

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr III / 6 /2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	11 328 570,79	10 970 912,08	774 137,00	476,12	1 371 690,24	561 511,42	4 925 422,00	2 814 826,13	357 658,71	61 809,54	295 849,17		
Wykonanie 2012	11 790 330,41	11 720 436,21	898 162,00	188,61	1 552 182,47	531 876,49	5 126 738,00	3 040 614,84	69 894,20	69 894,20	0,00		
Plan 3 kw. 2013	12 467 683,41	12 203 418,41	973 119,00	0,00	2 207 800,00	1 127 000,00	5 236 279,00	2 626 800,41	264 265,00	100 000,00	164 265,00		
Wykonanie 2013	13 017 740,50	12 808 917,16	937 627,00	12 798,96	2 275 841,94	1 121 491,77	5 236 279,00	3 016 526,30	208 823,34	44 558,34	164 265,00		
2014	13 222 863,65	13 006 472,36	1 069 727,00	9 653,00	2 433 970,33	1 155 100,00	4 904 425,00	3 155 265,03	216 391,29	77 419,00	138 972,29		
2015	12 555 696,00	11 990 400,00	1 096 470,00	0,00	2 446 675,00	1 170 000,00	4 945 035,00	2 334 748,00	565 296,00	150 000,00	415 296,00		
2016	12 286 000,00	12 286 000,00	1 123 880,00	0,00	2 507 840,00	1 199 250,00	5 068 661,00	2 393 117,00	0,00	0,00	0,00		
2017	12 439 400,00	12 439 400,00	1 151 980,00	0,00	2 570 540,00	1 229 230,00	5 195 378,00	2 452 945,00	0,00	0,00	0,00		
2018	12 750 400,00	12 750 400,00	1 180 770,00	0,00	2 634 800,00	1 259 960,00	5 325 262,00	2 514 270,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 069 100,00	13 069 100,00	1 210 300,00	0,00	2 700 670,00	1 291 460,00	5 458 394,00	2 577 125,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 395 800,00	13 395 800,00	1 240 560,00	0,00	2 768 190,00	1 323 740,00	5 594 854,00	2 641 553,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 703 900,00	13 703 900,00	1 269 090,00	0,00	2 831 860,00	1 354 190,00	5 723 535,00	2 702 310,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 019 100,00	14 019 100,00	1 298 280,00	0,00	2 896 990,00	1 385 340,00	5 855 177,00	2 764 462,00	0,00	0,00	0,00		
2023	14 341 530,00	14 341 530,00	1 328 140,00	0,00	2 963 620,00	1 417 200,00	5 989 846,00	2 828 045,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 671 400,00	14 671 400,00	1 358 690,00	0,00	3 031 780,00	1 449 790,00	6 127 612,00	2 893 090,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 008 900,00	15 008 900,00	1 389 940,00	0,00	3 105 510,00	1 483 140,00	6 268 547,00	2 959 630,00	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. 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	10 907 955,38	10 826 135,13	0,00	0,00	x	68 956,89	68 956,89	0,00	0,00	81 820,25
Wykonanie 2012	11 546 052,69	11 249 240,55	0,00	0,00	x	66 116,43	66 116,43	0,00	0,00	296 812,14
Plan 3 kw. 2013	12 210 937,41	12 160 937,41	0,00	0,00	x	47 659,00	47 659,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2013	12 351 690,11	12 259 994,19	0,00	0,00	x	40 057,38	40 057,38	0,00	0,00	91 695,92
2014	14 580 290,65	12 986 907,03	0,00	0,00	0,00	35 850,00	35 850,00	1 162,83	891,03	1 593 383,62
2015	12 047 916,00	11 755 116,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 876,37	19 131,04	292 800,00
2016	12 173 516,40	12 050 243,20	0,00	0,00	0,00	42 368,81	42 368,81	0,00	18 969,65	123 273,20
2017	12 293 667,20	12 202 749,00	0,00	0,00	0,00	35 193,78	35 193,78	0,00	17 999,26	90 918,20
2018	12 604 667,20	12 512 818,00	0,00	0,00	0,00	26 561,20	26 561,20	0,00	16 501,62	91 849,20
2019	12 923 367,20	12 830 539,00	0,00	0,00	x	19 928,57	19 928,57	0,00	15 003,98	92 828,20
2020	13 295 496,00	13 256 405,00	0,00	0,00	x	13 934,39	13 934,39	0,00	13 242,94	39 091,00
2021	13 622 404,00	13 463 602,00	0,00	0,00	x	10 912,30	10 912,30	0,00	10 912,30	158 802,00
2022	13 937 604,00	13 777 865,00	0,00	0,00	x	8 620,22	8 620,22	0,00	8 620,22	159 739,00
2023	14 260 034,00	14 099 356,00	0,00	0,00	x	6 328,14	6 328,14	0,00	6 328,14	160 678,00
2024	14 589 887,00	14 428 241,00	0,00	0,00	x	4 049,34	4 049,34	0,00	4 049,34	161 646,00
2025	14 915 929,00	14 764 591,00	0,00	0,00	x	1 620,84	1 620,84	0,00	1 620,84	151 338,00

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 zaciąganiem 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	420 615,41	71 291,00	0,00	0,00	71 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	244 277,72	123 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	123 198,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	666 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 357 427,00	1 449 910,80	0,00	0,00	354 399,80	261 916,00	1 095 511,00	1 095 511,00	0,00	0,00
2015	507 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	112 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	473 329,80	473 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	182 185,80	182 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 746,00	256 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	210 980,55	210 980,55	123 198,75	123 198,75	0,00	0,00	0,00
2014	92 483,80	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	507 780,00	507 780,00	415 296,00	415 296,00	0,00	0,00	0,00
2016	112 483,60	112 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	145 732,80	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	145 732,80	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 732,80	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 304,00	100 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 513,00	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 971,00	92 971,00	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	843 678,40	0,00	144 776,95	216 067,95
Wykonanie 2012	784 691,35	0,00	471 195,66	471 195,66
Plan 3 kw. 2013	601 028,98	0,00	42 481,00	42 481,00
Wykonanie 2013	573 710,80	0,00	548 922,97	548 922,97
2014	1 576 738,00	0,00	19 565,33	373 965,13
2015	1 068 958,00	0,00	235 284,00	235 284,00
2016	956 474,40	0,00	235 756,80	235 756,80
2017	810 741,60	0,00	236 651,00	236 651,00
2018	665 008,80	0,00	237 582,00	237 582,00
2019	519 276,00	0,00	238 561,00	238 561,00
2020	418 972,00	0,00	139 395,00	139 395,00
2021	337 476,00	0,00	240 298,00	240 298,00
2022	255 980,00	0,00	241 235,00	241 235,00
2023	174 484,00	0,00	242 174,00	242 174,00
2024	92 971,00	0,00	243 159,00	243 159,00
2025	0,00	0,00	244 309,00	244 309,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{([1.] - [15.1.1.]})}$	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	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	1,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,93%	0,98%	0,00	0,98%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,97%	0,96%	0,00	0,96%	0,73%	2,52%	3,66%	TAK	TAK
2015	4,44%	0,95%	0,00	0,95%	3,07%	2,15%	3,29%	TAK	TAK
2016	1,26%	1,11%	0,00	1,11%	1,92%	1,65%	2,79%	TAK	TAK
2017	1,45%	1,31%	0,00	1,31%	1,90%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2018	1,35%	1,22%	0,00	1,22%	1,86%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2019	1,27%	1,15%	0,00	1,15%	1,83%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2020	0,85%	0,75%	0,00	0,75%	1,04%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2021	0,67%	0,59%	0,00	0,59%	1,75%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2022	0,64%	0,58%	0,00	0,58%	1,72%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2023	0,61%	0,57%	0,00	0,57%	1,69%	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2024	0,58%	0,56%	0,00	0,56%	1,66%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2025	0,63%	0,62%	0,00	0,62%	1,63%	1,69%	1,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	420 615,41	5 254 725,20	1 249 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76 820,25	5 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	182 185,80	5 126 694,53	1 278 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	289 485,21	7 326,93		
Plan 3 kw. 2013	0,00	256 746,00	5 549 978,00	3 783 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	210 980,55	5 431 143,92	1 332 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91 695,92	0,00		
2014	0,00	0,00	5 614 550,00	1 504 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 083,62	248 300,00		
2015	507 780,00	507 780,00	5 803 050,00	1 506 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 800,00	0,00		
2016	112 483,60	112 483,60	5 948 130,00	1 543 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 273,20	0,00		
2017	145 732,80	145 732,80	6 096 830,00	1 582 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 918,20	0,00		
2018	145 732,80	145 732,80	6 249 250,00	1 622 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 849,20	0,00		
2019	145 732,80	145 732,80	6 405 480,00	1 662 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 828,20	0,00		
2020	100 304,00	100 304,00	6 565 620,00	1 704 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 091,00	0,00		
2021	81 496,00	81 496,00	6 716 630,00	1 743 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 802,00	0,00		
2022	81 496,00	81 496,00	6 871 110,00	1 783 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 739,00	0,00		
2023	81 496,00	81 496,00	7 021 140,00	1 824 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 678,00	0,00		
2024	81 513,00	81 513,00	7 190 820,00	1 866 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 646,00	0,00		
2025	92 971,00	92 971,00	7 356 205,00	1 909 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 338,00	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	67 100,82	64 028,26	64 028,26	295 849,17	295 849,17	295 849,17	69 416,86	58 063,86	69 416,86
Wykonanie 2012	108 577,73	101 582,83	101 582,83	0,00	0,00	0,00	105 787,80	90 512,39	105 787,80
Plan 3 kw. 2013	135 721,67	135 721,67	135 721,67	164 265,00	164 265,00	164 265,00	146 914,00	125 212,11	146 914,00
Wykonanie 2013	130 363,04	122 306,40	122 306,40	164 265,00	164 265,00	164 265,00	141 684,42	123 541,32	141 684,42
2014	211 151,19	179 478,51	179 478,51	138 972,29	121 876,45	121 876,45	211 151,19	179 478,51	211 151,19
2015	0,00	0,00	0,00	415 296,00	415 296,00	415 296,00	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

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	11 353,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	269 394,89	164 265,00	269 394,89	120 405,30	120 405,30	0,00	0,00	123 198,75	123 198,75	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	21 701,89	21 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	18 143,10	18 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 304 983,62	537 172,45	1 304 983,62	799 483,85	799 483,85	48 769,00	48 769,00	1 095 511,00	1 095 511,00	
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	

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	473 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	182 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	210 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	507 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	112 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 971,00	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