

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Piaseczno na lata 2014-2025

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 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	257 891 814,00	237 898 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993 006,00	19 013 409,00	0,00
Wykonanie 2012	294 426 830,62	251 463 327,03	117 622 430,00	2 948 647,33	52 274 314,98	34 422 438,30	51 165 896,00	4 293 174,63	42 963 503,59	41 983 342,47	122 029,70
Plan 3 kw. 2013	307 259 789,00	269 509 168,00	122 512 016,00	2 000 000,00	63 746 375,00	36 939 000,00	51 115 375,00	14 712 511,00	37 750 621,00	15 525 672,00	15 687 993,00
2014	314 615 243,00	284 805 508,00	125 000 000,00	3 000 000,00	67 354 973,00	37 059 000,00	53 682 832,00	18 278 178,00	29 809 735,00	9 022 512,00	16 435 872,00
2015	299 058 664,00	281 025 292,00	128 500 000,00	3 084 000,00	66 417 373,00	37 973 292,00	53 238 360,00	17 421 237,00	18 033 372,00	11 525 672,00	0,00
2016	304 377 277,00	288 610 905,00	132 098 000,00	3 170 352,00	68 277 060,00	39 036 544,00	54 729 034,00	17 909 032,00	15 766 372,00	11 525 672,00	0,00
2017	312 694 867,00	296 691 999,00	135 796 744,00	3 259 122,00	70 188 817,00	40 129 567,00	56 261 447,00	17 909 035,00	16 002 868,00	11 525 672,00	0,00
2018	321 242 170,00	304 999 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 911,00	11 525 672,00	0,00
2019	330 025 804,00	313 539 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 555,00	11 525 672,00	0,00
2020	339 052 211,00	322 318 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 853,00	11 525 672,00	0,00
2021	348 328 143,00	331 343 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 860,00	11 525 672,00	0,00
2022	357 860 538,00	340 620 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 633,00	11 525 672,00	0,00
2023	367 656 521,00	350 158 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 228,00	11 525 672,00	0,00
2024	377 723 328,00	359 963 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 070,00	11 525 672,00	0,00
2025	387 393 330,00	369 366 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 112,00	11 525 672,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	242 038 423,00	219 242 885,00	0,00	0,00	x	4 686 429,00	0,00	0,00	0,00	22 795 538,00
Wykonanie 2012	272 985 179,69	239 617 674,47	0,00	0,00	x	4 659 498,67	4 659 498,67	0,00	0,00	33 367 505,22
Plan 3 kw. 2013	310 198 350,00	262 756 870,00	0,00	0,00	x	4 490 500,00	4 490 500,00	0,00	0,00	47 441 480,00
2014	316 052 562,00	271 486 102,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	25 300,00	0,00	44 566 460,00
2015	342 863 979,00	274 534 843,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	68 329 136,00
2016	294 557 180,00	281 327 180,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	13 230 000,00
2017	299 716 770,00	286 647 723,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	13 069 047,00
2018	307 850 073,00	292 380 678,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	15 469 395,00
2019	316 633 707,00	298 228 292,00	0,00	0,00	x	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	18 405 415,00
2020	325 660 114,00	304 192 857,00	0,00	0,00	x	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	21 467 257,00
2021	334 936 046,00	310 276 715,00	0,00	0,00	x	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	24 659 331,00
2022	344 468 441,00	316 482 249,00	0,00	0,00	x	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	27 986 192,00
2023	351 924 051,00	322 811 894,00	0,00	0,00	x	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	29 112 157,00
2024	370 449 328,00	329 268 132,00	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	41 181 196,00
2025	384 124 330,00	335 853 494,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	48 270 836,00

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	15 853 391,00	285 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 328,00	0,00
Wykonanie 2012	21 441 650,93	4 775 536,52	0,00	0,00	4 775 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 938 561,00	19 463 391,00	0,00	0,00	19 463 391,00	2 938 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 437 319,00	21 574 084,00	0,00	0,00	19 804 744,00	1 437 319,00	1 769 340,00	0,00	0,00	0,00
2015	-43 805 315,00	52 555 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 944 052,00	43 805 315,00	8 611 935,00	0,00
2016	9 820 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 978 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 392 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 392 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 392 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 392 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 392 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 732 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 269 000,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	10 771 345,00	10 771 345,00	9 425 672,00	9 425 672,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	22 650 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
Plan 3 kw. 2013	16 524 830,00	11 524 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2014	20 136 765,00	11 524 830,00	2 999 158,00	2 999 158,00	0,00	0,00	8 611 935,00
2015	8 750 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 820 097,00	9 820 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 978 097,00	12 978 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 392 097,00	13 392 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 392 097,00	13 392 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 392 097,00	13 392 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 392 097,00	13 392 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 392 097,00	13 392 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 732 470,00	15 732 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 274 000,00	7 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 269 000,00	3 269 000,00	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	112 147 603,00	0,00	18 655 923,00	18 655 923,00
Wykonanie 2012	100 164 331,00	0,00	11 845 652,56	16 621 189,08
Plan 3 kw. 2013	88 526 721,00	0,00	6 752 298,00	26 215 689,00
2014	80 840 769,00	0,00	13 319 406,00	33 124 150,00
2015	116 034 149,00	0,00	6 490 449,00	6 490 449,00
2016	106 214 052,00	0,00	7 283 725,00	7 283 725,00
2017	93 235 955,00	0,00	10 044 276,00	10 044 276,00
2018	79 843 858,00	0,00	12 618 581,00	12 618 581,00
2019	66 451 761,00	0,00	15 310 957,00	15 310 957,00
2020	53 059 664,00	0,00	18 125 501,00	18 125 501,00
2021	39 667 567,00	0,00	21 066 568,00	21 066 568,00
2022	26 275 470,00	0,00	24 138 656,00	24 138 656,00
2023	10 543 000,00	0,00	27 346 399,00	27 346 399,00
2024	3 269 000,00	0,00	30 695 126,00	30 695 126,00
2025	0,00	0,00	33 512 724,00	33 512 724,00

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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	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	4,18%	0,52%	0,00	0,52%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	18,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,62%	3,66%	0,00	3,66%	7,10%	13,38%	15,42%	TAK	TAK
2015	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,02%	10,88%	12,92%	TAK	TAK
2016	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,18%	6,79%	8,83%	TAK	TAK
2017	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,90%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2018	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,52%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2019	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,13%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,75%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,36%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,97%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2023	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,57%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,18%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	11,63%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	88 089 022,00	0,00	13 277 535,00	29 172,00	13 248 363,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	93 639 960,91	0,00	27 182 113,00	629 363,00	26 552 750,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	95 138 456,00	20 166 999,00	78 852 976,00	41 873 856,00	36 979 120,00	35 329 093,00	10 331 680,00	1 368 051,00		
2014	0,00	0,00	101 236 085,00	21 548 879,00	65 061 626,00	32 764 882,00	32 296 744,00	28 626 644,00	13 762 991,00	2 165 700,00		
2015	0,00	0,00	102 018 891,00	22 304 412,00	91 648 897,00	27 958 513,00	63 690 384,00	63 690 384,00	0,00	0,00		
2016	9 820 097,00	9 820 097,00	104 059 269,00	22 750 500,00	24 962 911,00	12 498 911,00	12 464 000,00	12 464 000,00	0,00	0,00		
2017	12 978 097,00	12 978 097,00	106 140 455,00	23 205 510,00	10 896 911,00	3 326 911,00	7 570 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00		
2018	13 392 097,00	13 392 097,00	108 263 264,00	0,00	3 283 486,00	3 283 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 392 097,00	13 392 097,00	110 428 529,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 392 097,00	13 392 097,00	112 637 099,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 392 097,00	13 392 097,00	114 889 842,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 392 097,00	13 392 097,00	117 187 638,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 732 470,00	15 732 470,00	119 531 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 274 000,00	7 274 000,00	121 922 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 269 000,00	3 269 000,00	124 360 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	673 296,80	519 474,21	519 474,21	0,00	0,00	0,00	235 512,18	139 328,02	235 512,18
Plan 3 kw. 2013	872 170,00	863 620,00	449 172,00	15 679 993,00	15 679 993,00	15 679 993,00	968 335,00	817 126,00	411 587,00
2014	702 557,00	592 374,00	592 374,00	16 176 972,00	16 176 972,00	16 176 942,00	918 639,00	745 226,00	745 226,00
2015	277 347,00	246 247,00	67 425,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	404 804,00	203 664,00	67 683,00
2016	36 965,00	36 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	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

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	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	140 984,00	74 941,00	132 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 200,00	0,00	0,00	178 613,00	178 613,00	86 595,00	86 595,00	269 340,00	269 340,00	
2015	23 790,00	0,00	0,00	89 675,00	66 446,00	63 885,00	42 874,00	1 638 052,00	1 638 052,00	
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	

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
2014	269 340,00	269 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 638 052,00	1 638 052,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 750 672,00	1 042 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 524 830,00	929 620,00	1 381 700,00	0,00	1 381 700,00	0,00	0,00
2014	11 524 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 839 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 764 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 764 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 104 470,00	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
2025	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