

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 27 maja 2015 roku

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	21 895 187,79	19 391 280,93	1 387 793,00	11 701,55	3 048 888,92	1 574 832,74	9 658 301,00	4 812 617,71	2 503 906,86	485 651,86	0,00	
Wykonanie 2013	21 909 228,23	20 966 980,37	1 531 674,00	12 893,88	3 442 013,00	1 836 706,19	10 045 122,00	4 981 850,00	942 247,86	454 353,86	942 247,86	
Plan 3 kw. 2014	27 134 790,61	22 860 494,60	1 630 046,00	10 000,00	3 559 585,00	1 971 000,00	9 438 436,00	7 560 047,60	4 274 296,01	560 000,00	3 714 296,01	
Wykonanie 2014	26 384 966,83	22 752 666,20	1 648 137,00	12 385,70	3 722 854,06	2 070 477,87	9 482 844,00	7 253 596,73	3 632 300,63	464 913,00	3 167 387,63	
2015	21 468 079,68	20 433 582,88	1 736 527,00	10 000,00	3 710 600,00	1 985 900,00	9 470 044,00	3 928 385,56	1 034 496,80	360 000,00	674 493,80	
2016	25 257 570,00	25 147 570,00	2 123 591,00	10 000,00	4 600 000,00	2 076 181,00	11 100 000,00	4 000 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2017	26 257 569,76	26 147 569,76	2 251 006,00	10 000,00	4 800 000,00	2 138 466,00	11 500 000,00	4 100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2018	28 246 570,00	27 946 570,00	2 363 556,00	10 000,00	5 000 000,00	2 202 619,00	11 900 000,00	4 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	28 756 570,00	28 646 570,00	2 434 462,00	10 000,00	5 150 000,00	2 268 697,00	12 300 000,00	4 300 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2020	29 955 570,00	29 845 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2021	30 955 570,00	30 845 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2022	31 655 570,00	31 545 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2023	32 798 623,00	32 688 623,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2024	32 744 028,00	32 634 028,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2025	33 010 570,00	32 900 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2026	33 418 570,00	33 308 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2027	33 168 570,00	33 058 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		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	23 449 247,92	18 746 263,89	0,00	0,00	x	429 765,34	429 765,34	0,00	184 798,00	4 702 984,03
Wykonanie 2013	22 951 453,45	19 999 972,49	0,00	0,00	x	372 792,45	372 792,45	0,00	279 594,00	2 951 480,96
Plan 3 kw. 2014	28 977 291,37	22 055 220,14	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	337 000,00	6 922 071,23
Wykonanie 2014	27 649 905,15	21 661 121,83	0,00	0,00	x	372 528,01	372 528,01	0,00	0,00	5 988 783,32
2015	21 444 364,44	20 318 046,84	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	279 000,00	1 126 317,60
2016	24 390 569,71	24 180 569,71	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	210 000,00
2017	25 298 551,76	25 188 551,76	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2018	27 297 684,00	26 997 684,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	27 807 684,00	27 697 684,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2020	29 006 686,82	28 896 686,82	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2021	30 018 517,00	29 908 517,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2022	30 748 512,00	30 638 512,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2023	31 861 570,00	31 611 570,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	31 767 970,00	31 767 970,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 034 570,00	32 034 570,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 452 570,00	32 452 570,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 582 285,00	32 582 285,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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	-1 554 060,13	3 375 585,10	0,00	0,00	523 984,10	0,00	2 851 601,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 042 225,22	1 846 442,73	0,00	0,00	265 442,73	181 867,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 842 500,76	2 856 167,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 756 167,00	1 742 500,76	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 264 938,32	2 629 217,27	0,00	0,00	123 050,27	100 000,00	2 506 167,00	1 164 938,32	0,00	0,00
2015	23 715,24	836 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 285,00	0,00	0,00	0,00
2016	867 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	959 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	948 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	948 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	948 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	937 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	907 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	937 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	976 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 285,00	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 <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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				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	1 556 082,24	1 556 082,24	672 136,00	672 136,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	681 167,24	681 167,24	519 791,24	519 791,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 013 666,24	1 013 666,24	754 421,12	754 421,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 013 666,24	1 013 666,24	754 421,12	754 421,12	0,00	0,00	0,00
2015	860 000,24	860 000,24	450 624,24	450 624,24	0,00	0,00	0,00
2016	867 000,29	867 000,29	607 624,29	607 624,29	0,00	0,00	0,00
2017	959 018,00	959 018,00	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00
2018	948 886,00	948 886,00	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00
2019	948 886,00	948 886,00	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00
2020	948 883,18	948 883,18	731 883,18	731 883,18	0,00	0,00	0,00
2021	937 053,00	937 053,00	937 053,00	937 053,00	0,00	0,00	0,00
2022	907 058,00	907 058,00	907 058,00	907 058,00	0,00	0,00	0,00
2023	937 053,00	937 053,00	937 053,00	937 053,00	0,00	0,00	0,00
2024	976 058,00	976 058,00	976 058,00	976 058,00	0,00	0,00	0,00
2025	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 285,00	586 285,00	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 <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	7 736 068,01	0,00	645 017,04	1 169 001,14
Wykonanie 2013	8 635 900,77	0,00	967 007,88	1 232 450,61
Plan 3 kw. 2014	11 231 895,71	0,00	805 274,46	905 274,46
Wykonanie 2014	10 981 895,71	0,00	1 091 544,37	1 214 594,64
2015	10 958 180,47	0,00	115 536,04	115 536,04
2016	10 091 180,18	0,00	967 000,29	967 000,29
2017	9 132 162,18	0,00	959 018,00	959 018,00
2018	8 183 276,18	0,00	948 886,00	948 886,00
2019	7 234 390,18	0,00	948 886,00	948 886,00
2020	6 285 507,00	0,00	948 883,18	948 883,18
2021	5 348 454,00	0,00	937 053,00	937 053,00
2022	4 441 396,00	0,00	907 058,00	907 058,00
2023	3 504 343,00	0,00	1 077 053,00	1 077 053,00
2024	2 528 285,00	0,00	866 058,00	866 058,00
2025	1 552 285,00	0,00	866 000,00	866 000,00
2026	586 285,00	0,00	856 000,00	856 000,00
2027	0,00	0,00	476 285,00	476 285,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	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	9,07%	5,16%	0,00	5,16%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,81%	1,16%	0,00	1,16%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,39%	1,37%	0,00	1,37%	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,25%	2,39%	0,00	2,39%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,86%	2,47%	0,00	2,47%	2,22%	5,56%	5,85%	TAK	TAK
2016	4,91%	2,51%	0,00	2,51%	4,26%	4,58%	4,87%	TAK	TAK
2017	5,00%	2,21%	0,00	2,21%	4,07%	3,84%	4,13%	TAK	TAK
2018	4,47%	1,88%	0,00	1,88%	4,42%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2019	4,35%	1,81%	0,00	1,81%	3,68%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2020	4,01%	1,57%	0,00	1,57%	3,53%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2021	3,68%	0,65%	0,00	0,65%	3,38%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2022	3,38%	0,51%	0,00	0,51%	3,21%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2023	3,15%	0,29%	0,00	0,29%	3,62%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2024	3,17%	0,19%	0,00	0,19%	2,98%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2025	3,08%	0,12%	0,00	0,12%	2,96%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,89%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2027	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,77%	2,94%	2,94%	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	7 671 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 069 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 013 495,00	2 270 482,00	5 712 099,59	2 573 364,36	3 138 735,23	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 623 918,29	2 155 052,90	4 611 847,48	1 944 189,17	2 667 658,31	0,00	0,00	0,00		
2015	23 715,24	23 715,24	8 279 777,15	2 335 466,80	1 014 479,73	1 014 479,73	0,00	150 000,00	88 142,00	253 000,00		
2016	867 000,29	857 000,29	9 000 000,00	2 168 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	959 018,00	949 018,00	9 360 000,00	2 233 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	948 886,00	938 886,00	9 734 000,00	2 300 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	948 886,00	938 886,00	10 123 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	948 883,18	938 883,18	10 527 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	937 053,00	927 053,00	10 948 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	907 058,00	897 058,00	11 386 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	937 053,00	927 053,00	11 841 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	976 058,00	966 058,00	12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	976 000,00	966 000,00	12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	966 000,00	966 000,00	12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	586 285,00	586 285,00	12 314 000,00	2 450 000,00	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:	
		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	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	5 046 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 099,59	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 424 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 355,95	0,00	0,00
2015	1 035 756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 195,73	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

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 <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	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

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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

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	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	1 013 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	804 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	804 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	745 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	738 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	790 000,00	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
2027	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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