

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		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
			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			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	
Lp	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	69 038 567,68	7 995 684,00	252 642,52	2 428 246,76	0,00	32 401 332,00	11 919 694,60	11 377 473,75	148 940,25	6 226 004,19					
Wykonanie 2012	61 583 542,88	8 500 690,00	349 720,55	2 095 610,06	0,00	34 267 452,00	11 960 916,49	1 943 777,00	421 114,00	1 522 663,00					
Plan 3 kw. 2013	66 069 535,61	8 942 096,00	252 739,00	2 268 188,39	0,00	34 965 678,00	12 087 944,58	5 434 575,58	20 704,00	0,00					
Wykonanie 2013	65 367 479,47	8 615 933,00	299 781,30	2 036 900,79	0,00	34 965 678,00	12 004 783,18	5 362 966,93	49 181,20	495 557,73					
a	69 397 501,49	9 504 528,00	349 721,00	2 851 705,75	0,00	35 211 898,00	12 154 625,01	7 600 237,00	19 725,00	3 313 412,00					
b	208 493,60	0,00	0,00	104 933,59	0,00	0,00	26 868,26	0,00	0,00	0,00					
c	69 189 007,89	9 504 528,00	349 721,00	2 746 772,16	0,00	35 211 898,00	12 127 756,75	7 600 237,00	19 725,00	3 313 412,00					
a	61 106 295,00	9 742 141,00	358 464,00	2 483 705,08	0,00	34 772 199,00	11 037 907,50	682 090,00	682 090,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	61 106 295,00	9 742 141,00	358 464,00	2 483 705,08	0,00	34 772 199,00	11 037 907,50	682 090,00	682 090,00	0,00					
a	61 816 908,00	9 985 694,00	367 425,00	2 545 797,70	0,00	35 641 504,00	11 292 414,00	11 880,00	11 880,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	61 816 908,00	9 985 694,00	367 425,00	2 545 797,70	0,00	35 641 504,00	11 292 414,00	11 880,00	11 880,00	0,00					
a	63 356 033,00	10 235 337,00	376 611,00	2 609 442,65	0,00	36 532 542,00	11 574 724,00	5 880,00	5 880,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	63 356 033,00	10 235 337,00	376 611,00	2 609 442,65	0,00	36 532 542,00	11 574 724,00	5 880,00	5 880,00	0,00					
a	64 876 437,00	10 480 985,00	385 650,00	2 672 069,27	0,00	37 409 323,00	11 852 517,00	5 880,00	5 880,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	64 876 437,00	10 480 985,00	385 650,00	2 672 069,27	0,00	37 409 323,00	11 852 517,00	5 880,00	5 880,00	0,00					
a	66 433 330,00	10 732 529,00	394 906,00	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	66 433 330,00	10 732 529,00	394 906,00	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00	0,00					
a	68 027 589,00	10 990 110,00	404 383,00	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	68 027 589,00	10 990 110,00	404 383,00	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	0,00					
a	69 656 890,00	11 253 872,00	414 088,00	2 869 112,55	0,00	40 167 955,00	12 726 544,00	2 660,00	2 660,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	69 656 890,00	11 253 872,00	414 088,00	2 869 112,55	0,00	40 167 955,00	12 726 544,00	2 660,00	2 660,00	0,00					
a	71 325 932,00	11 523 965,00	424 027,00	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	2 660,00	2 660,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	71 325 932,00	11 523 965,00	424 027,00	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	2 660,00	2 660,00	0,00					
a	72 966 428,00	11 789 016,00	433 779,00	2 937 971,23	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	72 966 428,00	11 789 016,00	433 779,00	2 937 971,23	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00					
a	74 644 656,00	12 060 164,00	443 756,00	0,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	74 644 656,00	12 060 164,00	443 756,00	0,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	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. 865 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	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]	z tytułu porządceń i gwarancji	gwarancje i porządceńia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o samostanowieniu, nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Wykonanie 2011	72 780 112,49	52 485 403,54	0,00	0,00	X	324 524,92	324 524,92	0,00	0,00	0,00	20 294 708,95	
Wykonanie 2012	59 889 447,46	54 631 010,77	0,00	0,00	X	561 704,17	561 704,17	0,00	0,00	0,00	5 258 436,69	
Plan 3 kw. 2013	69 446 476,24	58 078 703,57	0,00	0,00	X	506 694,00	506 694,00	0,00	0,00	0,00	11 367 772,67	
Wykonanie 2013	66 660 307,16	55 666 154,40	0,00	0,00	X	330 499,76	330 499,76	0,00	0,00	0,00	10 994 152,76	
2014	a	73 132 380,50	60 161 493,31	0,00	0,00	367 601,97	367 601,97	0,00	0,00	0,00	12 970 887,19	
	b	208 493,60	203 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	
	c	72 923 886,90	59 957 899,71	0,00	0,00	367 601,97	367 601,97	0,00	0,00	0,00	12 965 987,19	
2015	a	61 106 295,00	58 228 814,21	0,00	0,00	516 187,21	516 187,21	0,00	0,00	0,00	2 877 480,79	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	61 106 295,00	58 228 814,21	0,00	0,00	516 187,21	516 187,21	0,00	0,00	0,00	2 877 480,79	
2016	a	60 319 108,00	58 506 349,00	0,00	0,00	452 742,00	452 742,00	0,00	0,00	0,00	1 812 759,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 319 108,00	58 506 349,00	0,00	0,00	452 742,00	452 742,00	0,00	0,00	0,00	1 812 759,00	
2017	a	61 906 033,00	59 980 115,00	0,00	0,00	387 196,00	387 196,00	0,00	0,00	0,00	1 925 918,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	61 906 033,00	59 980 115,00	0,00	0,00	387 196,00	387 196,00	0,00	0,00	0,00	1 925 918,00	
2018	a	63 440 437,00	61 429 996,00	0,00	0,00	321 756,00	321 756,00	0,00	0,00	0,00	2 010 441,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	63 440 437,00	61 429 996,00	0,00	0,00	321 756,00	321 756,00	0,00	0,00	0,00	2 010 441,00	
2019	a	65 042 330,00	62 914 942,00	0,00	0,00	259 568,00	259 568,00	0,00	0,00	0,00	2 127 388,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	65 042 330,00	62 914 942,00	0,00	0,00	259 568,00	259 568,00	0,00	0,00	0,00	2 127 388,00	
2020	a	66 636 589,00	64 435 485,00	0,00	0,00	195 647,00	195 647,00	0,00	0,00	0,00	2 201 104,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 636 589,00	64 435 485,00	0,00	0,00	195 647,00	195 647,00	0,00	0,00	0,00	2 201 104,00	
2021	a	68 065 890,00	66 092 277,00	0,00	0,00	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	1 973 613,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 065 890,00	66 092 277,00	0,00	0,00	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	1 973 613,00	
2022	a	69 734 932,00	67 486 291,00	0,00	0,00	57 367,00	57 367,00	0,00	0,00	0,00	2 248 641,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	69 734 932,00	67 486 291,00	0,00	0,00	57 367,00	57 367,00	0,00	0,00	0,00	2 248 641,00	
2023	a	72 448 432,00	69 682 763,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	2 765 669,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	72 448 432,00	69 682 763,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	2 765 669,00	
2024	a	74 127 652,00	71 255 260,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	2 872 392,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	74 127 652,00	71 255 260,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	2 872 392,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	-3 741 544,81	8 373 810,61	0,00	0,00	3 773 810,61	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	1 694 095,42	3 665 654,68	0,00	0,00	3 665 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-3 376 940,63	4 464 940,63	0,00	0,00	1 478 814,63	390 814,63	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-1 292 827,69	7 245 265,06	0,00	0,00	4 259 139,06	0,00	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00			
a	-3 734 879,01	4 991 767,01	0,00	0,00	2 420 767,01	1 163 879,01	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-3 734 879,01	4 991 767,01	0,00	0,00	2 420 767,01	1 163 879,01	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00			
2015	0,00	1 414 226,00	0,00	0,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	1 414 226,00	0,00	0,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	517 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	517 004,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	926 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 100 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	517 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	517 004,00	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 zmianowa wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - (2.1)	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2)
Formuła				
Wykonanie 2011	10 718 399,04	0,00	5 175 690,39	8 949 501,00
Wykonanie 2012	9 584 788,00	0,00	5 008 755,11	8 674 409,79
Plan 3 kw. 2013	8 486 788,00	0,00	2 566 256,46	4 035 071,09
Wykonanie 2013	11 482 914,00	0,00	4 338 358,14	8 597 497,20
2014	a	12 797 026,00	1 635 771,18	4 056 538,19
	b	0,00	4 900,00	4 900,00
	c	12 797 026,00	1 630 871,18	4 051 638,19
2015	a	11 382 800,00	2 195 390,79	3 609 616,79
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 382 800,00	2 195 390,79	3 609 616,79
2016	a	9 885 000,00	3 298 679,00	3 298 679,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 885 000,00	3 298 679,00	3 298 679,00
2017	a	8 435 000,00	3 370 038,00	3 370 038,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 435 000,00	3 370 038,00	3 370 038,00
2018	a	6 999 000,00	3 440 561,00	3 440 561,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 999 000,00	3 440 561,00	3 440 561,00
2019	a	5 608 000,00	3 512 508,00	3 512 508,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 608 000,00	3 512 508,00	3 512 508,00
2020	a	4 217 000,00	3 586 224,00	3 586 224,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 217 000,00	3 586 224,00	3 586 224,00
2021	a	2 626 000,00	3 561 953,00	3 561 953,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 626 000,00	3 561 953,00	3 561 953,00
2022	a	1 035 000,00	3 839 641,00	3 839 641,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 035 000,00	3 839 641,00	3 839 641,00
2023	a	517 004,00	3 283 665,00	3 283 665,00
	b	0	0	0
	c	517 004,00	3 283 665,00	3 283 665,00
2024	a	0,00	3 389 396,00	3 389 396,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 389 396,00	3 389 396,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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.

Lp.	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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		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 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Wyszczególnienie	Formula												
	Wykonanie 2011	5 234 482,71	4 228 659,53	4 228 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	13 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	149 534,09	29 937,85	29 937,85	29 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	149 320,24	29 756,13	29 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 486 322,31	910 000,00	910 000,00	683 099,01	683 099,01	7 565,91	7 565,91	7 565,91	7 565,91	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 486 322,31	910 000,00	910 000,00	683 099,01	683 099,01	7 565,91	7 565,91	7 565,91	7 565,91	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku wydatki na spłatę					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	a	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	926 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 100 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 291 000,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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. 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. 8 / 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 wyliczeniu 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 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

Przewodniczący Powiatu Miawskiego
Henryk Antczak