

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	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	4 547 157,20	3 652 200,09	170 528,12	3 481 671,97	
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	4 917 874,36	1 911 243,65	83 835,20	1 827 408,45	
Plan 3 kw. 2014	28 887 856,41	22 836 727,79	2 298 249,00	33 000,00	2 679 736,76	1 388 900,00	11 754 820,00	4 934 145,65	6 051 128,62	25 000,00	6 026 128,62	
2015	26 486 829,77	21 895 838,88	2 534 413,00	30 000,00	2 571 798,00	1 258 960,00	11 658 691,00	4 278 675,00	4 590 990,89	15 200,00	4 575 790,89	
2016	22 544 991,00	22 534 991,00	2 559 757,00	30 000,00	2 597 972,00	1 253 539,00	11 925 278,00	4 670 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2017	22 828 398,00	22 818 398,00	2 585 355,00	30 000,00	2 635 088,00	1 278 610,00	12 043 031,00	4 770 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2018	23 034 038,00	23 024 038,00	2 611 209,00	30 000,00	2 672 946,00	1 304 182,00	12 161 961,00	4 870 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2019	23 301 943,00	23 291 943,00	2 637 321,00	30 000,00	2 691 561,00	1 330 266,00	12 282 081,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2020	23 492 143,00	23 482 143,00	2 663 694,00	30 000,00	2 730 947,00	1 356 871,00	12 403 401,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2021	23 534 670,00	23 524 670,00	2 690 331,00	30 000,00	2 771 122,00	1 384 008,00	12 375 935,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	23 627 153,00	23 617 153,00	2 703 783,00	30 000,00	2 786 650,00	1 397 848,00	12 437 815,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	23 720 184,00	23 710 184,00	2 717 302,00	30 000,00	2 802 333,00	1 411 826,00	12 500 005,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	23 813 766,00	23 803 766,00	2 730 889,00	30 000,00	2 818 173,00	1 425 944,00	12 562 505,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	23 907 902,00	23 897 902,00	2 744 543,00	30 000,00	2 834 171,00	1 440 203,00	12 625 317,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	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
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
Plan 3 kw. 2014	29 638 856,41	21 523 669,58	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	35 837,00	185 561,00	8 115 186,83
2015	21 921 882,34	20 705 611,36	0,00	0,00	0,00	365 113,00	365 113,00	9 351,08	204 266,00	1 216 270,98
2016	21 779 591,00	20 852 793,00	0,00	0,00	0,00	337 021,00	337 021,00	0,00	201 072,00	926 798,00
2017	20 888 266,00	20 859 591,00	0,00	0,00	0,00	302 151,00	302 151,00	0,00	184 262,00	28 675,00
2018	21 083 906,00	21 052 592,00	0,00	0,00	0,00	245 173,00	245 173,00	0,00	155 249,00	31 314,00
2019	21 416 811,00	21 196 640,00	0,00	0,00	x	188 531,00	188 531,00	0,00	126 572,00	220 171,00
2020	21 647 011,00	21 243 448,00	0,00	0,00	x	133 934,00	133 934,00	0,00	99 770,00	403 563,00
2021	22 135 538,00	21 295 549,00	0,00	0,00	x	83 907,00	83 907,00	0,00	72 969,00	839 989,00
2022	22 646 021,00	21 364 257,00	0,00	0,00	x	49 760,00	49 760,00	0,00	46 167,00	1 281 764,00
2023	22 927 736,00	21 440 052,00	0,00	0,00	x	21 967,00	21 967,00	0,00	19 365,00	1 487 684,00
2024	23 587 366,00	21 530 544,00	0,00	0,00	x	8 132,00	8 132,00	0,00	6 521,00	2 056 822,00
2025	23 692 502,00	21 629 780,00	0,00	0,00	x	2 296,00	2 296,00	0,00	1 676,00	2 062 722,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	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
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
Plan 3 kw. 2014	-751 000,00	6 027 194,00	0,00	0,00	493 009,42	0,00	5 534 184,58	751 000,00	0,00	0,00
2015	4 564 947,43	512 939,87	0,00	0,00	337 939,87	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 940 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 950 132,00	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	215 400,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 032 400,00	1 032 400,00	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
Plan 3 kw. 2014	5 276 194,00	5 276 194,00	4 353 794,00	4 328 794,00	25 000,00	0,00	0,00
2015	5 077 887,30	5 077 887,30	4 025 487,30	3 903 487,30	122 000,00	0,00	0,00
2016	765 400,00	765 400,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00
2017	1 940 132,00	1 940 132,00	853 732,00	0,00	853 732,00	0,00	0,00
2018	1 950 132,00	1 950 132,00	863 732,00	0,00	863 732,00	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	215 400,00	215 400,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	9 219 200,00	260,44	1 195 290,57	1 517 273,51
Wykonanie 2013	14 545 782,34	0,00	898 767,17	3 065 524,34
Plan 3 kw. 2014	14 803 772,92	0,00	1 313 058,21	1 806 067,63
2015	12 000 440,00	0,00	1 190 227,52	1 528 167,39
2016	11 235 040,00	0,00	1 682 198,00	1 682 198,00
2017	9 294 908,00	0,00	1 958 807,00	1 958 807,00
2018	7 344 776,00	0,00	1 971 446,00	1 971 446,00
2019	5 459 644,00	0,00	2 095 303,00	2 095 303,00
2020	3 614 512,00	0,00	2 238 695,00	2 238 695,00
2021	2 215 380,00	0,00	2 229 121,00	2 229 121,00
2022	1 234 248,00	0,00	2 252 896,00	2 252 896,00
2023	441 800,00	0,00	2 270 132,00	2 270 132,00
2024	215 400,00	0,00	2 273 222,00	2 273 222,00
2025	0,00	0,00	2 268 122,00	2 268 122,00

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	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	19,84%	4,00%	0,00	4,00%	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	20,55%	4,55%	0,00	4,55%	4,55%	4,64%	5,38%	TAK	TAK
2016	4,89%	3,12%	0,00	3,12%	7,51%	4,40%	5,14%	TAK	TAK
2017	9,82%	5,28%	0,00	5,28%	8,62%	5,56%	6,30%	TAK	TAK
2018	9,53%	5,11%	0,00	5,11%	8,60%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2019	8,90%	4,93%	0,00	4,93%	9,03%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2020	8,42%	4,60%	0,00	4,60%	9,57%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2021	6,30%	2,60%	0,00	2,60%	9,51%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2022	4,36%	0,79%	0,00	0,79%	9,58%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2023	3,43%	0,78%	0,00	0,78%	9,61%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,77%	0,00	0,77%	9,59%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	0,91%	0,77%	0,00	0,77%	9,53%	9,59%	9,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 176 271,57	1 340 717,14	982 793,94	546 182,92	436 611,02	807 891,26	3 742 993,17	237 432,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 462 532,47	1 407 551,98	8 376 265,87	479 944,73	7 896 321,14	8 605 045,28	1 157 295,64	47 999,99		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 972 582,86	1 519 005,01	5 826 531,70	495 381,57	5 331 150,13	4 065 830,19	4 049 356,64	0,00		
2015	4 564 947,43	4 564 947,43	11 424 211,15	1 581 044,00	858 223,64	206 408,66	651 814,98	962 927,98	250 343,00	3 000,00		
2016	765 400,00	765 400,00	11 579 009,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 798,00	0,00		
2017	1 940 132,00	1 940 132,00	11 579 009,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 675,00	0,00		
2018	1 950 132,00	1 950 132,00	11 636 904,00	1 530 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 314,00	0,00		
2019	1 885 132,00	1 885 132,00	11 695 089,00	1 545 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 171,00	0,00		
2020	1 845 132,00	1 845 132,00	11 753 564,00	1 560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 563,00	0,00		
2021	1 399 132,00	1 399 132,00	11 812 332,00	1 576 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 989,00	0,00		
2022	981 132,00	981 132,00	11 871 394,00	1 592 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 764,00	0,00		
2023	792 448,00	792 448,00	11 930 751,00	1 608 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 684,00	0,00		
2024	226 400,00	226 400,00	11 990 405,00	1 624 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 822,00	0,00		
2025	215 400,00	215 400,00	12 050 357,00	1 640 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 722,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	501 105,67	501 105,67	501 105,67	1 820 635,56	1 820 635,56	1 820 635,56	546 182,92	546 182,92	546 182,92
Wykonanie 2013	524 186,59	524 186,59	524 186,59	1 148 407,43	1 148 407,43	1 148 407,43	479 944,73	479 944,73	479 944,73
Plan 3 kw. 2014	435 715,21	435 715,21	435 715,21	5 300 128,62	5 300 128,62	5 300 128,62	541 506,57	541 506,57	541 506,57
2015	157 003,31	157 003,31	157 003,31	4 575 790,89	4 575 790,89	4 575 790,89	206 408,66	206 408,66	206 408,66
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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 305 244,12	1 305 244,12	1 305 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	6 146 933,13	6 146 933,13	6 146 933,13	2 736 514,58	2 736 514,58	2 709 791,58	2 709 791,58	3 550 251,00	3 550 251,00
2015	776 567,98	776 567,98	776 567,98	240 777,09	240 777,09	225 353,00	225 353,00	175 000,00	175 000,00
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	6 548 982,34	6 548 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 550 251,00	3 550 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 032 400,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 276 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 077 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 10 400,00	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	215 400,00	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