

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 16 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	22 568 334,92	21 349 166,31	1 852 466,00	26 217,16	1 547 582,49	838 807,96	11 676 636,00	4 789 569,91	1 219 168,61	3 803,00	1 215 365,61	
Wykonanie 2012	25 903 513,00	22 251 312,91	1 973 177,00	28 160,32	1 732 843,04	870 109,67	12 489 406,00	5 048 262,87	3 652 200,09	170 528,12	3 481 671,97	
Plan 3 kw. 2013	25 003 273,25	22 375 259,56	2 198 774,00	25 000,00	2 663 949,50	1 205 000,00	11 700 357,00	5 045 070,43	2 628 013,69	390 000,00	2 238 013,69	
Wykonanie 2013	24 419 957,30	22 508 713,65	2 118 597,00	35 190,97	2 307 665,72	1 149 536,78	11 804 190,00	5 432 758,04	1 911 243,65	83 835,20	1 827 408,45	
2014	30 568 752,27	23 708 320,13	2 298 249,00	33 000,00	2 772 000,00	1 334 913,00	11 824 820,00	6 695 471,72	6 860 432,14	119 135,48	6 741 296,66	
2015	24 270 500,00	23 871 000,00	2 413 161,00	30 000,00	2 800 094,00	1 361 611,00	12 211 316,00	4 536 755,00	399 500,00	0,00	399 500,00	
2016	23 090 000,00	23 090 000,00	2 533 820,00	30 000,00	2 855 098,00	1 388 843,00	12 331 930,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 550 000,00	23 550 000,00	2 660 510,00	30 000,00	2 909 708,00	1 416 620,00	12 575 568,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 568 000,00	24 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 845 000,00	24 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 640 000,00	25 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					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 ^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 2011	25 675 201,74	20 489 654,96	0,00	0,00	x	385 323,84	385 323,84	0,00	0,00	5 185 546,78
Wykonanie 2012	25 844 338,77	21 056 022,34	0,00	0,00	x	446 474,73	446 474,73	0,00	0,00	4 788 316,43
Plan 3 kw. 2013	33 183 230,25	21 858 409,90	0,00	0,00	x	604 226,00	604 226,00	0,00	0,00	11 324 820,35
Wykonanie 2013	31 420 287,39	21 609 946,48	0,00	0,00	x	408 305,03	408 305,03	0,00	0,00	9 810 340,91
2014	29 700 458,69	22 398 018,91	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	38 088,00	177 899,00	7 302 439,78
2015	23 061 460,00	20 102 599,00	0,00	0,00	0,00	329 701,00	329 701,00	633,00	202 818,00	2 958 861,00
2016	22 229 600,00	19 396 352,00	0,00	0,00	0,00	341 274,00	341 274,00	0,00	195 601,00	2 833 248,00
2017	21 664 868,00	19 560 841,00	0,00	0,00	0,00	305 667,00	305 667,00	0,00	180 830,00	2 104 027,00
2018	22 014 868,00	19 602 321,00	0,00	0,00	0,00	249 164,00	249 164,00	0,00	153 950,00	2 412 547,00
2019	22 234 868,00	19 644 914,00	0,00	0,00	x	192 661,00	192 661,00	0,00	127 070,00	2 589 954,00
2020	22 722 868,00	19 688 840,00	0,00	0,00	x	136 338,00	136 338,00	0,00	100 190,00	3 034 028,00
2021	23 445 868,00	19 739 579,00	0,00	0,00	x	84 866,00	84 866,00	0,00	73 310,00	3 706 289,00
2022	23 918 868,00	19 811 067,00	0,00	0,00	x	50 217,00	50 217,00	0,00	46 431,00	4 107 801,00
2023	24 307 552,00	19 891 528,00	0,00	0,00	x	22 293,00	22 293,00	0,00	19 551,00	4 416 024,00
2024	25 173 600,00	19 987 115,00	0,00	0,00	x	8 326,00	8 326,00	0,00	6 628,00	5 186 485,00
2025	25 424 600,66	20 157 641,08	0,00	0,00	x	2 358,00	2 358,00	0,00	1 706,00	5 266 959,58

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 2011	-3 106 866,82	4 780 405,57	0,00	0,00	2 780 405,57	1 802 776,00	2 000 000,00	1 626 073,76	0,00	0,00
Wykonanie 2012	59 174,23	3 139 982,94	0,00	0,00	321 982,94	0,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 179 957,00	9 252 357,00	0,00	0,00	2 166 757,00	1 094 357,00	7 085 600,00	7 085 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-7 000 330,09	8 715 739,51	0,00	0,00	2 166 757,17	451 347,75	6 548 982,34	6 548 982,34	0,00	0,00
2014	868 293,58	4 457 900,42	0,00	0,00	493 009,42	0,00	3 964 891,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 209 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 885 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 885 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 885 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 845 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 399 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	981 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	792 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	215 399,34	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:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 351 555,81	1 351 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 032 400,00	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 072 400,00	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 222 400,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 326 194,00	5 326 194,00	4 353 794,00	4 328 794,00	25 000,00	0,00	0,00
2015	1 209 040,00	1 209 040,00	236 640,00	114 640,00	122 000,00	0,00	0,00
2016	860 400,00	860 400,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
2017	1 885 132,00	1 885 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00
2018	1 885 132,00	1 885 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00
2019	1 885 132,00	1 885 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00
2020	1 845 132,00	1 845 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00
2021	1 399 132,00	1 399 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00
2022	981 132,00	981 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00
2023	792 448,00	792 448,00	610 048,00	0,00	610 048,00	0,00	0,00
2024	226 400,00	226 400,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
2025	215 399,34	215 399,34	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 433 600,00	0,00	859 511,35	3 639 916,92
Wykonanie 2012	9 219 200,00	260,44	1 195 290,57	1 517 273,51
Plan 3 kw. 2013	15 232 400,00	0,00	516 849,66	2 683 606,66
Wykonanie 2013	14 545 782,34	0,00	898 767,17	3 065 524,34
2014	13 184 479,34	0,00	1 310 301,22	1 803 310,64
2015	11 975 439,34	0,00	3 768 401,00	3 768 401,00
2016	11 115 039,34	0,00	3 693 648,00	3 693 648,00
2017	9 229 907,34	0,00	3 989 159,00	3 989 159,00
2018	7 344 775,34	0,00	4 297 679,00	4 297 679,00
2019	5 459 643,34	0,00	4 475 086,00	4 475 086,00
2020	3 614 511,34	0,00	4 879 160,00	4 879 160,00
2021	2 215 379,34	0,00	5 105 421,00	5 105 421,00
2022	1 234 247,34	0,00	5 088 933,00	5 088 933,00
2023	441 799,34	0,00	5 208 472,00	5 208 472,00
2024	215 399,34	0,00	5 412 885,00	5 412 885,00
2025	0,00	0,00	5 482 358,92	5 482 358,92

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	18,93%	3,98%	0,00	3,98%	4,68%	4,24%	4,37%	TAK	TAK
2015	6,34%	4,53%	0,00	4,53%	15,53%	4,53%	4,66%	TAK	TAK
2016	5,20%	3,73%	0,00	3,73%	16,00%	7,95%	8,08%	TAK	TAK
2017	9,30%	5,14%	0,00	5,14%	16,94%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2018	8,93%	4,94%	0,00	4,94%	17,98%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2019	8,61%	4,78%	0,00	4,78%	18,55%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2020	8,07%	4,41%	0,00	4,41%	19,86%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2021	5,97%	2,46%	0,00	2,46%	20,55%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2022	4,14%	0,75%	0,00	0,75%	20,44%	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2023	3,25%	0,74%	0,00	0,74%	20,75%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2024	0,92%	0,72%	0,00	0,72%	21,31%	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2025	0,85%	0,71%	0,00	0,71%	21,38%	20,83%	20,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 539 268,45	590 173,31	443 752,60	443 752,60	0,00	2 739 700,59	2 378 752,83	67 093,36		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 176 271,57	399 245,93	982 793,94	546 182,92	436 611,02	807 891,26	3 742 993,17	237 432,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 114 342,72	493 150,00	9 768 294,00	595 129,98	9 173 164,02	8 317 014,83	2 959 805,52	48 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 462 532,47	461 600,47	8 376 265,87	479 944,73	7 896 321,14	8 605 045,28	1 157 295,64	47 999,99		
2014	868 293,58	868 293,58	11 304 759,31	538 224,64	5 847 184,35	494 034,22	5 353 150,13	4 051 780,19	3 250 659,59	0,00		
2015	1 209 040,00	1 209 040,00	10 827 000,00	420 000,00	710 553,00	130 453,00	580 100,00	0,00	2 958 861,00	0,00		
2016	860 400,00	860 400,00	10 854 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 248,00	0,00		
2017	1 885 132,00	1 885 132,00	10 964 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 027,00	0,00		
2018	1 885 132,00	1 885 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 885 132,00	1 885 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 845 132,00	1 845 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 399 132,00	1 399 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	981 132,00	981 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	792 448,00	792 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	215 399,34	215 399,34	0,00	0,00	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 2011	380 654,71	380 654,71	380 654,71	1 044 309,74	1 044 309,74	1 044 309,74	443 752,60	443 752,60	443 752,60
Wykonanie 2012	432 560,08	432 560,08	432 560,08	1 819 570,56	1 819 570,56	1 819 570,56	546 182,92	546 182,92	546 182,92
Plan 3 kw. 2013	502 842,48	502 842,48	502 842,48	1 546 355,07	1 546 355,07	1 546 355,07	595 429,98	595 429,98	595 429,98
Wykonanie 2013	486 474,13	486 474,13	486 474,13	1 148 407,43	1 148 407,43	1 148 407,43	479 944,73	479 944,73	479 944,73
2014	437 297,25	437 297,25	437 297,25	5 887 917,22	5 887 917,22	5 887 917,22	540 159,22	540 159,22	540 159,22
2015	116 755,43	116 755,43	116 755,43	399 500,00	399 500,00	399 500,00	130 453,00	130 453,00	130 453,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	3 125 061,50	3 125 061,50	3 125 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 305 244,12	1 305 244,12	1 305 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	9 363 376,32	9 363 376,32	9 363 376,32	4 657 395,14	4 657 395,14	4 012 541,77	4 012 541,77	7 085 600,00	7 085 600,00	
Wykonanie 2013	8 325 132,73	8 325 132,73	8 325 132,73	4 352 712,98	4 352 712,98	3 708 594,97	3 708 594,97	6 548 982,34	6 548 982,34	
2014	5 214 078,13	5 214 078,13	5 214 078,13	2 391 143,49	2 391 143,49	2 364 420,49	2 364 420,49	3 664 891,00	3 664 891,00	
2015	580 100,00	580 100,00	580 100,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 085 600,00	7 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 548 982,34	6 548 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 664 891,00	3 664 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 351 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 326 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 094 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 885 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 885 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 885 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 845 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 399 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	981 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	792 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	215 399,34	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