

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2015 r.

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr III / 9 / 2014

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 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	12 641 374,26	12 554 774,26	1 069 727,00	0,00	2 387 000,00	1 170 000,00	4 854 425,00	2 827 314,26	86 600,00	61 600,00	25 000,00		
Wykonanie 2014	13 134 311,41	13 047 711,41	1 069 727,00	0,00	2 426 500,00	1 170 000,00	4 854 425,00	3 267 751,41	86 600,00	61 600,00	25 000,00		
2015	11 842 232,00	11 366 936,00	1 114 110,00	10 000,00	2 462 300,00	1 220 000,00	4 566 376,00	1 934 950,00	475 296,00	60 000,00	415 296,00		
2016	11 778 376,00	11 628 376,00	1 139 735,00	9 718,00	2 518 933,00	1 248 060,00	4 671 403,00	1 979 454,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2017	11 922 571,00	11 872 571,00	1 163 669,00	9 922,00	2 571 830,00	1 274 269,00	4 769 502,00	2 021 022,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	12 169 386,00	12 169 386,00	1 192 761,00	10 170,00	2 636 126,00	1 306 126,00	4 888 740,00	2 071 548,00	0,00	0,00	0,00		
2019	12 461 451,00	12 461 451,00	1 221 387,00	10 414,00	2 699 393,00	1 337 473,00	5 006 069,00	2 121 265,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 760 526,00	12 760 526,00	1 250 700,00	10 664,00	2 764 179,00	1 369 572,00	5 126 215,00	2 172 175,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 066 778,00	13 066 778,00	1 280 717,00	10 920,00	2 830 519,00	1 402 442,00	5 249 244,00	2 224 308,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 380 381,00	13 380 381,00	1 311 454,00	11 182,00	2 898 451,00	1 436 101,00	5 375 226,00	2 277 691,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 688 130,00	13 688 130,00	1 341 618,00	11 439,00	2 965 116,00	1 469 131,00	5 498 856,00	2 330 078,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 002 957,00	14 002 957,00	1 372 475,00	11 702,00	3 033 314,00	1 502 921,00	5 625 330,00	2 383 670,00	0,00	0,00	0,00		
2025	14 325 025,00	14 325 025,00	1 404 042,00	11 971,00	3 103 080,00	1 537 488,00	5 754 713,00	2 438 494,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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	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
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
Plan 3 kw. 2014	14 250 647,26	12 519 490,26	0,00	0,00	x	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	1 731 157,00
Wykonanie 2014	14 491 738,41	13 032 130,41	0,00	0,00	x	35 850,00	35 850,00	1 162,83	891,03	1 459 608,00
2015	11 334 452,00	11 334 452,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 876,37	19 131,04	0,00
2016	11 665 892,40	11 395 144,20	0,00	0,00	0,00	42 368,81	42 368,81	0,00	18 969,65	270 748,20
2017	11 776 838,20	11 634 442,00	0,00	0,00	0,00	35 193,78	35 193,78	0,00	17 999,26	142 396,20
2018	12 023 653,20	11 925 303,00	0,00	0,00	0,00	26 561,20	26 561,20	0,00	16 501,62	98 350,20
2019	12 315 718,20	12 211 510,00	0,00	0,00	x	19 928,57	19 928,57	0,00	15 003,98	104 208,20
2020	12 660 222,00	12 504 587,00	0,00	0,00	x	13 934,39	13 934,39	0,00	13 242,94	155 635,00
2021	12 985 282,00	12 804 697,00	0,00	0,00	x	10 912,30	10 912,30	0,00	10 912,30	180 585,00
2022	13 298 885,00	13 112 009,00	0,00	0,00	x	8 620,22	8 620,22	0,00	8 620,22	186 876,00
2023	13 606 634,00	13 413 586,00	0,00	0,00	x	6 328,14	6 328,14	0,00	6 328,14	193 048,00
2024	13 921 444,00	13 722 098,00	0,00	0,00	x	4 049,34	4 049,34	0,00	4 049,34	199 346,00
2025	14 232 054,00	14 037 706,00	0,00	0,00	x	1 620,84	1 620,84	0,00	1 620,84	194 348,00

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	244 277,72	123 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	123 198,75	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
Plan 3 kw. 2014	-1 609 273,00	1 701 756,80	0,00	0,00	354 399,80	261 916,00	1 347 357,00	1 347 357,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 <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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),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	182 185,80	182 185,80	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
Plan 3 kw. 2014	92 483,80	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	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 <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	784 691,35	0,00	471 195,66	471 195,66
Wykonanie 2013	573 710,80	0,00	548 922,97	548 922,97
Plan 3 kw. 2014	1 828 584,00	0,00	35 284,00	389 683,80
Wykonanie 2014	1 576 738,00	0,00	15 581,00	369 980,80
2015	1 068 958,00	0,00	32 484,00	32 484,00
2016	956 474,40	0,00	233 231,80	233 231,80
2017	810 741,60	0,00	238 129,00	238 129,00
2018	665 008,80	0,00	244 083,00	244 083,00
2019	519 276,00	0,00	249 941,00	249 941,00
2020	418 972,00	0,00	255 939,00	255 939,00
2021	337 476,00	0,00	262 081,00	262 081,00
2022	255 980,00	0,00	268 372,00	268 372,00
2023	174 484,00	0,00	274 544,00	274 544,00
2024	92 971,00	0,00	280 859,00	280 859,00
2025	0,00	0,00	287 319,00	287 319,00

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 na 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 na 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{(1.1.) - (15.1.)}$	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	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,93%	0,98%	0,00	0,98%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,98%	0,96%	0,00	0,96%	0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,71%	1,01%	0,00	1,01%	0,78%	3,31%	3,25%	TAK	TAK
2016	1,31%	1,15%	0,00	1,15%	3,25%	2,04%	1,98%	TAK	TAK
2017	1,52%	1,37%	0,00	1,37%	2,42%	1,60%	1,54%	TAK	TAK
2018	1,42%	1,28%	0,00	1,28%	2,01%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2019	1,33%	1,21%	0,00	1,21%	2,01%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2020	0,90%	0,79%	0,00	0,79%	2,01%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2021	0,71%	0,62%	0,00	0,62%	2,01%	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2022	0,67%	0,61%	0,00	0,61%	2,01%	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2023	0,64%	0,60%	0,00	0,60%	2,01%	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2024	0,61%	0,58%	0,00	0,58%	2,01%	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2025	0,66%	0,65%	0,00	0,65%	2,01%	2,01%	2,01%	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					
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	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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 677 427,00	1 495 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 857,00	248 300,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 691 811,00	1 504 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 308,00	248 300,00		
2015	507 780,00	507 780,00	5 613 452,00	1 422 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	112 483,60	112 483,60	5 742 561,00	1 459 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 748,20	0,00		
2017	145 732,80	145 732,80	5 863 155,00	1 485 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 396,20	0,00		
2018	145 732,80	145 732,80	6 009 734,00	1 522 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 350,20	0,00		
2019	145 732,80	145 732,80	6 153 968,00	1 559 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 208,20	0,00		
2020	100 304,00	100 304,00	6 301 663,00	1 596 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 635,00	0,00		
2021	81 496,00	81 496,00	6 452 903,00	1 634 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 585,00	0,00		
2022	81 496,00	81 496,00	6 607 772,00	1 674 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 876,00	0,00		
2023	81 496,00	81 496,00	6 759 751,00	1 712 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 048,00	0,00		
2024	81 513,00	81 513,00	6 915 225,00	1 752 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 346,00	0,00		
2025	92 971,00	92 971,00	7 074 276,00	1 792 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 348,00	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	108 577,73	101 582,83	101 582,83	0,00	0,00	0,00	105 787,80	90 512,39	105 787,80
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
Plan 3 kw. 2014	325 123,00	276 354,00	276 354,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	325 123,00	276 354,00	325 123,00
Wykonanie 2014	325 123,00	276 354,00	276 354,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	325 123,00	276 354,00	325 123,00
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:	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	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	18 143,10	18 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 442 857,00	440 296,00	1 442 857,00	1 051 330,00	1 051 330,00	48 769,00	48 769,00	1 347 357,00	1 347 357,00
Wykonanie 2014	1 191 011,00	440 296,00	1 191 011,00	799 484,00	799 484,00	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 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	182 185,80	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
Plan 3 kw. 2014	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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