

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2025

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy nr IV.14.2014 z dnia 30.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2012	21 360 531,38	13 931 541,45	1 786 929,00	80 764,47	2 499 426,21	1 919 528,97	5 555 247,56	4 009 174,21	7 428 989,93	524 432,05	6 904 557,88
Wykonanie 2013	16 698 041,95	14 721 977,05	1 865 761,00	73 232,02	2 989 173,27	2 140 252,19	6 015 099,00	3 522 615,20	1 976 064,90	756 360,95	1 219 703,95
Plan 3 kw. 2014	20 992 300,70	17 271 316,26	1 996 271,00	80 000,00	4 941 856,00	3 631 671,00	6 067 489,00	3 037 665,26	3 720 984,44	850 000,00	2 870 984,44
Wykonanie 2014	21 374 084,57	17 653 100,13	1 996 271,00	80 000,00	4 941 856,00	3 631 671,00	6 087 489,00	3 514 051,13	3 720 984,44	850 000,00	2 870 984,44
2015	20 896 242,00	16 503 349,00	2 198 342,00	80 000,00	5 204 885,00	3 822 000,00	5 713 007,00	2 506 969,00	4 392 893,00	1 300 000,00	3 092 893,00
2016	18 003 000,00	17 203 000,00	2 296 000,00	80 000,00	5 400 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	2 333 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2017	17 603 000,00	17 203 000,00	2 296 000,00	80 000,00	5 400 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	2 333 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	17 603 000,00	17 203 000,00	2 296 000,00	80 000,00	5 400 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	2 333 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	17 603 000,00	17 203 000,00	2 296 000,00	80 000,00	5 400 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	2 333 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	17 603 000,00	17 203 000,00	2 296 000,00	80 000,00	5 400 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	2 333 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	17 603 000,00	17 203 000,00	2 296 000,00	80 000,00	5 400 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	2 333 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	17 603 000,00	17 203 000,00	2 296 000,00	80 000,00	5 400 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	2 333 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	17 603 000,00	17 203 000,00	2 296 000,00	80 000,00	5 400 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	2 333 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	17 603 000,00	17 203 000,00	2 296 000,00	80 000,00	5 400 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	2 333 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	17 603 000,00	17 203 000,00	2 296 000,00	80 000,00	5 400 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	2 333 000,00	400 000,00	400 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2012	23 401 656,60	13 039 110,31	0,00	0,00	x	419 288,12	419 288,12	0,00	0,00	10 362 546,29
Wykonanie 2013	16 775 690,89	13 915 722,79	0,00	0,00	x	614 973,71	604 973,71	0,00	0,00	2 859 968,10
Plan 3 kw. 2014	22 000 728,70	15 939 956,26	17 000,00	0,00	x	559 804,00	552 804,00	32 031,00	0,00	6 060 772,44
Wykonanie 2014	22 296 047,13	16 302 719,13	0,00	0,00	x	576 804,00	569 804,00	32 031,00	0,00	5 993 328,00
2015	19 651 155,00	15 579 198,00	17 000,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	75 630,00	0,00	4 071 957,00
2016	16 638 598,58	15 460 000,00	17 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 178 598,58
2017	16 399 969,00	15 430 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	969 969,00
2018	16 423 050,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 023 050,00
2019	16 132 602,00	15 340 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	792 602,00
2020	16 155 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	845 000,00
2021	16 071 672,00	15 260 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	811 672,00
2022	16 485 000,00	15 190 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00
2023	16 485 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
2024	15 965 270,00	15 083 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	882 270,00
2025	17 032 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 996 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2012	-2 041 125,22	6 164 492,27	0,00	0,00	210 557,65	210 557,65	5 570 506,85	1 830 567,57	383 427,77	0,00
Wykonanie 2013	-77 648,94	961 489,02	0,00	0,00	65 889,61	0,00	870 454,15	0,00	25 145,26	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 008 428,00	2 023 024,00	0,00	0,00	111 682,00	111 682,00	1 911 342,00	896 746,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-921 962,56	1 936 559,00	0,00	0,00	111 682,00	111 682,00	1 824 877,00	896 746,00	0,00	0,00
2015	1 245 087,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 364 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 203 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 179 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 470 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 531 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 637 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	571 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2012	4 057 477,44	4 032 190,14	3 045 468,00	3 045 468,00	0,00	0,00	25 287,30
Wykonanie 2013	772 157,09	772 157,09	307 016,00	307 016,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 014 596,00	1 014 596,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 014 596,00	1 014 596,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 641 087,00	1 641 087,00	585 877,00	585 877,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 364 401,42	1 364 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 203 031,00	1 203 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 179 950,00	1 179 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 470 398,00	1 470 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 531 328,00	1 531 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 637 730,00	1 637 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	571 000,00	571 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2012	12 978 347,36	0,00	892 431,14	1 102 988,79
Wykonanie 2013	13 076 644,42	0,00	806 254,26	872 143,87
Plan 3 kw. 2014	13 973 390,42	0,00	1 331 360,00	1 443 042,00
Wykonanie 2014	13 886 925,42	0,00	1 350 381,00	1 462 063,00
2015	12 641 838,42	0,00	924 151,00	924 151,00
2016	11 277 437,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00
2017	10 074 406,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00
2018	8 894 456,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00
2019	7 424 058,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00
2020	5 976 058,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00
2021	4 444 730,00	0,00	1 943 000,00	1 943 000,00
2022	3 326 730,00	0,00	2 013 000,00	2 013 000,00
2023	2 208 730,00	0,00	2 063 000,00	2 063 000,00
2024	571 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2025	0,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (15.2.)}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	20,84%	6,58%	0,00	6,58%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,25%	6,41%	0,00	6,41%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,55%	4,25%	0,00	4,25%	10,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,41%	4,18%	0,00	4,18%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,46%	7,29%	0,00	7,29%	10,64%	8,79%	8,76%	TAK	TAK
2016	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	14,13%	10,13%	10,10%	TAK	TAK
2017	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	12,34%	11,72%	11,69%	TAK	TAK
2018	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	12,51%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2019	10,28%	10,28%	0,00	10,28%	12,86%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2020	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	13,03%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2021	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	13,31%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2022	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	13,71%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2023	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	13,99%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2024	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	14,32%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,58%	14,01%	14,01%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 2012	0,00	0,00	6 259 583,15	1 827 035,06	9 601 273,00	255 015,00	9 346 258,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 607 631,77	1 739 684,51	2 147 858,09	136 869,30	2 010 988,79	2 396 189,93	463 778,17	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 834 772,00	1 897 564,00	4 995 324,00	173 000,00	4 822 324,00	4 812 964,00	1 014 808,44	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 834 772,00	1 897 564,00	4 995 324,00	173 000,00	4 822 324,00	4 822 324,00	1 014 808,44	0,00		
2015	1 245 087,00	1 245 087,00	6 973 979,00	1 899 615,00	3 536 613,00	10 700,00	3 525 913,00	3 669 957,00	152 000,00	50 000,00		
2016	1 364 401,42	1 364 401,42	6 850 000,00	1 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	578 598,58	0,00		
2017	1 203 031,00	1 203 031,00	6 750 000,00	1 900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	769 969,00	0,00		
2018	1 179 950,00	1 179 950,00	6 750 000,00	1 900 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	883 050,00	0,00		
2019	1 470 398,00	1 470 398,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 448 000,00	1 448 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 531 328,00	1 531 328,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 118 000,00	1 118 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 118 000,00	1 118 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 637 730,00	1 637 723,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	571 000,00	571 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	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 <sup>14)</sup>			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 2012	957 677,05	957 677,05	0,00	6 314 575,00	6 314 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	369 690,18	355 717,36	0,00	764 591,75	764 591,75	0,00	377 397,17	308 954,38	0,00
Plan 3 kw. 2014	407 841,69	387 685,06	387 685,06	2 503 439,44	2 497 415,07	2 497 415,07	481 567,89	410 063,05	410 063,05
Wykonanie 2014	407 841,69	387 685,06	387 685,06	2 503 439,44	2 497 415,07	2 497 415,07	481 567,89	410 063,05	410 063,05
2015	99 590,00	99 590,00	99 590,00	3 092 893,00	3 092 893,00	3 092 893,00	10 700,00	6 590,00	6 590,00
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

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 367 082,89	1 108 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 151 948,44	2 797 034,57	4 151 948,44	1 357 519,50	1 357 519,50	87 253,00	87 253,00	1 897 342,00	1 897 342,00
Wykonanie 2014	4 151 948,44	2 797 034,57	4 151 948,44	1 357 519,50	1 357 519,50	87 253,00	87 253,00	1 810 877,00	1 810 877,00
2015	3 516 957,00	2 446 208,00	3 516 957,00	424 064,00	424 064,00	424 064,00	424 064,00	396 000,00	396 000,00
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 2012	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 3 kw. 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
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	1 641 087,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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