

## REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1..1)+(1.2)	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	(1..1)+(1.2)									
Wykonanie 2011	16 203 201,22	777 776,00	32 278,88	1 291 305,12	851 330,62	7 651 303,00	2 916 681,05	2 667 476,22	31 980,00	2 635 496,22
Wykonanie 2012	18 042 941,60	780 480,00	7 316,46	2 082 901,62	1 573 222,30	7 968 211,00	3 085 645,76	3 006 285,68	0,00	3 006 285,68
Plan 3 kw. 2013	19 340 229,17	952 736,00	2 000,00	2 101 900,00	1 491 000,00	8 071 046,00	3 017 842,99	4 030 144,96	120 000,00	3 910 144,96
Wykonanie 2013	18 357 552,49	918 011,00	80 341,25	2 170 776,44	1 584 233,10	8 071 046,00	3 089 841,98	2 610 180,51	39 081,50	2 528 484,93
Plan 2014	18 701 311,41	1 109 000,00	20 000,00	2 291 000,00	1 590 000,00	7 066 523,00	3 627 293,14	3 196 263,24	53 515,00	3 142 748,24
Wykonanie 2014	18 764 345,72	1 121 309,00	74 922,61	2 349 552,18	1 608 751,20	7 066 523,00	3 637 025,74	3 061 590,13	25 060,00	3 036 530,13
Realizacja	100,34%	101,11%	374,61%	102,56%	101,16%	100,00%	100,27%	95,79%	46,83%	96,62%
2015	13 515 384,45	1 201 407,00	20 000,00	2 343 000,00	1 615 000,00	7 003 377,00	2 192 596,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 459 052,00	1 030 000,00	2 500,00	2 295 000,00	1 600 000,00	7 180 000,00	3 080 000,00	4 000 100,00	20 000,00	3 980 100,00
2017	19 048 019,00	1 080 000,00	2 800,00	2 300 000,00	1 605 000,00	7 517 661,00	3 100 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2018	19 100 000,00	1 100 000,00	3 000,00	2 350 000,00	1 610 000,00	7 620 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

c.d. załącznika nr 11

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki majątkowe					
			w tym:		w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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			
LP												
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2011	15 631 584,57	11 827 363,55	0,00	0,00	x	14 550,73	14 550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 221,02
Wykonanie 2012	19 421 579,28	12 656 737,25	0,00	0,00	x	10 156,43	10 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 842,03
Plan 3 kw. 2013	20 775 897,18	13 241 534,01	0,00	0,00	x	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 363,17
Wykonanie 2013	16 105 811,52	12 740 679,90	0,00	0,00	x	2 184,62	2 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 131,62
Plan 2014	20 205 995,19	14 230 684,69	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 310,50
Wykonanie 2014	19 045 138,78	13 457 485,86	0,00	0,00	0,00	8 680,98	8 680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 651,92
Realizacja	94,25%	94,57%	0,00	0,00	0,00	43,40%	43,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%	93,51%
Plan 2015	13 790 651,10	12 716 214,97	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 436,13
2016	18 852 600,00	13 670 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 100,00
2017	18 991 567,00	14 451 367,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 200,00
2018	18 703 002,55	14 103 002,55	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1],[2]	[4.1]*[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	371 616,65	1 127 638,71	0,00	0,00	737 519,60	0,00	390 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 378 637,68	3 135 693,55	0,00	0,00	1 003 240,90	0,00	2 132 452,65	1 378 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 435 668,01	2 783 805,02	0,00	0,00	1 290 364,62	1 289 598,02	1 493 440,40	146 069,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 251 740,97	1 642 347,16	0,00	0,00	1 320 364,62	0,00	321 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	-1 504 683,78	2 913 262,78	825 048,98	233 709,98	915 755,94	915 755,94	1 171 457,86	355 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-280 793,06	3 503 983,98	825 048,98	0,00	1 506 477,14	0,00	1 171 457,86	280 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja	18,66%	120,28%	100,00%	0,00%	164,51%	0,00%	100,00%	79,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-275 266,65	881 718,65	0,00	0,00	484 721,20	275 266,65	396 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	58 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	396 997,45	0,00	0,00	0,00	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.

## c.d. załącznika nr 11

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	496 214,46	496 214,46	415 821,48	415 821,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	436 691,25	436 691,25	433 601,44	433 601,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 561 562,01	1 561 562,01	1 560 795,41	1 560 795,41	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	1 408 579,00	1 408 579,00	816 240,00	816 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 408 579,00	1 408 579,00	816 240,00	816 240,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
2015	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 452,00	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	396 997,45	396 997,45	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	1 094 481,09	0,00	1 708 361,45	2 445 881,05
Wykonanie 2012	2 746 056,61	0,00	2 379 918,67	3 383 159,57
Plan 3 kw. 2013	2 891 360,00	0,00	2 068 550,20	3 358 914,62
Wykonanie 2013	1 506 477,14	0,00	3 006 692,08	4 327 056,70
Plan 2014	1 269 356,00	0,00	1 274 363,48	3 016 168,40
Wykonanie 2014	1 269 356,00	0,00	2 245 268,73	4 577 794,85
Realizacja	100,00%	0,00	176,19%	151,78%
2015	1 059 901,45	0,00	799 169,48	1 283 890,68
2016	453 449,45	0,00	1 788 452,00	1 788 452,00
2017	396 997,45	0,00	1 096 652,00	1 096 652,00
2018	0,00	0,00	1 496 997,45	1 496 997,45

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.

c.d. załącznika nr 11

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik obrotowy spłaty zobowiązań obliczony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Wskaźnik obrotowy spłaty zobowiązań obliczony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy		Wskaźnik obrotowy spłaty zobowiązań obliczony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1.1))}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)) - ((2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)) - ((2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)) - ((2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)) - ((2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)) - ((2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)) - ((2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)) - ((2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1))}{((1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1))}$
Wykonanie 2011	3,15%	0,59%	0,00	0,59%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	2,48%	0,07%	0,00	0,07%	13,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	7,39%	0,42%	0,00	0,42%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	8,52%	0,02%	0,00	0,02%	16,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 2014	7,64%	3,27%	0,00	3,27%	7,10%	11,75%	13,51%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	7,55%	3,20%	0,00	3,20%	12,10%	x	x	x	x		
Realizacja 2015	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2015	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,91%	10,54%	12,29%	TAK	TAK		
2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,29%	8,11%	9,87%	TAK	TAK		
2017	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	5,76%	7,43%	7,43%	TAK	TAK		
2018	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,84%	6,99%	6,99%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

c.d. załącznika nr 11

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająca 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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	11.5	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 306 071,41	1 464 489,33	4 096 833,34	143 927,28	3 952 906,06	3 107 442,33	896 778,69	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 824 719,78	1 769 374,29	5 592 625,29	162 034,70	5 430 590,59	5 249 131,73	1 515 710,30	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 946 052,70	3 166 026,15	7 373 058,16	313 437,87	7 059 620,29	7 059 620,29	474 742,88	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 918 152,90	2 638 956,87	3 163 553,68	132 978,06	3 030 575,62	3 029 045,02	336 085,60	0,00	
Plan 2014	0,00	0,00	7 272 787,27	2 117 577,00	4 669 465,09	198 759,81	4 470 705,28	4 353 405,28	1 613 905,22	8 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 032 866,02	2 006 811,44	4 418 873,66	182 775,60	4 236 098,06	4 149 466,06	1 430 685,86	7 500,00	
Realizacja	0,00	0,00	96,70%	94,77%	94,63%	91,96%	94,76%	95,32%	88,65%	93,75%	
2015	0,00	0,00	7 093 795,00	1 741 600,00	413 969,48	4 900,00	409 069,48	409 069,48	622 832,65	42 534,00	
2016	606 452,00	606 452,00	6 787 310,00	1 700 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	0,00	5 182 100,00	0,00	
2017	56 452,00	56 452,00	6 866 540,00	1 750 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	2 890 200,00	0,00	
2018	396 997,45	396 997,45	6 900 540,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	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.

c.d. załącznika nr 11

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							Wydanki 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
	w tym:		w tym:		w tym:		W tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła								
Wykonanie 2011	212 719,45	209 226,57	2 523 496,22	2 523 496,22	2 523 496,22	203 219,48	172 575,96	172 575,96
Wykonanie 2012	340 997,71	335 657,09	2 831 809,41	2 831 809,41	2 831 809,41	241 339,08	205 300,96	205 300,96
Plan 3 kw. 2013	265 127,69	241 336,10	3 471 498,96	3 471 498,96	3 471 498,96	405 588,91	346 734,97	346 734,97
Wykonanie 2013	174 671,07	155 325,45	2 190 007,83	2 190 007,83	2 190 007,83	299 954,74	231 737,34	231 737,34
Plan 2014	421 962,53	383 563,58	2 880 320,55	2 659 485,35	2 659 485,35	459 398,20	388 988,87	388 988,87
Wykonanie 2014	409 724,72	371 991,02	2 587 571,75	2 559 096,06	2 559 096,06	439 006,85	371 990,16	371 990,16
Realizacja	97,10%	96,98%	96,18%	96,23%	96,23%	95,56%	95,63%	
2015	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
2016	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
2018	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	Wydaki 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:		Wydaki 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		Wydawnictwa krajowe 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		w tym:		w tym:	
	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	2 628 410,85	2 234 149,22	2 234 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 138 028,38	4 179 946,42	4 179 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 011 085,92	3 258 032,56	3 258 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 100 329,21	902 233,76	902 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	3 243 525,17	2 637 215,23	2 637 215,23	1 361 701,31	1 361 701,31	1 361 701,31	151 539,55	151 539,55	151 539,55	151 539,55	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 103 342,16	2 516 428,10	2 516 428,10	1 309 345,62	1 309 345,62	1 309 345,62	144 468,09	144 468,09	144 468,09	144 468,09	0,00	0,00
Realizacja	95,68%	95,42%	95,42%	96,16%	96,16%	96,16%	95,33%	95,33%	95,33%	95,33%	0,00	0,00
2015	320 762,69	240 571,00	240 571,00	166 231,13	166 231,13	166 231,13	166 231,13	166 231,13	166 231,13	166 231,13	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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.

c.d. załącznika nr 11

Wyszczególnienie	Przebieg 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty do wyliczenia przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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
Plan 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zwiększające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	495 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	436 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 185,88
Plan 3 kw. 2013	1 348 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 561 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	1 408 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 408 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 452,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. Automatycznie 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 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT  
mgr Wojciech Udzicki