

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z 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	
Wykonanie 2014	26 424 336,82	23 664 926,60	2 323 755,00	24 252,67	2 781 732,18	1 355 852,63	11 858 949,00	5 389 286,40	2 759 410,22	119 405,48	2 640 004,74	
2015	27 852 560,85	23 673 890,00	2 534 413,00	42 000,00	2 734 934,02	1 361 160,00	11 826 829,00	5 673 953,04	4 178 670,85	25 400,00	4 153 270,85	
2016	22 611 651,00	22 601 651,00	2 559 757,00	30 000,00	2 597 972,00	1 253 539,00	11 991 938,00	4 670 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2017	22 895 725,00	22 885 725,00	2 585 355,00	30 000,00	2 635 088,00	1 278 610,00	12 110 358,00	4 770 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2018	23 102 038,00	23 092 038,00	2 611 209,00	30 000,00	2 672 946,00	1 304 182,00	12 229 961,00	4 870 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2019	23 370 623,00	23 360 623,00	2 637 321,00	30 000,00	2 691 561,00	1 330 266,00	12 350 761,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2020	23 561 510,00	23 551 510,00	2 663 694,00	30 000,00	2 730 947,00	1 356 871,00	12 472 768,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2021	23 604 730,00	23 594 730,00	2 690 331,00	30 000,00	2 771 122,00	1 384 008,00	12 445 995,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	23 697 563,00	23 687 563,00	2 703 783,00	30 000,00	2 786 650,00	1 397 848,00	12 508 225,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	23 790 946,00	23 780 946,00	2 717 302,00	30 000,00	2 802 333,00	1 411 826,00	12 570 767,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	23 884 882,00	23 874 882,00	2 730 889,00	30 000,00	2 818 173,00	1 425 944,00	12 633 621,00	4 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	23 979 374,00	23 969 374,00	2 744 543,00	30 000,00	2 834 171,00	1 440 203,00	12 696 789,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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
Wykonanie 2014	28 897 076,72	21 974 787,84	0,00	0,00	x	468 437,46	468 437,46	38 087,89	182 799,60	6 922 288,88
2015	23 152 488,03	22 255 252,03	0,00	0,00	0,00	365 113,00	365 113,00	9 351,08	204 195,00	897 236,00
2016	21 901 251,00	20 850 673,00	0,00	0,00	0,00	334 901,00	334 901,00	0,00	194 462,00	1 050 578,00
2017	21 010 593,00	20 851 281,00	0,00	0,00	0,00	293 841,00	293 039,00	0,00	179 812,00	159 312,00
2018	21 216 906,00	21 047 458,00	0,00	0,00	0,00	240 039,00	240 039,00	0,00	153 054,00	169 448,00
2019	21 485 491,00	21 194 346,00	0,00	0,00	x	186 237,00	186 237,00	0,00	126 295,00	291 145,00
2020	21 716 378,00	21 242 112,00	0,00	0,00	x	132 598,00	132 598,00	0,00	99 537,00	474 266,00
2021	22 205 598,00	21 295 017,00	0,00	0,00	x	83 375,00	83 375,00	0,00	72 779,00	910 581,00
2022	22 716 431,00	21 364 003,00	0,00	0,00	x	49 506,00	49 506,00	0,00	46 020,00	1 352 428,00
2023	22 998 498,00	21 439 871,00	0,00	0,00	x	21 786,00	21 786,00	0,00	19 262,00	1 558 627,00
2024	23 658 482,00	21 530 436,00	0,00	0,00	x	8 024,00	8 024,00	0,00	6 461,00	2 128 046,00
2025	23 763 974,00	21 629 745,00	0,00	0,00	x	2 261,00	2 261,00	0,00	1 660,00	2 134 229,00

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	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
Wykonanie 2014	-2 472 739,90	4 361 388,30	0,00	0,00	493 009,42	0,00	3 868 378,88	3 061 489,12	0,00	0,00
2015	4 700 072,82	377 814,48	0,00	0,00	377 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	710 400,00	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	215 400,00	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 ^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		
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
Wykonanie 2014	1 396 193,92	1 396 193,92	353 793,92	328 793,92	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	710 400,00	710 400,00	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	215 400,00	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 ^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	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
Wykonanie 2014	16 903 327,30	0,00	1 690 138,76	2 183 148,18
2015	11 825 440,00	0,00	1 418 637,97	1 796 452,45
2016	11 115 040,00	0,00	1 750 978,00	1 750 978,00
2017	9 229 908,00	0,00	2 034 444,00	2 034 444,00
2018	7 344 776,00	0,00	2 044 580,00	2 044 580,00
2019	5 459 644,00	0,00	2 166 277,00	2 166 277,00
2020	3 614 512,00	0,00	2 309 398,00	2 309 398,00
2021	2 215 380,00	0,00	2 299 713,00	2 299 713,00
2022	1 234 248,00	0,00	2 323 560,00	2 323 560,00
2023	441 800,00	0,00	2 341 075,00	2 341 075,00
2024	215 400,00	0,00	2 344 446,00	2 344 446,00
2025	0,00	0,00	2 339 629,00	2 339 629,00

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	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
Wykonanie 2014	7,06%	4,88%	0,00	4,88%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	19,54%	4,32%	0,00	4,32%	5,18%	4,64%	5,38%	TAK	TAK
2016	4,62%	3,13%	0,00	3,13%	7,79%	4,61%	5,35%	TAK	TAK
2017	9,51%	5,24%	0,00	5,24%	8,93%	5,87%	6,61%	TAK	TAK
2018	9,20%	5,08%	0,00	5,08%	8,89%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2019	8,86%	4,91%	0,00	4,91%	9,31%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2020	8,39%	4,58%	0,00	4,58%	9,84%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2021	6,28%	2,59%	0,00	2,59%	9,78%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2022	4,35%	0,78%	0,00	0,78%	9,85%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2023	3,42%	0,78%	0,00	0,78%	9,88%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,77%	0,00	0,77%	9,86%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2025	0,91%	0,76%	0,00	0,76%	9,80%	9,86%	9,86%	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	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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 262 103,07	1 513 515,20	5 379 847,91	419 471,13	4 960 376,78	5 816 199,43	1 106 089,45	0,00		
2015	4 700 072,82	4 700 072,82	11 645 453,71	1 579 416,00	294 300,68	107 438,68	186 862,00	576 968,00	317 268,00	3 000,00		
2016	710 400,00	710 400,00	11 579 009,00	1 530 000,00	509 589,00	0,00	509 589,00	509 589,00	540 989,00	0,00		
2017	1 885 132,00	1 885 132,00	11 579 009,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 312,00	0,00		
2018	1 885 132,00	1 885 132,00	11 636 904,00	1 530 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 448,00	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	291 145,00	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	474 266,00	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	910 581,00	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	1 352 428,00	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	1 558 627,00	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	2 128 046,00	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	2 134 229,00	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	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
Wykonanie 2014	395 144,24	395 144,24	395 144,24	1 786 625,30	1 786 625,30	1 786 625,30	419 471,13	419 471,13	419 471,13
2015	66 645,27	66 645,27	66 645,27	4 125 270,85	4 125 270,85	4 125 270,85	107 438,68	107 438,68	107 438,68
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:		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	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	
Wykonanie 2014	4 960 376,78	4 960 376,78	4 960 376,78	2 379 834,58	2 379 834,58	2 365 465,99	2 365 465,99	3 453 738,88	3 453 738,88	
2015	189 754,00	189 754,00	189 754,00	104 483,15	104 483,15	46 753,00	46 753,00	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 przejścia 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 przejścia 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
Wykonanie 2014	3 453 738,88	3 453 738,88	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	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
Wykonanie 2014	1 396 193,92	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	710 400,00	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