

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/14
Rady Gminy Płaska z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	12 830 804,49	9 998 406,32	723 930,00	8 512,15	2 194 118,46	968 763,08	2 824 283,00	3 959 787,62	2 832 398,17	175 077,85	2 657 320,32
Wykonanie 2013	8 926 311,05	8 362 908,32	813 499,00	11 526,97	2 387 637,29	1 093 487,80	2 771 198,00	2 079 279,16	563 402,73	2 416,96	560 985,77
Plan 3 kw. 2014	14 719 100,65	8 657 588,60	1 021 652,00	9 100,00	2 670 234,95	1 217 714,00	2 640 570,00	2 016 612,65	6 061 512,05	3 000,00	6 058 512,05
Wykonanie 2014	11 436 453,43	8 648 296,38	1 021 652,00	11 000,00	2 604 000,00	1 282 600,00	2 640 570,00	1 552 000,00	2 788 157,05	3 900,00	2 784 257,05
2015	12 000 000,00	8 327 646,00	1 147 760,00	10 000,00	2 622 101,00	1 245 000,00	2 769 901,00	1 479 284,00	3 672 354,00	600 000,00	3 072 354,00
2016	11 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2017	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	400 000,00	3 600 000,00
2018	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2019	14 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2020	13 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2021	10 800 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2022	12 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2023	16 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
2025	12 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
2026	9 350 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2027	9 196 790,50	9 196 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 400 000,00	9 400 000,00	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 późn. 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	11 902 095,20	7 844 894,98	0,00	0,00	x	430 733,48	430 733,48	0,00	0,00	4 057 200,22
Wykonanie 2013	12 556 847,84	8 013 089,11	0,00	0,00	x	303 103,36	303 103,36	0,00	0,00	4 543 758,73
Plan 3 kw. 2014	11 978 203,65	8 558 469,60	0,00	0,00	x	397 750,00	397 750,00	0,00	0,00	3 419 734,05
Wykonanie 2014	12 023 556,43	8 644 153,38	0,00	0,00	x	442 750,00	442 750,00	0,00	0,00	3 379 403,05
2015	8 280 000,00	8 012 700,00	0,00	0,00	0,00	489 591,50	489 591,50	0,00	0,00	267 300,00
2016	11 034 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 634 000,00
2017	13 509 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	4 109 000,00
2018	14 509 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	5 109 000,00
2019	13 709 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 009 000,00
2020	12 709 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	3 209 000,00
2021	10 494 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00
2022	12 494 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 894 000,00
2023	15 694 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 094 000,00
2024	14 655 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
2025	12 055 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	555 000,00
2026	9 005 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	405 000,00
2027	9 048 345,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	48 345,00
2028	9 400 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	928 709,29	754 774,84	0,00	0,00	64 774,84	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 630 536,79	4 498 786,79	0,00	0,00	428 786,79	428 786,79	4 070 000,00	3 201 750,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 740 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-587 103,00	3 062 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 353,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	148 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	1 392 343,74	1 392 343,74	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	868 250,00	868 250,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 740 897,00	2 740 897,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 475 250,00	2 475 250,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 720 000,00	3 720 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	148 445,50	148 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	4 462 592,50	0,00	2 153 511,34	2 218 286,18
Wykonanie 2013	7 664 342,50	0,00	349 819,21	778 606,00
Plan 3 kw. 2014	4 923 445,50	0,00	99 119,00	99 119,00
Wykonanie 2014	8 251 445,50	0,00	4 143,00	4 143,00
2015	4 531 445,50	0,00	314 946,00	314 946,00
2016	4 065 445,50	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	3 574 445,50	0,00	600 000,00	600 000,00
2018	3 083 445,50	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	2 592 445,50	0,00	500 000,00	500 000,00
2020	2 101 445,50	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	1 795 445,50	0,00	350 000,00	350 000,00
2022	1 489 445,50	0,00	400 000,00	400 000,00
2023	1 183 445,50	0,00	400 000,00	400 000,00
2024	838 445,50	0,00	350 000,00	350 000,00
2025	493 445,50	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	148 445,50	0,00	400 000,00	400 000,00
2027	0,00	0,00	196 790,50	196 790,50
2028	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	14,21%	7,49%	0,00	7,49%	18,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,12%	7,52%	0,00	7,52%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	21,32%	7,06%	0,00	7,06%	0,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	25,51%	7,15%	0,00	7,15%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	35,08%	9,58%	0,00	9,58%	7,62%	7,60%	7,39%	NIE	NIE
2016	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	5,22%	4,09%	3,88%	NIE	NIE
2017	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,14%	4,51%	4,30%	NIE	NIE
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,00%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	3,52%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,30%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	3,24%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,13%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,50%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2024	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,33%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,65%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,28%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,14%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2028	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,66%	4,02%	4,02%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	3 497 747,27	1 154 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 362 511,53	1 210 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 827 696,00	1 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 815 862,00	1 364 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 720 000,00	3 720 000,00	3 749 855,50	1 257 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	267 300,00	0,00
2016	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	148 445,50	148 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	2 636 295,06	2 598 497,11	0,00	2 657 320,32	2 651 856,56	0,00	363 306,27	268 426,05	0,00
Wykonanie 2013	685 073,85	557 959,20	0,00	560 985,77	586 335,77	0,00	515 909,07	436 748,38	0,00
Plan 3 kw. 2014	532 158,00	507 831,05	0,00	6 058 512,05	6 048 498,49	0,00	190 248,00	160 631,05	0,00
Wykonanie 2014	227 513,00	203 186,00	0,00	2 784 257,00	2 751 843,00	0,00	103 563,00	85 886,00	0,00
2015	283 600,00	283 600,00	0,00	3 072 354,00	3 072 354,00	0,00	63 100,00	53 600,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	4 057 200,22	2 651 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 444 653,21	2 637 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 388 672,05	3 052 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 309 872,00	2 924 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	67 300,00	57 200,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 475 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	148 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy