

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2015
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015 r.
w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Wąbrzeźno na lata 2015 - 2027**

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	26 261 679,84	23 453 536,54	3 464 720,00	10 473,72	4 323 417,60	2 194 176,36	9 545 338,00	5 405 227,40	2 808 143,30	303 890,30	2 487 928,00
Wykonanie 2013	26 232 127,07	24 891 045,40	3 309 359,00	18 528,06	5 012 860,09	2 364 176,54	9 973 833,00	5 896 624,30	1 341 081,67	90 244,70	1 250 836,97
Plan 3 kw. 2014	29 138 361,20	25 114 027,72	3 593 097,00	15 000,00	6 087 200,00	2 398 000,00	8 846 950,00	5 850 335,72	4 024 333,48	180 000,00	3 834 593,48
Wykonanie 2014	29 375 842,45	25 379 556,32	3 443 097,00	15 000,00	5 787 200,00	2 398 000,00	8 846 950,00	6 565 864,32	3 996 286,13	180 000,00	3 806 546,13
2015	25 526 386,52	22 792 596,52	3 718 699,00	15 000,00	5 462 040,00	2 322 000,00	9 299 170,00	3 716 250,52	2 733 790,00	150 000,00	2 583 790,00
2016	24 398 772,06	24 308 772,06	3 400 000,00	15 000,00	5 789 762,00	2 461 320,00	9 578 145,00	3 827 737,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2017	25 926 682,55	25 836 682,55	3 400 000,00	15 000,00	6 137 148,00	2 608 999,00	9 865 489,00	3 942 569,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2018	26 216 241,55	26 126 241,55	3 400 000,00	15 000,00	6 505 377,00	2 765 539,00	10 161 454,00	4 060 846,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2019	27 313 682,55	27 313 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 203 425,00	28 203 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 944 851,00	29 944 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 493 325,00	32 493 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 399 024,00	32 399 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 143 325,00	32 143 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 143 325,00	32 143 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 143 325,00	32 143 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 143 325,00	32 143 325,00	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	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	24 034 327,64	19 575 625,43	0,00	0,00	x	305 511,30	305 511,30	0,00	0,00	4 458 702,21
Wykonanie 2013	26 239 374,57	21 117 426,70	0,00	0,00	x	217 130,93	217 130,93	0,00	0,00	5 121 947,87
Plan 3 kw. 2014	33 300 887,20	23 050 748,97	0,00	0,00	x	392 888,00	392 888,00	0,00	8 787,00	10 250 138,23
Wykonanie 2014	32 838 368,45	22 940 938,86	0,00	0,00	x	392 888,00	392 888,00	0,00	8 787,00	9 897 429,59
2015	28 365 386,52	21 798 584,13	0,00	0,00	0,00	457 583,00	457 583,00	0,00	26 360,00	6 566 802,39
2016	22 989 374,06	21 782 859,00	0,00	0,00	0,00	431 305,00	431 305,00	0,00	19 770,00	1 206 515,06
2017	24 517 091,55	23 816 825,00	0,00	0,00	0,00	352 036,00	352 036,00	0,00	13 180,00	700 266,55
2018	25 335 091,55	25 229 825,00	0,00	0,00	0,00	272 656,00	272 656,00	0,00	6 590,00	105 266,55
2019	26 597 282,55	26 492 016,00	0,00	0,00	x	225 182,00	225 182,00	0,00	0,00	105 266,55
2020	27 486 825,00	27 386 825,00	0,00	0,00	x	184 198,00	184 198,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	29 329 825,00	29 229 825,00	0,00	0,00	x	143 202,00	143 202,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	32 025 825,00	31 925 825,00	0,00	0,00	x	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	32 131 524,00	32 131 524,00	0,00	0,00	x	80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 875 825,00	31 875 825,00	0,00	0,00	x	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 775 825,00	31 775 825,00	0,00	0,00	x	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 875 825,00	31 875 825,00	0,00	0,00	x	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 875 825,00	31 875 825,00	0,00	0,00	x	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 227 352,20	4 016 214,94	0,00	0,00	3 309 894,94	0,00	656 320,00	656 320,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-7 247,50	5 216 194,14	0,00	0,00	4 145 409,14	0,00	1 044 985,00	1 044 985,00	25 800,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 162 526,00	5 915 334,00	0,00	0,00	1 620 608,00	0,00	4 162 526,00	4 162 526,00	132 200,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 462 526,00	5 255 582,00	0,00	0,00	1 668 856,00	0,00	3 462 526,00	3 462 526,00	124 200,00	0,00
2015	-2 839 000,00	4 548 221,00	0,00	0,00	1 578 973,00	0,00	2 839 000,00	2 839 000,00	130 248,00	0,00
2016	1 409 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 409 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	267 500,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	2 098 158,00	2 048 158,00	687 758,00	687 758,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2013	1 885 760,00	1 843 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
Plan 3 kw. 2014	1 752 808,00	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2014	1 793 056,00	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 248,00
2015	1 709 221,00	1 649 221,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	60 000,00
2016	1 409 398,00	1 409 398,00	264 750,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00
2017	1 409 591,00	1 409 591,00	264 750,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00
2018	881 150,00	881 150,00	264 750,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00
2019	716 400,00	716 400,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	716 600,00	716 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	615 026,00	615 026,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	467 500,00	467 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	267 500,00	267 500,00	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

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	5 362 243,00	0,00	3 877 911,11	7 187 806,05
Wykonanie 2013	4 563 668,00	0,00	3 773 618,70	7 919 027,84
Plan 3 kw. 2014	7 063 386,00	0,00	2 063 278,75	3 683 886,75
Wykonanie 2014	6 363 386,00	0,00	2 438 617,46	4 107 473,46
2015	7 553 165,00	0,00	994 012,39	2 572 985,39
2016	6 143 767,00	0,00	2 525 913,06	2 525 913,06
2017	4 734 176,00	0,00	2 019 857,55	2 019 857,55
2018	3 853 026,00	0,00	896 416,55	896 416,55
2019	3 136 626,00	0,00	821 666,55	821 666,55
2020	2 420 026,00	0,00	816 600,00	816 600,00
2021	1 805 000,00	0,00	715 026,00	715 026,00
2022	1 337 500,00	0,00	567 500,00	567 500,00
2023	1 070 000,00	0,00	267 500,00	267 500,00
2024	802 500,00	0,00	267 500,00	267 500,00
2025	535 000,00	0,00	367 500,00	367 500,00
2026	267 500,00	0,00	267 500,00	267 500,00
2027	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	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	8,96%	6,34%	0,00	6,34%	15,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,05%	7,02%	0,00	7,02%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,00%	6,97%	0,00	6,97%	8,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,25%	7,50%	0,00	7,50%	4,48%	12,78%	13,19%	TAK	TAK
2016	7,54%	6,38%	0,00	6,38%	10,72%	8,97%	9,37%	TAK	TAK
2017	6,79%	5,72%	0,00	5,72%	8,14%	7,63%	8,04%	TAK	TAK
2018	4,40%	3,37%	0,00	3,37%	3,76%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2019	3,45%	3,08%	0,00	3,08%	3,01%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2020	3,19%	2,84%	0,00	2,84%	2,90%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2021	2,53%	2,20%	0,00	2,20%	2,39%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2022	1,75%	1,45%	0,00	1,45%	1,75%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2023	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,83%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,83%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2025	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	1,14%	1,14%	1,14%	TAK	TAK
2026	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,83%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
2027	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,83%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	8 314 996,88	2 563 010,66	4 458 702,21	0,00	4 458 702,21	2 511 543,72	1 889 891,71	57 266,78
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 805 851,69	2 519 975,24	3 491 933,48	0,00	3 491 933,48	3 450 607,98	1 671 339,89	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 062 541,65	2 779 727,07	6 924 229,79	310 944,93	6 613 284,86	6 387 442,05	1 966 580,88	1 896 115,30
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 097 368,20	2 733 227,07	6 579 972,38	310 944,93	6 269 027,45	5 934 733,41	1 986 580,88	1 976 115,30
2015	0,00	0,00	9 297 246,00	2 792 467,07	4 594 685,02	181 758,59	4 412 926,43	4 384 045,81	387 000,00	1 795 756,58
2016	1 409 398,00	1 409 398,00	9 297 246,00	2 717 467,00	1 206 515,05	0,00	1 206 515,05	380 266,55	0,00	0,00
2017	1 409 591,00	1 409 591,00	9 297 246,00	2 717 467,00	700 266,55	0,00	700 266,55	5 266,55	0,00	0,00
2018	881 150,00	881 150,00	9 297 246,00	2 717 467,00	105 266,55	0,00	105 266,55	5 266,55	0,00	0,00
2019	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	105 266,55	0,00	105 266,55	5 266,55	0,00	0,00
2020	716 600,00	716 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 026,00	615 026,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	367 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	267 500,00	267 500,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	0,00	0,00	0,00	2 367 928,00	2 367 928,00	2 367 928,00	27 877,59	0,00	27 877,59
Wykonanie 2013	17 276,25	17 276,25	0,00	235 797,96	235 797,96	235 797,96	51 675,45	31 328,25	31 328,25
Plan 3 kw. 2014	559 203,44	514 855,64	496 876,64	2 818 279,13	2 746 109,28	2 701 761,48	616 506,35	532 003,64	532 003,64
Wykonanie 2014	559 203,44	514 855,64	496 876,64	2 788 978,13	2 716 808,28	2 701 761,48	636 506,35	549 624,57	549 624,57
2015	150 183,52	150 183,52	150 183,52	1 874 182,00	1 874 182,00	1 874 182,00	203 616,71	177 790,72	177 790,72
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 ¹⁵⁾	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	1 635 503,96	1 217 907,00	1 217 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 237 063,90	853 462,30	853 462,30	382 601,60	382 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	3 825 216,74	2 074 414,78	2 074 414,78	1 847 115,74	1 121 380,05	966 555,94	966 555,94	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	3 749 155,17	2 062 113,78	2 062 113,78	1 847 115,74	1 121 380,05	966 555,94	966 555,94	0,00	0,00				
2015	1 954 944,30	919 188,95	1 137 065,45	1 038 690,45	331 586,00	261 554,92	261 554,92	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 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. 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
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 ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 843 560,00	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	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 649 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 409 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 409 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	267 500,00	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

* 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