

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WPF (po zmianach) na 2015 rok Uchwała Rady Gminy Nr XI/76 /2015 z dnia 27 listopada 2015 roku

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	13 416 085,85	12 838 511,52	842 505,00	9 997,34	1 133 465,47	317 629,81	7 834 051,00	3 018 492,71	577 574,33	59 700,00	0,00
Wykonanie 2013	13 377 519,38	13 068 056,53	892 443,00	14 908,24	1 294 209,84	327 130,01	7 725 768,00	1 715 947,14	309 462,85	92 343,00	215 481,48
Plan 3 kw. 2014	15 124 447,11	13 009 032,98	1 066 337,00	9 000,00	1 414 940,00	324 200,00	7 345 796,00	2 555 395,88	2 115 414,13	765 300,00	1 350 114,13
Wykonanie 2014	14 702 793,19	13 488 475,20	1 078 172,00	16 714,40	1 455 713,43	334 604,00	7 355 796,00	2 903 479,35	1 214 317,99	94 173,00	983 357,48
2015	13 603 786,91	13 146 860,04	1 208 557,00	13 000,00	1 439 441,00	345 659,00	7 099 028,00	2 887 385,29	456 926,87	41 300,00	415 626,87
2016	13 482 728,04	13 062 128,04	994 000,00	11 020,00	2 126 108,04	349 000,00	7 994 000,00	1 927 000,00	420 600,00	3 000,00	0,00
2017	13 568 000,04	12 918 000,04	1 070 000,00	11 700,00	2 170 000,00	350 000,00	7 277 000,00	1 880 000,00	650 000,00	8 000,00	0,00
2018	13 570 000,04	13 070 000,04	1 084 000,00	11 800,00	2 184 000,00	356 000,00	7 375 000,00	1 894 000,00	500 000,00	12 000,00	0,00
2019	13 517 934,00	13 117 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	7 000,00	0,00
2020	12 740 000,00	12 392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 700,00	40 000,00	0,00
2021	12 822 000,00	12 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	11 000,00	0,00
2022	12 870 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	16 000,00	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 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	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				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	12 571 076,37	12 113 258,87	0,00	0,00	x	334 435,96	334 435,96	0,00	0,00	457 817,50
Wykonanie 2013	12 716 878,33	11 826 196,74	0,00	0,00	x	220 980,41	220 980,41	0,00	0,00	890 681,59
Plan 3 kw. 2014	15 041 375,11	12 258 466,21	19 686,00	0,00	x	178 849,90	178 849,90	0,00	0,00	2 782 908,90
Wykonanie 2014	14 495 867,08	12 415 772,28	0,00	0,00	x	164 560,00	164 560,00	0,00	0,00	2 080 094,80
2015	14 329 526,91	12 564 587,70	0,00	0,00	0,00	154 186,00	154 186,00	0,00	0,00	1 764 939,21
2016	12 664 748,00	11 613 934,00	19 686,00	0,00	0,00	122 240,84	122 240,84	0,00	0,00	1 050 814,00
2017	12 727 265,98	11 477 698,98	19 686,00	0,00	0,00	83 574,84	83 574,84	0,00	0,00	1 249 567,00
2018	12 729 265,98	11 851 765,98	19 686,00	0,00	0,00	55 086,84	55 086,84	0,00	0,00	877 500,00
2019	12 696 200,00	11 628 700,00	19 686,00	0,00	x	25 538,84	25 538,84	0,00	0,00	1 067 500,00
2020	12 181 250,00	11 310 075,00	0,00	0,00	x	23 561,84	23 561,84	0,00	0,00	871 175,00
2021	12 263 250,00	11 630 000,00	0,00	0,00	x	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	633 250,00
2022	12 261 250,00	11 550 250,00	0,00	0,00	x	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	711 000,00

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 zaciąganiem 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	845 009,48	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	660 641,05	449 926,95	0,00	0,00	162 928,60	0,00	0,00	0,00	286 998,35	0,00
Plan 3 kw. 2014	83 072,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	206 926,11	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-725 740,00	1 536 800,00	0,00	0,00	336 800,00	0,00	1 200 000,00	725 740,00	0,00	0,00
2016	817 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	821 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	608 750,00	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 ^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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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	1 246 196,00	1 246 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 110 568,00	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	583 072,00	583 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	583 072,00	583 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	811 060,00	811 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	817 980,04	817 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 734,06	840 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 734,06	840 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	821 734,00	821 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	558 750,00	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	558 750,00	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	608 750,00	608 750,00	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 ⁸⁾ 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	5 407 132,16	0,00	725 252,65	725 252,65
Wykonanie 2013	4 241 564,16	0,00	1 241 859,79	1 404 788,39
Plan 3 kw. 2014	4 158 492,16	0,00	750 566,77	750 566,77
Wykonanie 2014	4 658 492,16	0,00	1 072 702,92	1 072 702,92
2015	5 047 432,16	0,00	582 272,34	919 072,34
2016	4 229 452,12	0,00	1 448 194,04	1 448 194,04
2017	3 388 718,06	0,00	1 440 301,06	1 440 301,06
2018	2 547 984,00	0,00	1 218 234,06	1 218 234,06
2019	1 726 250,00	0,00	1 489 234,00	1 489 234,00
2020	1 167 500,00	0,00	1 082 225,00	1 082 225,00
2021	608 750,00	0,00	812 000,00	812 000,00
2022	0,00	0,00	989 750,00	989 750,00

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 utworzonego 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 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 utworzonego 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 utworzonego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.)]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[15.1.]}$	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	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	4,58%	8,61%	7,92%	TAK	TAK
2016	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	10,76%	8,19%	7,50%	TAK	TAK
2017	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	10,67%	8,45%	7,76%	TAK	TAK
2018	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,07%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2019	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,07%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,81%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,42%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2022	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,81%	8,77%	8,77%	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							
		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	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	5 567 007,64	1 369 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	387 692,79	90 282,87
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 600 988,68	1 269 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	885 509,67	5 172,92
Plan 3 kw. 2014	0,00	83 072,00	5 866 589,16	1 437 447,92	1 447 717,71	0,00	1 447 717,71	0,00	2 598 758,90	11 650,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 779 311,92	1 414 315,92	840 924,09	0,00	840 924,09	0,00	1 904 334,40	175 760,40
2015	0,00	0,00	6 013 961,27	1 467 583,41	1 568 489,21	10 000,00	1 558 489,21	1 558 489,21	206 450,00	0,00
2016	817 980,04	817 980,04	5 999 541,00	1 606 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 814,00	0,00
2017	840 734,06	840 734,06	6 179 527,00	1 654 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 567,00	0,00
2018	840 734,06	840 734,06	6 364 913,00	1 704 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	0,00
2019	821 734,00	721 734,00	6 555 860,00	1 755 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00
2020	558 750,00	378 750,00	6 722 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 175,00	0,00
2021	558 750,00	378 750,00	6 913 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 250,00	0,00
2022	608 750,00	388 750,00	7 020 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	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:			
			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	183 794,30	159 381,47	183 794,30	502 088,00	502 088,00	502 088,00	187 688,46	151 304,05	187 688,46
Wykonanie 2013	163 868,07	142 405,69	142 405,69	650,00	0,00	0,00	179 072,76	142 348,40	179 072,76
Plan 3 kw. 2014	149 224,64	133 288,36	133 288,36	985 570,13	947 753,13	947 753,13	185 231,15	131 993,76	185 231,15
Wykonanie 2014	132 501,26	117 172,72	117 172,72	769 689,02	729 371,91	729 371,91	180 198,54	129 096,72	180 198,54
2015	32 333,64	32 287,70	32 287,70	392 226,87	392 226,87	392 226,87	31 188,59	25 587,70	31 188,59
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1: wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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							
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	305 554,21	119 304,00	305 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	21 971,92	2 796,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 429 882,27	947 753,13	1 429 882,27	528 886,53	528 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	807 625,93	455 189,84	807 625,73	352 435,99	352 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	973 710,27	675 226,87	973 710,27	298 483,40	298 483,40	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

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. 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
		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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 ^x	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	1 246 196,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	87 500,00
Wykonanie 2013	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Plan 3 kw. 2014	583 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	583 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	811 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	817 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	721 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	388 750,00	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