

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2015-2025

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 2012	23 772 147,34	22 910 312,05	1 265 182,00	8 698,77	4 527 234,49	2 657 847,08	10 412 909,00	6 696 287,79	861 835,29	762,04	860 099,15	
Wykonanie 2013	25 155 844,36	24 498 063,96	1 438 700,00	11 829,61	4 240 793,53	2 806 688,11	10 900 350,00	6 957 236,45	657 780,40	3 512,65	654 267,75	
Plan 3 kw. 2014	25 937 345,59	24 228 407,59	1 519 442,00	9 000,00	4 734 828,84	2 841 843,86	10 408 296,00	6 490 678,75	1 708 938,00	55 030,00	1 653 908,00	
Wykonanie 2014	26 900 583,00	25 191 645,00	1 519 442,00	9 000,00	4 777 139,00	2 865 847,00	10 408 296,00	7 406 606,00	1 708 938,00	55 030,00	1 653 908,00	
2015	25 619 803,00	23 077 303,00	1 808 059,00	10 000,00	4 921 382,00	3 050 000,00	10 859 937,00	4 630 450,00	2 542 500,00	52 500,00	2 490 000,00	
2016	24 171 000,00	23 608 000,00	1 596 364,00	10 000,00	4 983 873,00	3 018 256,00	11 000 000,00	4 645 225,00	563 000,00	0,00	563 000,00	
2017	24 178 478,00	24 103 478,00	1 636 273,00	10 000,00	5 016 220,00	3 026 063,00	11 000 000,00	4 687 882,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2018	24 451 435,00	24 451 435,00	1 675 543,00	10 000,00	5 136 509,00	3 098 688,00	11 000 000,00	4 800 391,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 959 108,00	24 917 108,00	1 715 756,00	10 000,00	5 259 888,00	3 173 057,00	11 000 000,00	4 915 600,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
2020	25 096 837,00	25 096 837,00	1 756 935,00	10 000,00	5 386 125,00	3 249 210,00	11 000 000,00	5 033 574,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 207 820,00	25 207 820,00	1 799 101,00	10 000,00	5 515 392,00	3 327 191,00	11 000 000,00	5 154 380,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 739 218,00	25 689 218,00	1 842 279,00	10 000,00	5 647 762,00	3 407 044,00	11 000 000,00	5 278 085,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	26 280 070,00	26 280 070,00	1 884 652,00	10 000,00	5 777 661,00	3 485 406,00	11 000 000,00	5 399 381,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 732 000,00	26 732 000,00	1 927 999,00	10 000,00	5 910 547,00	3 565 570,00	11 000 000,00	5 523 669,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 115 000,00	27 115 000,00	1 972 343,00	10 000,00	6 046 489,00	3 647 578,00	11 000 000,00	5 650 714,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			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 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	23 354 551,38	21 430 781,99	0,00	0,00	x	175 904,21	175 904,21	0,00	0,00	1 923 769,39	
Wykonanie 2013	26 342 780,01	22 479 635,74	0,00	0,00	x	145 806,02	145 806,02	0,00	0,00	3 863 144,27	
Plan 3 kw. 2014	29 170 019,59	23 605 078,59	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 564 941,00	
Wykonanie 2014	28 710 000,00	24 140 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00	
2015	24 274 578,00	21 879 791,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 394 787,00	
2016	23 429 879,00	22 025 676,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 404 203,00	
2017	23 298 801,00	22 282 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 016 201,00	
2018	23 844 629,00	22 344 629,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2019	24 352 302,00	22 880 900,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 471 402,00	
2020	24 623 215,00	23 223 215,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2021	24 981 630,00	23 768 960,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 212 670,00	
2022	25 614 005,00	24 332 284,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 281 721,00	
2023	26 201 833,00	24 884 627,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 317 206,00	
2024	26 712 869,00	25 212 869,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	27 115 000,00	25 792 764,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 322 236,00	

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	417 595,96	2 558 477,51	0,00	0,00	1 934 638,42	0,00	623 839,09	623 839,09	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 186 935,65	4 011 870,66	0,00	0,00	2 165 094,32	5 073,61	1 181 862,04	1 181 862,04	664 914,30	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 232 674,00	5 005 705,00	0,00	0,00	2 137 425,00	395 168,00	2 837 506,00	2 837 506,00	30 774,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 809 417,00	5 005 705,00	0,00	0,00	2 137 425,00	175 168,00	2 837 506,00	2 837 506,00	30 774,00	0,00
2015	1 345 225,00	950 184,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 184,00	0,00
2016	741 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	879 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	606 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	606 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	125 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 131,00	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	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 2012	1 310 979,15	359 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 339,15
Wykonanie 2013	687 509,85	687 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 773 031,00	769 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 431,00
Wykonanie 2014	1 993 031,00	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 431,00
2015	2 295 409,00	2 295 409,00	1 965 610,00	1 905 000,00	60 610,00	0,00	0,00
2016	741 121,00	741 121,00	121 218,00	0,00	121 218,00	0,00	0,00
2017	879 677,00	879 677,00	121 218,00	0,00	121 218,00	0,00	0,00
2018	606 806,00	606 806,00	121 218,00	0,00	121 218,00	0,00	0,00
2019	606 806,00	606 806,00	121 218,00	0,00	121 218,00	0,00	0,00
2020	473 622,00	473 622,00	121 218,00	0,00	121 218,00	0,00	0,00
2021	226 190,00	226 190,00	60 602,00	0,00	60 602,00	0,00	0,00
2022	125 213,00	125 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 237,00	78 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 131,00	19 131,00	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

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 2012	3 709 954,00	0,00	1 479 530,06	3 414 168,48
Wykonanie 2013	4 204 306,28	0,00	2 018 428,22	4 183 522,54
Plan 3 kw. 2014	6 272 212,00	0,00	623 329,00	2 760 754,00
Wykonanie 2014	6 052 212,00	0,00	1 051 645,00	3 189 070,00
2015	3 756 803,00	0,00	1 197 512,00	2 097 512,00
2016	3 015 682,00	0,00	1 582 324,00	1 582 324,00
2017	2 136 005,00	0,00	1 820 878,00	1 820 878,00
2018	1 529 199,00	0,00	2 106 806,00	2 106 806,00
2019	922 393,00	0,00	2 036 208,00	2 036 208,00
2020	448 771,00	0,00	1 873 622,00	1 873 622,00
2021	222 581,00	0,00	1 438 860,00	1 438 860,00
2022	97 368,00	0,00	1 356 934,00	1 356 934,00
2023	19 131,00	0,00	1 395 443,00	1 395 443,00
2024	0,00	0,00	1 519 131,00	1 519 131,00
2025	0,00	0,00	1 322 236,00	1 322 236,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	2,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,54%	1,87%	0,00	1,87%	4,88%	5,63%	6,13%	TAK	TAK
2016	3,65%	3,14%	0,00	3,14%	6,55%	5,18%	5,68%	TAK	TAK
2017	4,13%	3,63%	0,00	3,63%	7,84%	4,68%	5,18%	TAK	TAK
2018	2,89%	2,39%	0,00	2,39%	8,62%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,27%	0,00	2,27%	8,33%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2020	2,13%	1,64%	0,00	1,64%	7,47%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2021	1,10%	0,86%	0,00	0,86%	5,71%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2022	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,47%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2023	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,31%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2024	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	5,68%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2025	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	4,88%	5,49%	5,49%	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	9 649 263,67	1 883 263,13	687 136,11	191 512,60	495 623,51	1 171 500,48	752 268,91	153 831,47		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 090 137,22	1 938 799,91	356 386,02	0,00	356 386,02	3 510 584,68	347 841,19	4 718,40		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 446 019,65	2 082 085,00	2 646 492,00	2 000,00	2 644 492,00	4 557 399,00	984 000,00	23 542,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 550 620,00	2 118 085,00	2 446 492,00	2 000,00	2 444 492,00	4 357 399,00	589 760,00	23 543,00		
2015	1 345 225,00	1 345 225,00	10 621 496,00	2 071 140,00	2 268 278,00	6 000,00	2 262 278,00	2 310 887,00	83 900,00	0,00		
2016	741 121,00	741 121,00	11 005 930,00	2 207 540,00	1 400 000,00	6 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	10 203,00	0,00		
2017	879 677,00	879 677,00	11 281 000,00	2 262 728,00	1 016 000,00	6 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	6 201,00	0,00		
2018	606 806,00	606 806,00	11 563 000,00	2 317 034,00	1 500 000,00	6 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	6 000,00	0,00		
2019	606 806,00	606 806,00	11 852 000,00	2 372 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	473 622,00	473 622,00	12 148 500,00	2 429 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	226 190,00	226 190,00	12 452 000,00	2 487 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	125 213,00	125 213,00	12 763 500,00	2 547 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	78 237,00	78 237,00	13 082 600,00	2 606 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 131,00	19 131,00	13 409 700,00	2 666 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	13 744 900,00	2 727 464,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	224 473,63	218 306,79	218 306,79	752 710,15	752 710,15	752 710,15	143 828,57	116 484,84	116 484,84
Wykonanie 2013	77 897,64	71 218,29	71 218,29	0,00	0,00	0,00	154 542,63	126 165,44	126 165,44
Plan 3 kw. 2014	121 615,00	115 500,00	115 500,00	1 493 535,00	1 493 535,00	1 493 535,00	140 299,00	115 500,00	115 500,00
Wykonanie 2014	121 615,00	115 500,00	115 500,00	1 493 535,00	1 493 535,00	1 493 535,00	140 299,00	115 500,00	115 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	8 000,00	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 2012	716 320,93	445 568,80	445 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 174 244,98	1 266 085,72	1 266 085,72	936 536,45	936 536,45	483 335,56	483 335,56	759 260,04	759 260,04	
Plan 3 kw. 2014	3 133 352,00	1 771 128,00	1 771 128,00	1 387 023,00	1 387 023,00	1 074 501,00	1 074 501,00	2 691 822,00	2 691 822,00	
Wykonanie 2014	3 272 818,00	1 867 643,00	1 867 643,00	1 429 974,00	1 429 974,00	1 117 452,00	1 117 452,00	2 837 506,00	2 837 506,00	
2015	65 287,00	0,00	0,00	65 287,00	65 287,00	51 909,00	51 909,00	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	62 357,13	62 357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 999 822,00	1 999 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 145 506,00	2 145 506,00	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	687 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	769 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 295 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	741 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	879 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	606 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	606 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	125 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 131,00	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