

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/15 Rady Gminy Jeżowe z dnia 30 stycznia 2015r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	31 511 343,21	28 033 727,83	1 811 533,00	10 412,94	1 657 264,57	980 222,80	16 644 164,00	7 910 353,32	3 477 615,38	390 432,30	3 087 183,08
Wykonanie 2013	32 675 965,87	29 715 874,21	1 868 516,00	19 475,30	1 948 028,10	1 016 603,45	17 721 165,00	7 252 530,16	2 960 091,66	79 887,62	2 880 204,04
Plan 3 kw. 2014	33 641 735,16	30 711 579,16	2 100 250,00	15 000,00	2 614 326,80	1 328 735,00	17 850 366,00	7 112 930,00	2 930 156,00	320 212,15	2 609 943,85
Wykonanie 2014	33 641 735,16	30 711 579,16	2 100 250,00	15 000,00	2 614 326,80	1 328 735,00	17 850 366,00	7 112 930,00	2 930 156,00	320 212,15	2 609 943,85
2015	30 767 186,79	30 438 437,27	2 181 013,00	15 000,00	2 727 808,73	1 393 290,23	19 041 667,00	5 503 055,54	328 749,52	200 000,00	128 749,52
2016	31 519 725,62	31 319 725,62	2 311 873,78	15 000,00	2 950 353,43	1 476 887,64	19 612 917,01	5 427 950,36	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	32 519 914,18	32 319 914,18	2 450 586,21	15 000,00	3 186 381,70	1 565 500,90	20 201 304,52	5 427 950,36	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	33 566 330,60	33 366 330,60	2 597 621,38	15 000,00	3 441 292,24	1 659 430,96	20 807 343,66	5 427 950,36	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	33 845 564,41	33 645 564,41	2 623 597,59	15 000,00	3 475 705,16	1 676 025,27	21 015 417,09	5 427 950,36	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	34 127 590,55	33 927 590,55	2 649 833,57	15 000,00	3 510 462,21	1 692 785,52	21 225 571,26	5 427 950,36	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	34 412 436,95	34 212 436,95	2 676 331,90	15 000,00	3 545 566,84	1 709 713,37	21 437 826,98	5 427 950,36	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	34 700 131,82	34 500 131,82	2 703 095,22	15 000,00	3 581 022,50	1 726 810,51	21 652 205,25	5 427 950,36	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	34 990 703,63	34 790 703,63	2 730 126,18	15 000,00	3 616 832,73	1 744 078,61	21 868 727,30	5 427 950,36	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	35 284 181,16	35 084 181,16	2 757 427,44	15 000,00	3 653 001,06	1 761 519,40	22 087 414,57	5 427 950,36	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	35 580 593,47	35 380 593,47	2 785 001,71	15 000,00	3 689 531,07	1 779 134,59	22 308 288,72	5 427 950,36	200 000,00	200 000,00	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 <sup>x</sup>	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	32 109 220,27	26 652 504,38	0,00	0,00	x	495 590,07	495 590,07	0,00	0,00	5 456 715,89
Wykonanie 2013	31 868 542,93	27 278 734,18	0,00	0,00	x	464 503,27	464 503,27	0,00	0,00	4 589 808,75
Plan 3 kw. 2014	34 168 037,88	28 843 703,73	0,00	0,00	x	478 421,00	478 421,00	0,00	0,00	5 324 334,15
Wykonanie 2014	34 168 037,88	28 843 703,73	0,00	0,00	x	478 421,00	478 421,00	0,00	0,00	5 324 334,15
2015	29 724 712,80	28 074 440,66	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 650 272,14
2016	29 705 549,62	28 621 797,68	0,00	0,00	0,00	357 059,82	357 059,82	0,00	0,00	1 083 751,94
2017	30 512 781,18	29 194 233,63	0,00	0,00	0,00	302 694,05	302 694,05	0,00	0,00	1 318 547,55
2018	31 619 437,87	29 778 118,31	0,00	0,00	0,00	240 624,14	240 624,14	0,00	0,00	1 841 319,56
2019	32 263 464,41	30 373 680,67	0,00	0,00	x	181 773,79	181 773,79	0,00	0,00	1 889 783,74
2020	32 805 996,55	30 981 154,28	0,00	0,00	x	130 891,19	130 891,19	0,00	0,00	1 824 842,27
2021	33 556 336,95	31 600 777,37	0,00	0,00	x	88 015,11	88 015,11	0,00	0,00	1 955 559,58
2022	33 994 031,82	32 232 792,92	0,00	0,00	x	60 702,11	60 702,11	0,00	0,00	1 761 238,90
2023	34 534 163,63	32 877 448,78	0,00	0,00	x	38 729,11	38 729,11	0,00	0,00	1 656 714,85
2024	34 834 962,44	33 534 997,75	0,00	0,00	x	25 167,91	25 167,91	0,00	0,00	1 299 964,69
2025	35 163 934,73	34 205 697,71	0,00	0,00	x	12 122,44	12 122,44	0,00	0,00	958 237,02

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	-597 877,06	5 095 189,28	0,00	0,00	417 799,33	417 799,33	4 677 389,95	2 677 389,95	0,00	0,00
Wykonanie 2013	807 422,94	4 586 513,66	0,00	0,00	219 598,00	0,00	4 366 915,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-526 302,72	2 302 897,38	0,00	0,00	793 764,93	10 340,70	1 509 132,45	515 962,02	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-526 302,72	2 302 897,38	0,00	0,00	793 764,93	10 340,70	1 509 132,45	515 962,02	0,00	0,00
2015	1 042 473,99	415 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	415 745,01	0,00	0,00	0,00
2016	1 814 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 007 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 946 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 321 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	706 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	456 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	449 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	416 658,74	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 <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:				
			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	4 277 713,71	4 277 713,71	2 350 183,71	2 350 183,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 727 423,95	4 727 423,95	1 597 895,95	1 597 895,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 776 594,66	1 776 594,66	325 475,66	325 475,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 776 594,66	1 776 594,66	325 475,66	325 475,66	0,00	0,00	0,00
2015	1 458 219,00	1 458 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 814 176,00	1 814 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 007 133,00	2 007 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 946 892,73	1 946 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 100,00	1 582 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 321 594,00	1 321 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	856 100,00	856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	706 100,00	706 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	456 540,00	456 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	449 218,72	449 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	416 658,74	416 658,74	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 <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	13 226 957,68	0,00	1 381 223,45	1 799 022,78
Wykonanie 2013	12 866 449,39	0,00	2 437 140,03	2 656 738,03
Plan 3 kw. 2014	12 598 987,18	0,00	1 867 875,43	2 661 640,36
Wykonanie 2014	12 598 987,18	0,00	1 867 875,43	2 661 640,36
2015	11 556 513,19	0,00	2 363 996,61	2 363 996,61
2016	9 742 337,19	0,00	2 697 927,94	2 697 927,94
2017	7 735 204,19	0,00	3 125 680,55	3 125 680,55
2018	5 788 311,46	0,00	3 588 212,29	3 588 212,29
2019	4 206 211,46	0,00	3 271 883,74	3 271 883,74
2020	2 884 617,46	0,00	2 946 436,27	2 946 436,27
2021	2 028 517,46	0,00	2 611 659,58	2 611 659,58
2022	1 322 417,46	0,00	2 267 338,90	2 267 338,90
2023	865 877,46	0,00	1 913 254,85	1 913 254,85
2024	416 658,74	0,00	1 549 183,41	1 549 183,41
2025	0,00	0,00	1 174 895,76	1 174 895,76

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.)]}$	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	15,15%	7,69%	0,00	7,69%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,89%	11,00%	0,00	11,00%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,70%	5,74%	0,00	5,74%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,70%	5,74%	0,00	5,74%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,33%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2016	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	9,19%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2017	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	10,23%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2018	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	11,29%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2019	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,26%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	9,22%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,17%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,11%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,04%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2024	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,96%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	3,86%	6,04%	6,04%	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	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	13 374 498,38	2 219 484,62	0,00	0,00	0,00	7 473 875,35	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	666 512,65	14 170 626,04	2 303 661,89	3 001 636,66	0,00	3 001 636,66	4 589 808,75	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 234 525,53	2 424 926,00	3 511 789,73	15 000,00	3 496 789,73	5 145 499,52	0,00	335 097,55		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 234 525,53	2 424 926,00	3 511 789,73	15 000,00	3 496 789,73	5 145 499,52	0,00	335 097,55		
2015	1 042 473,99	1 042 473,99	15 666 253,18	2 496 282,25	965 000,00	15 000,00	950 000,00	1 650 272,14	0,00	200 000,00		
2016	1 814 176,00	1 814 176,00	16 449 565,84	2 596 133,54	45 000,00	15 000,00	30 000,00	1 083 751,94	0,00	0,00		
2017	2 007 133,00	2 007 133,00	17 272 044,13	2 699 978,88	15 000,00	15 000,00	0,00	1 318 547,55	0,00	0,00		
2018	1 946 892,73	1 946 892,72	18 135 646,34	2 807 978,04	15 000,00	15 000,00	0,00	1 841 319,56	0,00	0,00		
2019	1 582 100,00	1 582 100,00	19 042 428,65	2 920 297,16	15 000,00	15 000,00	0,00	1 889 783,74	0,00	0,00		
2020	1 321 594,00	1 321 594,00	19 994 550,09	3 037 109,04	0,00	0,00	0,00	1 824 842,27	0,00	0,00		
2021	856 100,00	856 100,00	20 994 277,59	3 158 593,41	0,00	0,00	0,00	1 955 559,58	0,00	0,00		
2022	706 100,00	706 100,00	22 043 991,47	3 284 937,14	0,00	0,00	0,00	1 761 238,90	0,00	0,00		
2023	456 540,00	456 540,00	23 146 191,04	3 416 334,63	0,00	0,00	0,00	1 656 714,85	0,00	0,00		
2024	449 218,72	100 000,00	15 405 616,99	2 543 681,34	0,00	0,00	0,00	1 299 964,69	0,00	0,00		
2025	416 658,74	416 658,74	25 518 675,63	3 695 107,53	0,00	0,00	0,00	958 237,02	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 <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	246 030,36	246 030,36	246 030,36	2 630 591,56	2 630 591,56	2 630 591,56	497 014,20	497 014,20	497 014,20
Wykonanie 2013	271 010,43	271 010,43	271 010,43	2 328 462,42	2 328 462,42	2 328 462,42	294 578,36	294 578,36	294 578,36
Plan 3 kw. 2014	455 710,70	455 710,70	455 710,70	1 891 758,36	1 891 758,36	1 891 758,36	541 733,11	541 733,11	541 733,11
Wykonanie 2014	455 710,70	455 710,70	455 710,70	1 891 758,36	1 891 758,36	1 891 758,36	541 733,11	541 733,11	541 733,11
2015	186 045,54	186 045,54	186 045,54	128 749,52	128 749,52	128 749,52	130 518,09	130 518,09	130 518,09
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:		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	1 614 380,95	1 614 380,95	1 614 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 489 461,67	1 489 461,67	1 489 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	1 746 822,33	1 746 822,33	1 746 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 746 822,33	1 746 822,33	1 746 822,33	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				

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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 <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	4 277 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 727 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 776 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 776 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 453 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 804 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 997 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 936 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	641 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	191 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	134 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	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