,39
2014	27 393 394,65	19 640 710,82	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	12 000,00	4 020,00	7 752 683,83
2015	22 362 673,16	19 415 673,16	0,00	0,00	0,00	236 500,00	236 500,00	11 000,00	3 600,00	2 947 000,00
2016	19 049 796,08	18 493 196,08	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	3 200,00	556 600,00
2017	18 803 803,08	18 151 203,08	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	2 800,00	652 600,00
2018	19 574 256,08	18 511 656,08	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	2 400,00	1 062 600,00
2019	19 897 772,08	18 885 172,08	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	2 000,00	1 012 600,00
2020	20 226 464,08	19 262 564,08	0,00	0,00	x	112 500,00	112 500,00	0,00	1 600,00	963 900,00
2021	20 560 415,08	19 651 815,08	0,00	0,00	x	90 500,00	90 500,00	0,00	1 200,00	908 600,00
2022	20 899 709,08	20 037 109,08	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	800,00	862 600,00
2023	21 248 372,87	20 445 772,87	0,00	0,00	x	44 500,00	44 500,00	0,00	400,00	802 600,00
2024	21 480 271,00	20 855 071,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	625 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	-986 421,27	3 501 659,51	0,00	0,00	1 161 054,51	559 470,18	2 340 605,00	426 951,09	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 782 395,76	1 470 074,92	0,00	0,00	881 074,92	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 513 629,84	4 192 281,76	0,00	0,00	672 029,76	593 377,84	3 520 252,00	2 920 252,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-375 359,71	2 652 069,97	0,00	0,00	672 029,76	375 359,71	1 980 040,21	1 450 040,21	0,00	0,00
2014	-5 058 107,70	6 867 448,34	0,00	0,00	1 598 058,34	1 535 425,70	5 269 390,00	3 522 682,00	0,00	0,00
2015	-29 705,16	2 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 000,00	29 705,16	0,00	0,00
2016	1 350 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	757 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	757 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	757 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	757 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	753 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	771 800,00	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 634 163,32	1 634 163,32	1 032 579,00	1 032 579,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 084 434,53	2 580 440,92	1 990 605,00	1 990 605,00	0,00	0,00	503 993,61
Plan 3 kw. 2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 809 340,64	1 809 340,64	967 708,00	170 811,00	796 897,00	0,00	0,00
2015	2 083 294,84	2 083 294,84	864 663,00	185 973,00	678 690,00	0,00	0,00
2016	1 350 031,92	1 350 031,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	1 209 431,92	1 209 431,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	757 399,92	757 399,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	757 399,92	757 399,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	757 399,92	757 399,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	757 399,92	757 399,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	757 399,92	757 399,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	753 459,13	753 459,13	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	771 800,00	771 800,00	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	5 183 020,68	0,00	1 481 815,33	2 642 869,84
Wykonanie 2012	3 080 579,76	0,00	1 647 142,00	2 528 216,92
Plan 3 kw. 2013	5 922 179,84	0,00	1 491 097,19	2 163 126,95
Wykonanie 2013	4 381 968,05	0,00	1 941 756,61	2 613 786,37
2014	7 842 017,41	0,00	1 076 593,96	2 674 652,30
2015	7 871 722,57	0,00	2 070 822,84	2 070 822,84
2016	6 521 690,65	0,00	1 904 831,92	1 904 831,92
2017	5 312 258,73	0,00	1 862 031,92	1 862 031,92
2018	4 554 858,81	0,00	1 819 999,92	1 819 999,92
2019	3 797 458,89	0,00	1 769 999,92	1 769 999,92
2020	3 040 058,97	0,00	1 721 299,92	1 721 299,92
2021	2 282 659,05	0,00	1 665 999,92	1 665 999,92
2022	1 525 259,13	0,00	1 619 999,92	1 619 999,92
2023	771 800,00	0,00	1 556 059,13	1 556 059,13
2024	0,00	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	8,01%	3,37%	0,00	3,37%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,92%	3,21%	0,00	3,21%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,77%	4,37%	0,00	4,37%	5,45%	7,18%	7,89%	TAK	TAK
2015	10,39%	6,45%	0,00	6,45%	9,28%	6,75%	7,45%	TAK	TAK
2016	7,53%	7,42%	0,00	7,42%	9,35%	7,42%	8,12%	TAK	TAK
2017	6,89%	6,78%	0,00	6,78%	9,30%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2018	4,51%	4,40%	0,00	4,40%	8,95%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,23%	0,00	4,23%	8,57%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,04%	0,00	4,04%	8,20%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2021	3,98%	3,88%	0,00	3,88%	7,82%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,71%	0,00	3,71%	7,48%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,53%	0,00	3,53%	7,07%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2024	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,28%	7,46%	7,46%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 347 263,24	1 944 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 519,42	500 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 901 620,86	2 098 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 884,66	461 035,01
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 045 263,52	2 390 667,92	2 060 391,32	269 391,32	1 791 000,00	0,00	5 001 860,97	216 425,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 058 087,47	2 338 292,26	1 642 569,41	272 472,70	1 370 096,71	0,00	2 461 826,53	204 539,86
2014	0,00	0,00	8 531 108,13	2 498 677,04	6 489 526,07	672 683,18	5 816 842,89	4 510 842,89	3 002 529,14	239 311,80
2015	0,00	0,00	8 370 295,00	2 487 251,00	3 057 195,04	2 132 195,04	925 000,00	925 000,00	2 022 000,00	0,00
2016	1 350 031,92	1 350 031,92	8 537 698,00	2 536 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	0,00
2017	1 209 431,92	1 209 431,92	8 708 452,00	2 587 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	0,00
2018	757 399,92	757 399,92	8 882 621,00	2 639 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 500,00	0,00
2019	757 399,92	757 399,92	9 060 273,00	2 692 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 500,00	0,00
2020	757 399,92	757 399,92	9 241 478,00	2 746 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 800,00	0,00
2021	757 399,92	757 399,92	9 426 308,00	2 801 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00	0,00
2022	757 399,92	757 399,92	9 614 834,00	2 857 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 500,00	0,00
2023	753 459,13	753 459,13	9 807 131,00	2 914 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 500,00	0,00
2024	771 800,00	771 800,00	10 003 274,00	2 972 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 100,00	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:	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:			
			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	882 095,16	789 873,79	789 873,79	2 264 619,12	2 264 619,12	2 264 619,12	841 851,51	727 090,52	727 090,52
Wykonanie 2012	763 024,41	675 956,94	675 956,94	1 998 105,00	1 998 105,00	1 998 105,00	831 649,70	686 607,47	686 607,47
Plan 3 kw. 2013	300 299,35	273 753,62	273 753,62	79 845,00	79 845,00	79 845,00	335 010,61	291 112,91	219 112,91
Wykonanie 2013	273 395,34	247 922,16	247 922,16	0,00	0,00	0,00	314 831,99	273 985,44	273 985,44
2014	660 274,31	585 716,73	585 716,73	1 199 370,14	1 173 070,16	1 173 070,16	697 205,48	586 351,15	586 351,15
2015	2 006 957,00	1 723 440,20	1 669 074,20	844 663,00	844 663,00	844 663,00	2 121 176,70	1 723 440,20	1 672 983,20
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

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	3 442 100,65	1 990 605,00	1 990 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 956 135,96	1 618 097,00	1 618 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	881 953,99	393 310,00	393 310,00	488 643,99	488 643,99	0,00	0,00	315 981,00	315 981,00
2014	2 922 485,83	1 624 423,16	1 624 423,16	1 403 396,98	1 403 396,98	369 662,92	369 662,92	1 638 390,00	1 638 390,00
2015	0,00	0,00	0,00	384 233,50	384 233,50	368 482,50	368 482,50	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	1 638 390,00	1 638 390,00	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

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	1 634 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Wykonanie 2012	2 580 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
Plan 3 kw. 2013	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 809 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 047 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	775 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	635 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	182 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	182 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 059,13	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

* 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