

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/57/2015 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27.11.2015 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	11 612 712,04	10 568 287,03	636 880,00	27 713,86	2 806 487,34	1 350 712,95	3 511 507,00	3 118 944,32	1 044 425,01	52 632,90	991 792,11
Wykonanie 2013	11 365 940,30	10 907 075,02	591 788,00	15 678,95	2 822 304,77	1 187 305,65	3 482 030,00	3 255 021,66	458 865,28	67 437,28	391 428,00
Plan 3 kw. 2014	11 611 832,21	11 169 698,21	661 269,00	25 000,00	2 869 100,00	1 191 000,00	3 602 065,00	3 469 615,57	442 134,00	360 500,00	81 634,00
Wykonanie 2014	11 230 149,27	11 181 592,28	668 606,00	34 252,34	2 909 104,45	1 177 843,83	3 602 065,00	3 688 032,73	48 556,99	39 023,20	9 533,79
2015	13 291 606,09	10 934 610,09	673 013,00	20 000,00	2 900 285,00	1 191 000,00	3 545 109,00	3 263 153,09	2 356 996,00	346 500,00	2 010 496,00
2016	12 362 125,00	10 622 125,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	1 740 000,00	240 000,00	1 500 000,00
2017	10 871 500,00	10 631 500,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2018	10 858 375,00	10 618 375,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2019	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2020	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2021	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2022	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2023	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2024	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2025	11 044 000,00	10 804 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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 2012	10 791 225,77	9 879 186,78	0,00	0,00	x	89 565,70	89 565,70	425,59	89 140,11	912 038,99
Wykonanie 2013	10 963 581,41	10 555 556,48	0,00	0,00	x	84 417,69	84 417,69	1 433,95	82 983,74	408 024,93
Plan 3 kw. 2014	14 054 442,21	11 161 675,28	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	2 892 766,93
Wykonanie 2014	13 180 008,32	10 951 990,23	0,00	0,00	x	52 207,82	52 207,82	2 798,09	49 409,73	2 228 018,09
2015	12 112 937,75	10 916 594,74	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	1 196 343,01
2016	12 028 038,60	10 028 038,60	0,00	0,00	0,00	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	2 000 000,00
2017	10 528 038,60	9 677 538,60	0,00	0,00	0,00	178 400,00	178 400,00	0,00	178 400,00	850 500,00
2018	10 528 038,60	9 958 938,60	0,00	0,00	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00	153 400,00	569 100,00
2019	10 528 038,60	9 901 938,60	0,00	0,00	x	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	626 100,00
2020	10 528 038,60	10 028 038,60	0,00	0,00	x	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	500 000,00
2021	10 649 266,77	10 149 266,77	0,00	0,00	x	86 960,00	86 960,00	0,00	86 960,00	500 000,00
2022	10 740 038,60	10 240 038,60	0,00	0,00	x	48 240,00	48 240,00	0,00	48 240,00	500 000,00
2023	10 740 038,60	10 240 038,60	0,00	0,00	x	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	500 000,00
2024	10 740 038,60	10 240 038,60	0,00	0,00	x	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	500 000,00
2025	10 988 528,95	10 488 528,95	0,00	0,00	x	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	500 000,00

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 zaciągnięciem 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 2012	821 486,27	741 713,38	0,00	0,00	409 420,90	30 656,78	249 292,48	249 292,48	83 000,00	0,00
Wykonanie 2013	402 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 442 610,00	3 265 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 610,00	2 442 610,00	611 361,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 949 859,05	2 537 591,43	0,00	0,00	319 830,53	0,00	1 837 791,99	1 627 791,99	379 968,91	0,00
2015	1 178 668,34	1 196 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	966 818,01	0,00	230 000,00	0,00
2016	334 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	343 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	330 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	164 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 471,05	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 oraz 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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			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 2012	1 184 435,53	1 101 435,53	995 435,53	995 435,53	0,00	0,00	83 000,00
Wykonanie 2013	461 292,48	461 292,48	249 292,48	249 292,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	823 361,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 361,00
Wykonanie 2014	591 968,91	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 968,91
2015	2 375 486,35	2 145 486,35	1 914 996,00	1 914 996,00	0,00	0,00	230 000,00
2016	334 086,40	334 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	343 461,40	343 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	330 336,40	330 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 961,40	285 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 961,40	285 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	164 733,23	164 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 961,40	73 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 961,40	73 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 961,40	73 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 471,05	55 471,05	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 zrównowazenia 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 2012	2 036 064,31	0,00	689 100,25	1 098 521,15
Wykonanie 2013	1 574 771,83	0,00	351 518,54	351 518,54
Plan 3 kw. 2014	4 017 381,83	0,00	8 022,93	8 022,93
Wykonanie 2014	3 200 563,82	0,00	229 602,05	549 432,58
2015	2 021 895,48	0,00	18 015,35	18 015,35
2016	1 687 809,08	0,00	594 086,40	594 086,40
2017	1 344 347,68	0,00	953 961,40	953 961,40
2018	1 014 011,28	0,00	659 436,40	659 436,40
2019	728 049,88	0,00	672 061,40	672 061,40
2020	442 088,48	0,00	545 961,40	545 961,40
2021	277 355,25	0,00	424 733,23	424 733,23
2022	203 393,85	0,00	333 961,40	333 961,40
2023	129 432,45	0,00	333 961,40	333 961,40
2024	55 471,05	0,00	333 961,40	333 961,40
2025	0,00	0,00	315 471,05	315 471,05

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,26%	0,91%	0,00	0,91%	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,80%	1,87%	0,00	1,87%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,43%	1,83%	0,00	1,83%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,35%	1,89%	0,00	1,89%	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	16,74%	1,73%	0,00	1,73%	2,74%	4,42%	4,16%	TAK	TAK
2016	4,34%	2,70%	0,00	2,70%	6,75%	3,20%	2,94%	TAK	TAK
2017	4,80%	3,16%	0,00	3,16%	10,98%	4,22%	3,96%	TAK	TAK
2018	4,45%	3,04%	0,00	3,04%	8,28%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2019	3,83%	2,64%	0,00	2,64%	8,43%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2020	3,61%	2,64%	0,00	2,64%	7,27%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2021	2,33%	1,52%	0,00	1,52%	6,15%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2022	1,13%	0,68%	0,00	0,68%	5,31%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,68%	0,00	0,68%	5,31%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,68%	0,00	0,68%	5,31%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,50%	0,00	0,50%	5,03%	5,31%	5,31%	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					
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	4 259 319,03	1 218 863,00	199 647,10	160 583,80	39 063,30	39 063,30	478 894,72	394 080,97		
Wykonanie 2013	0,00	461 292,48	4 382 683,93	1 299 052,18	321 139,81	125 036,83	196 102,98	175 183,98	201 840,95	31 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 367 057,21	1 276 498,00	3 020 023,93	170 757,00	2 849 266,93	122 656,93	29 500,00	2 720 610,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 378 218,95	1 210 158,01	2 307 338,49	144 264,97	2 163 073,52	117 656,93	44 944,57	2 045 416,35		
2015	1 178 668,34	1 178 668,34	4 613 761,00	1 415 986,00	891 818,01	0,00	891 818,01	816 818,01	277 900,00	917 818,01		
2016	334 086,40	285 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	1 550 700,00	0,00	1 550 700,00	1 150 700,00	0,00	970 700,00		
2017	343 461,40	285 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	850 500,00	0,00	850 500,00	850 500,00	0,00	650 500,00		
2018	330 336,40	285 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	569 100,00	0,00	569 100,00	569 100,00	0,00	569 100,00		
2019	285 961,40	285 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	626 100,00	0,00	626 100,00	626 100,00	0,00	626 100,00		
2020	285 961,40	285 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	164 733,23	164 733,23	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	73 961,40	73 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	73 961,40	73 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	73 961,40	73 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	55 471,05	36 980,70	4 530 000,00	1 400 000,00	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 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 2012	116 408,19	109 797,43	109 797,43	991 792,11	991 792,11	991 792,11	129 173,75	109 797,43	129 173,75
Wykonanie 2013	130 514,62	124 887,95	124 887,95	356 428,00	356 428,00	356 428,00	125 036,83	106 280,31	125 036,83
Plan 3 kw. 2014	322 314,50	291 424,30	291 424,30	81 634,00	81 634,00	81 634,00	348 187,02	291 424,30	348 187,02
Wykonanie 2014	251 256,12	226 098,24	226 098,24	0,00	0,00	0,00	284 027,04	237 824,41	284 027,04
2015	11 730,00	11 730,00	11 730,00	1 996 596,00	1 996 596,00	1 996 596,00	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 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 ¹⁵⁾	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	340 261,97	254 412,48	340 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	185 183,98	100 256,00	175 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	2 857 559,92	2 004 342,00	2 857 559,92	782 738,93	782 738,93	0,00	0,00	2 654 610,00	2 654 610,00				
Wykonanie 2014	2 163 073,52	1 515 230,92	2 163 073,52	597 220,88	597 220,88	0,00	0,00	1 837 791,99	1 837 791,99				
2015	816 818,01	631 299,96	816 818,01	185 518,05	185 518,05	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. z 2013 r. poz. 217, 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 ^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 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	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	230 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 771,83	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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

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