

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXVII/433/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów

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	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	54 773 511,63	49 945 198,91	9 846 011,00	238 276,00	10 262 539,03	6 821 495,11	16 314 955,00	9 571 087,85	4 828 312,72	291 336,91	4 504 735,40	
Wykonanie 2012	54 235 014,67	52 089 624,70	10 035 641,00	119 659,61	12 161 555,74	8 202 865,49	16 830 131,00	8 865 794,68	2 145 389,97	372 356,92	1 726 261,99	
Plan 3 kw. 2013	64 822 063,52	57 724 420,97	11 082 872,00	270 000,00	14 938 790,00	8 317 200,00	17 496 561,00	8 925 646,97	7 097 642,55	1 005 000,00	5 837 162,55	
Wykonanie 2013	60 765 690,97	56 620 934,87	10 678 727,00	212 469,61	13 827 142,48	7 973 871,54	17 529 094,00	9 289 931,29	4 144 756,10	750 148,06	3 034 453,25	
2014	71 344 747,65	62 576 033,99	11 709 464,00	250 000,00	16 743 991,11	8 268 000,00	18 204 253,00	9 574 214,79	8 768 713,66	1 875 000,00	6 753 713,66	
2015	69 458 177,00	62 918 177,00	11 530 620,00	275 625,00	16 319 378,00	8 466 830,00	17 848 241,00	7 110 511,00	6 540 000,00	600 000,00	5 900 000,00	
2016	63 004 360,00	60 504 360,00	11 761 232,00	289 406,00	16 482 572,00	8 551 498,00	18 026 724,00	7 181 616,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2017	63 911 925,00	61 411 925,00	11 996 457,00	303 876,00	16 647 397,00	8 637 013,00	18 206 991,00	7 253 432,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2018	64 832 165,00	62 332 165,00	12 176 403,00	319 070,00	16 813 871,00	8 723 383,00	18 389 061,00	7 325 967,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2019	65 766 980,00	63 266 980,00	12 359 050,00	335 023,00	16 982 010,00	8 810 617,00	18 572 952,00	7 399 226,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2020	66 714 990,00	64 214 990,00	12 544 435,00	351 775,00	17 151 830,00	8 898 723,00	18 758 682,00	7 473 218,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2021	67 677 210,00	65 177 210,00	12 732 602,00	369 364,00	17 323 348,00	8 987 710,00	18 946 268,00	7 547 951,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2022	68 654 868,00	66 154 868,00	12 923 591,00	387 832,00	17 496 582,00	9 077 587,00	19 135 731,00	7 623 430,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2023	69 646 310,00	67 146 310,00	13 117 445,00	407 224,00	17 671 548,00	9 168 363,00	19 327 088,00	7 699 665,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2024	70 653 190,00	68 153 190,00	13 314 207,00	427 585,00	17 848 263,00	9 260 047,00	19 520 359,00	7 776 661,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2025	71 341 537,00	68 841 537,00	13 448 680,00	450 000,00	18 026 745,00	9 352 647,00	19 715 563,00	7 854 428,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	
2026	72 036 837,00	69 536 837,00	13 584 512,00	450 000,00	18 207 013,00	9 446 173,00	19 912 718,00	7 932 972,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00	

- 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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	56 865 589,82	48 985 407,46	0,00	0,00	x	1 490 464,16	1 490 464,16	0,00	0,00	7 880 182,36
Wykonanie 2012	56 163 498,13	49 575 380,60	0,00	0,00	x	1 917 561,35	1 907 561,35	0,00	0,00	6 588 117,53
Plan 3 kw. 2013	64 269 684,32	53 333 761,32	0,00	0,00	x	1 790 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	10 935 923,00
Wykonanie 2013	59 879 935,43	52 825 125,92	0,00	0,00	x	1 804 810,65	1 758 810,65	0,00	0,00	7 054 809,51
2014	77 054 696,45	58 582 345,91	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 469 500,00	0,00	0,00	18 472 350,54
2015	66 301 325,80	52 792 680,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	13 508 645,80
2016	59 681 648,73	53 495 994,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	6 185 654,73
2017	60 977 925,00	54 122 674,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	6 855 251,00
2018	62 298 165,00	54 788 854,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	7 509 311,00
2019	62 324 480,00	55 602 854,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	6 721 626,00
2020	63 414 990,00	56 289 314,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	7 125 676,00
2021	64 977 210,00	56 993 514,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	960 000,00	0,00	0,00	7 983 696,00
2022	66 254 868,00	57 765 794,00	0,00	0,00	x	850 000,00	810 000,00	0,00	0,00	8 489 074,00
2023	67 146 310,00	58 556 514,00	0,00	0,00	x	700 000,00	660 000,00	0,00	0,00	8 589 796,00
2024	66 653 190,00	59 356 054,00	0,00	0,00	x	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 297 136,00
2025	67 841 537,00	60 127 682,00	0,00	0,00	x	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 713 855,00
2026	68 236 837,00	60 728 959,00	0,00	0,00	x	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 507 878,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 092 078,19	8 482 213,47	0,00	0,00	982 213,47	0,00	7 500 000,00	2 092 078,19	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 928 483,46	5 558 607,35	0,00	0,00	2 058 607,35	0,00	3 500 000,00	1 928 483,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	552 379,20	4 188 120,00	0,00	0,00	188 120,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	885 755,54	4 389 628,69	0,00	0,00	389 628,69	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-5 709 948,80	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	5 709 948,80	0,00	0,00
2015	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 331 527,93	4 331 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 240 495,20	3 240 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 740 499,20	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 740 499,20	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 590 051,20	1 590 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 156 851,20	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 322 711,27	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 442 500,00	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	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, 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	32 361 108,07	0,00	959 791,45	1 942 004,92
Wykonanie 2012	32 620 612,87	0,00	2 514 244,10	4 572 851,45
Plan 3 kw. 2013	31 880 113,67	0,00	4 390 659,65	4 578 779,65
Wykonanie 2013	31 880 113,67	0,00	3 795 808,95	4 185 437,64
2014	37 590 062,47	0,00	3 993 688,08	3 993 688,08
2015	34 433 211,27	0,00	10 125 497,00	10 125 497,00
2016	31 110 500,00	0,00	7 008 366,00	7 008 366,00
2017	28 176 500,00	0,00	7 289 251,00	7 289 251,00
2018	25 642 500,00	0,00	7 543 311,00	7 543 311,00
2019	22 200 000,00	0,00	7 664 126,00	7 664 126,00
2020	18 900 000,00	0,00	7 925 676,00	7 925 676,00
2021	16 200 000,00	0,00	8 183 696,00	8 183 696,00
2022	13 800 000,00	0,00	8 389 074,00	8 389 074,00
2023	11 300 000,00	0,00	8 589 796,00	8 589 796,00
2024	7 300 000,00	0,00	8 797 136,00	8 797 136,00
2025	3 800 000,00	0,00	8 713 855,00	8 713 855,00
2026	0,00	0,00	8 807 878,00	8 807 878,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1))}{((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1)) - (15.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	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	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,70%	10,70%	0,00	10,70%	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,23%	5,31%	5,03%	TAK	TAK
2015	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	15,44%	7,29%	7,01%	TAK	TAK
2016	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	11,60%	10,66%	10,38%	TAK	TAK
2017	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	11,87%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2018	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	12,10%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2019	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	12,11%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	12,33%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2021	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,54%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,66%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,76%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,88%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	12,63%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2026	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,64%	12,76%	12,76%	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	11.4	11.5			
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	20 854 496,98	494 995,63	3 772 810,33	1 291 899,61	2 480 910,72	3 688 347,41	3 819 807,11	359 580,24		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 716 793,44	351 936,22	6 614 035,09	271 574,25	6 342 460,84	3 335 141,45	2 646 927,32	389 016,78		
Plan 3 kw. 2013	0,00	552 379,20	21 170 486,59	5 840 854,00	5 916 422,00	278 400,00	5 638 022,00	7 836 922,00	1 980 701,00	1 118 300,00		
Wykonanie 2013	0,00	855 755,54	21 782 920,11	5 919 451,04	5 916 422,00	278 400,00	5 638 022,00	6 401 937,85	1 480 701,00	993 197,52		
2014	0,00	0,00	22 710 709,86	6 210 455,00	2 896 826,55	320 393,55	2 576 433,00	3 428 760,34	15 043 590,20	1 209 300,00		
2015	3 156 851,20	3 156 851,20	21 301 389,00	5 750 000,00	7 868 000,00	4 150 000,00	3 718 000,00	3 576 053,00	1 532 593,00	1 300 000,00		
2016	3 322 711,27	3 322 711,27	21 727 417,00	5 750 000,00	5 640 000,00	4 150 000,00	1 490 000,00	3 419 957,00	1 465 696,00	1 300 000,00		
2017	2 934 000,00	2 934 000,00	22 569 526,00	5 750 000,00	5 640 000,00	4 150 000,00	1 490 000,00	3 888 675,00	1 666 575,00	1 300 000,00		
2018	2 534 000,00	2 534 000,00	23 020 916,00	5 750 000,00	5 640 000,00	4 150 000,00	1 490 000,00	4 346 517,00	1 862 793,00	1 300 000,00		
2019	3 442 500,00	3 442 500,00	23 481 334,00	5 750 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	3 795 138,00	1 626 487,00	1 300 000,00		
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	23 950 961,00	5 750 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	4 101 073,00	1 757 603,00	1 300 000,00		
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	24 429 980,00	5 750 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	4 678 587,00	2 005 103,00	1 300 000,00		
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	24 918 579,00	5 750 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	5 032 352,00	2 156 722,00	1 300 000,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	25 416 951,00	5 750 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	5 702 885,00	2 186 938,00	1 300 000,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	25 925 290,00	5 750 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	4 197 995,00	1 799 140,00	1 300 000,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	26 189 727,96	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 613 855,00	1 800 000,00	1 300 000,00		
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	26 456 863,18	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 357 878,00	1 850 000,00	1 300 000,00		

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	1 276 148,98	1 093 000,39	1 093 000,39	4 454 735,40	4 423 666,92	4 423 666,92	1 291 899,61	1 099 515,83	1 099 515,83
Wykonanie 2012	270 888,33	245 805,72	245 805,72	1 462 263,68	1 462 263,68	1 462 263,68	230 838,11	230 838,11	230 838,11
Plan 3 kw. 2013	217 034,95	198 539,75	198 539,75	4 821 868,00	4 821 868,00	4 821 868,00	203 985,00	172 117,35	203 985,00
Wykonanie 2013	195 802,40	181 567,40	181 567,40	2 192 097,40	2 192 097,40	2 192 097,40	199 077,49	167 885,07	199 077,49
2014	268 015,50	268 015,50	268 015,50	4 511 392,00	4 511 392,00	3 390 176,93	320 393,55	253 515,50	320 393,55
2015	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	2 480 910,72	712 421,75	712 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 952 943,85	2 952 943,85	2 952 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 423 022,00	2 755 177,96	5 423 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 128 507,63	1 985 851,84	3 128 507,63	1 142 655,79	1 142 655,79	31 435,36	31 435,36	0,00	0,00	
2014	2 576 443,00	1 333 337,83	2 165 617,12	1 149 157,34	1 149 157,34	817 726,83	812 726,83	0,00	0,00	
2015	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
Formula							
Wykonanie 2011	4 331 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 240 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 740 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 590 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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