

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 27.02.2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2015-2026

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	27 648 634,86	24 874 391,96	1 301 387,00	8 423,93	1 334 087,08	539 201,69	13 664 593,00	6 637 674,73	2 774 242,90	30 815,78	2 743 427,12	
Wykonanie 2013	26 604 445,46	24 550 745,96	1 317 398,00	11 615,78	1 593 857,70	619 812,05	13 706 785,00	6 501 504,50	2 053 699,50	105 552,47	1 948 147,03	
Plan 3 kw. 2014	37 155 863,97	24 762 210,08	1 530 113,00	10 000,00	1 707 595,00	580 982,00	13 751 143,00	5 923 202,08	12 393 653,89	118 800,00	12 274 853,89	
Wykonanie 2014	32 877 374,08	25 466 987,01	1 547 095,00	11 169,42	1 812 204,69	681 156,71	13 761 143,00	6 820 819,09	7 410 387,07	12 948,40	7 397 438,67	
2015	32 075 405,51	24 227 080,52	1 678 183,00	10 000,00	1 831 766,00	650 000,00	14 860 085,00	4 589 071,52	7 848 324,99	50 000,00	7 798 324,99	
2016	24 407 615,00	24 372 615,00	1 698 321,00	10 120,00	1 853 747,00	657 800,00	14 885 863,00	4 651 492,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2017	24 700 086,00	24 665 086,00	1 718 701,00	10 241,00	1 875 992,00	665 694,00	15 064 494,00	4 707 310,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2018	24 996 067,00	24 961 067,00	1 739 325,00	10 364,00	1 898 504,00	673 682,00	15 245 267,00	4 763 798,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2019	25 295 600,00	25 260 600,00	1 760 197,00	10 489,00	1 921 286,00	681 766,00	15 428 211,00	4 820 964,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2020	25 598 727,00	25 563 727,00	1 781 320,00	10 615,00	1 944 342,00	689 947,00	15 613 349,00	4 878 815,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2021	25 905 492,00	25 870 492,00	1 802 696,00	10 742,00	1 967 674,00	698 227,00	15 800 709,00	4 937 361,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2022	26 215 938,00	26 180 938,00	1 824 328,00	10 871,00	1 991 286,00	706 605,00	15 990 318,00	4 996 609,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2023	26 530 109,00	26 495 109,00	1 846 220,00	11 001,00	2 015 181,00	715 085,00	16 182 202,00	5 056 569,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2024	26 848 051,00	26 813 051,00	1 868 374,00	11 133,00	2 039 363,00	723 666,00	16 376 388,00	5 117 248,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2025	27 169 807,00	27 134 807,00	1 890 795,00	11 267,00	2 063 836,00	732 350,00	16 572 905,00	5 178 654,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2026	27 495 425,00	27 460 425,00	1 913 485,00	11 402,00	2 088 602,00	741 138,00	16 771 780,00	5 240 798,00	35 000,00	35 000,00	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	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 2012	28 436 196,87	21 750 291,53	0,00	0,00	x	447 481,74	447 481,74	0,00	0,00	6 685 905,34
Wykonanie 2013	26 352 651,78	22 220 697,29	0,00	0,00	x	362 540,60	362 540,60	0,00	0,00	4 131 954,49
Plan 3 kw. 2014	41 284 444,76	21 908 553,18	0,00	0,00	x	412 000,00	400 000,00	8 500,00	0,00	19 375 891,58
Wykonanie 2014	34 358 023,95	22 351 468,26	0,00	0,00	x	289 353,71	277 353,71	1 785,77	0,00	12 006 555,69
2015	34 148 496,62	20 371 653,36	0,00	0,00	0,00	390 000,00	380 000,00	0,00	0,00	13 776 843,26
2016	23 207 615,00	19 903 307,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 304 308,00
2017	23 500 086,00	20 142 146,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 357 940,00
2018	23 796 067,00	20 383 852,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 412 215,00
2019	24 095 600,00	20 628 458,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 467 142,00
2020	24 498 727,00	20 876 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 622 727,00
2021	24 805 492,00	21 126 512,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 678 980,00
2022	25 115 938,00	21 380 030,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 735 908,00
2023	25 430 109,00	21 636 590,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 793 519,00
2024	25 848 051,00	21 896 229,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 951 822,00
2025	26 169 807,00	22 158 984,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 010 823,00
2026	26 495 425,00	22 424 892,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 070 533,00

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	-787 562,01	5 253 054,79	0,00	0,00	764 108,79	0,00	4 488 946,00	787 562,01	0,00	0,00
Wykonanie 2013	251 793,68	1 482 752,07	0,00	0,00	895 374,86	0,00	587 377,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 128 580,79	5 992 558,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	5 742 558,00	4 128 580,79	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 480 649,87	3 836 714,72	0,00	0,00	251 642,75	0,00	3 585 071,97	1 480 649,87	0,00	0,00
2015	-2 073 091,11	3 986 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 118,48	2 073 091,11	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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 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	3 570 117,92	3 570 117,92	2 326 917,92	2 326 917,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 482 903,00	1 482 903,00	239 703,00	239 703,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 863 977,21	1 863 977,21	587 377,21	587 377,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 863 977,21	1 863 977,21	587 377,21	587 377,21	0,00	0,00	0,00
2015	1 913 027,37	1 913 027,37	1 071 190,45	1 071 190,45	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	9 301 339,92	0,00	3 124 100,43	3 888 209,22
Wykonanie 2013	8 405 825,92	0,00	2 330 048,67	3 225 423,53
Plan 3 kw. 2014	12 284 394,92	0,00	2 853 656,90	3 103 656,90
Wykonanie 2014	11 556 874,02	0,00	3 115 518,75	3 367 161,50
2015	12 200 000,00	0,00	3 855 427,16	3 855 427,16
2016	11 000 000,00	0,00	4 469 308,00	4 469 308,00
2017	9 800 000,00	0,00	4 522 940,00	4 522 940,00
2018	8 600 000,00	0,00	4 577 215,00	4 577 215,00
2019	7 400 000,00	0,00	4 632 142,00	4 632 142,00
2020	6 300 000,00	0,00	4 687 727,00	4 687 727,00
2021	5 200 000,00	0,00	4 743 980,00	4 743 980,00
2022	4 100 000,00	0,00	4 800 908,00	4 800 908,00
2023	3 000 000,00	0,00	4 858 519,00	4 858 519,00
2024	2 000 000,00	0,00	4 916 822,00	4 916 822,00
2025	1 000 000,00	0,00	4 975 823,00	4 975 823,00
2026	0,00	0,00	5 035 533,00	5 035 533,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	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	14,53%	6,11%	0,00	6,11%	11,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,94%	6,04%	0,00	6,04%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,09%	4,49%	0,00	4,49%	8,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,51%	4,72%	0,00	4,72%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,15%	3,81%	0,00	3,81%	12,18%	9,52%	10,03%	TAK	TAK
2016	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	18,45%	9,78%	10,28%	TAK	TAK
2017	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	18,45%	12,88%	13,38%	TAK	TAK
2018	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	18,45%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	18,45%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	18,45%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	18,45%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	18,45%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2023	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	18,45%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	18,44%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	18,44%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	18,44%	18,44%	18,44%	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 2012	0,00	0,00	9 600 124,23	1 454 662,30	7 489 673,21	974 845,78	6 514 827,43	6 490 512,61	185 801,01	9 591,72		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 974 754,91	1 553 533,27	3 411 500,19	424 305,07	2 987 195,12	1 428 469,07	2 696 692,56	6 792,86		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 284 333,26	1 596 420,00	15 638 429,23	522 724,00	15 115 705,23	14 841 562,05	3 175 936,11	1 358 393,42		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 349 982,70	1 574 128,10	9 341 047,46	481 133,18	8 859 914,28	8 569 897,80	2 108 312,20	1 328 345,69		
2015	0,00	0,00	9 720 337,60	1 445 868,00	13 146 794,26	357 843,00	12 788 951,26	12 771 919,59	987 892,00	17 031,67		
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	9 809 667,00	1 463 218,00	211 980,00	211 980,00	0,00	0,00	3 304 308,00	0,00		
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	9 927 383,00	1 480 777,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	3 357 940,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	10 046 512,00	1 498 546,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	3 412 215,00	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	10 167 070,00	1 516 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 142,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	10 289 075,00	1 534 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 727,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	10 412 544,00	1 553 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 980,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	10 537 494,00	1 571 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 908,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	10 663 944,00	1 590 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 519,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	10 791 911,00	1 609 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 822,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	10 921 414,00	1 629 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 823,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	11 052 471,00	1 648 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 533,00	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	303 945,06	273 169,48	272 914,49	2 407 260,63	2 405 052,17	2 405 052,17	317 417,58	273 440,09	273 440,09
Wykonanie 2013	387 942,21	355 857,55	355 857,55	1 421 756,80	1 421 020,64	1 421 020,64	456 943,65	380 505,52	380 505,52
Plan 3 kw. 2014	304 346,85	291 905,85	291 905,85	10 807 975,27	10 225 712,27	10 225 712,27	308 692,49	270 407,05	270 407,05
Wykonanie 2014	263 665,86	252 157,23	252 157,23	6 552 469,05	6 330 558,05	6 330 558,05	264 673,72	236 862,11	236 862,11
2015	28 493,13	28 493,13	28 493,13	5 898 324,99	5 893 824,99	5 893 824,99	19 752,30	15 289,45	15 289,45
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
2026	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	6 147 839,74	2 959 802,17	6 147 839,74	3 232 015,06	3 232 015,06	0,00	0,00	2 488 946,00	2 488 946,00	
Wykonanie 2013	3 213 777,57	1 312 490,69	3 213 777,57	1 977 725,01	1 977 725,01	873 658,52	873 658,52	587 377,21	587 377,21	
Plan 3 kw. 2014	15 883 793,56	9 515 220,48	9 515 220,48	6 406 858,52	6 406 858,52	3 962 812,96	3 962 812,96	1 742 558,00	1 742 558,00	
Wykonanie 2014	8 765 122,35	6 050 755,93	6 050 755,93	2 742 178,03	2 742 178,03	1 140 691,92	1 140 691,92	785 071,97	785 071,97	
2015	11 899 863,26	3 714 634,56	3 714 634,56	8 189 691,55	8 024 093,55	7 763 859,88	7 763 859,88	286 118,48	286 118,48	
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	
2026	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	1 742 558,00	1 742 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	785 071,97	785 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	286 118,48	286 118,48	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
2026	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
Formula							
Wykonanie 2012	3 570 117,92	0,00	98 528,87	98 528,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 482 903,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 863 977,21	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 863 977,21	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00
2015	1 626 908,89	0,00	1 429 965,13	1 429 965,13	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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
2026	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