

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	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	24 225 989,55	24 135 989,55	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	25 371 182,55	25 281 182,55	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	26 045 741,55	25 955 741,55	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	27 143 182,55	27 143 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 032 925,00	28 032 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 774 351,00	29 774 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 322 825,00	32 322 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 328 524,00	32 328 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 222 825,00	32 222 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 291 825,00	33 291 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 291 825,00	33 291 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 291 425,00	33 291 425,00	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	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 określone w art. 243 ust. 1 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	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	26 819 386,52	20 700 141,78	0,00	0,00	0,00	411 203,00	411 203,00	0,00	26 360,00	6 119 244,74
2016	22 987 091,55	21 782 859,00	0,00	0,00	0,00	338 545,00	338 545,00	0,00	19 770,00	1 204 232,55
2017	24 132 091,55	23 816 825,00	0,00	0,00	0,00	269 506,00	269 506,00	0,00	13 180,00	315 266,55
2018	25 335 091,55	25 229 825,00	0,00	0,00	0,00	200 356,00	200 356,00	0,00	6 590,00	105 266,55
2019	26 597 282,55	26 492 016,00	0,00	0,00	x	163 112,00	163 112,00	0,00	0,00	105 266,55
2020	27 486 825,00	27 386 825,00	0,00	0,00	x	132 358,00	132 358,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	29 329 825,00	29 229 825,00	0,00	0,00	x	101 592,00	101 592,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	32 025 825,00	31 925 825,00	0,00	0,00	x	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	32 131 524,00	32 131 524,00	0,00	0,00	x	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 875 825,00	31 875 825,00	0,00	0,00	x	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 094 825,00	33 094 825,00	0,00	0,00	x	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 094 825,00	33 094 825,00	0,00	0,00	x	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 094 425,00	33 094 425,00	0,00	0,00	x	11 820,00	11 820,00	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	-1 293 000,00	3 002 221,00	0,00	0,00	1 600 973,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	108 248,00	0,00
2016	1 238 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 239 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	545 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	444 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 000,00	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 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	1 238 898,00	1 238 898,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00
2017	1 239 091,00	1 239 091,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00
2018	710 650,00	710 650,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00
2019	545 900,00	545 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 100,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	444 526,00	444 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 000,00	197 000,00	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	6 007 165,00	0,00	2 092 454,74	3 693 427,74
2016	4 768 267,00	0,00	2 353 130,55	2 353 130,55
2017	3 529 176,00	0,00	1 464 357,55	1 464 357,55
2018	2 818 526,00	0,00	725 916,55	725 916,55
2019	2 272 626,00	0,00	651 166,55	651 166,55
2020	1 726 526,00	0,00	646 100,00	646 100,00
2021	1 282 000,00	0,00	544 526,00	544 526,00
2022	985 000,00	0,00	397 000,00	397 000,00
2023	788 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2024	591 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00
2025	394 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2026	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2027	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	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	8,07%	7,32%	0,00	7,32%	8,78%	12,78%	13,19%	TAK	TAK
2016	6,51%	5,75%	0,00	5,75%	10,08%	10,40%	10,81%	TAK	TAK
2017	5,95%	5,24%	0,00	5,24%	6,13%	8,85%	9,26%	TAK	TAK
2018	3,50%	2,84%	0,00	2,84%	3,13%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,40%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,30%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2021	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	1,83%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2022	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,23%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2023	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,61%	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	1,08%	1,22%	1,22%	TAK	TAK
2025	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,59%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
2026	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,59%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,59%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%	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	2 692 467,07	4 267 227,99	181 758,59	4 085 469,40	4 012 460,28	317 000,00	1 789 784,46
2016	1 238 898,00	1 238 898,00	9 297 246,00	2 717 467,00	1 204 232,55	0,00	1 204 232,55	380 266,55	0,00	0,00
2017	1 239 091,00	1 239 091,00	9 297 246,00	2 717 467,00	315 266,55	0,00	315 266,55	5 266,55	0,00	0,00
2018	710 650,00	710 650,00	9 297 246,00	2 717 467,00	105 266,55	0,00	105 266,55	5 266,55	0,00	0,00
2019	545 900,00	445 900,00	0,00	0,00	105 266,55	0,00	105 266,55	5 266,55	0,00	0,00
2020	546 100,00	446 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	444 526,00	344 526,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 000,00	197 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	347 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 000,00	197 000,00	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	150 683,52	150 683,52	150 683,52	1 874 182,00	1 874 182,00	1 874 182,00	188 758,59	165 161,32	165 161,32
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	1 844 169,90	805 479,45	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formula							
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	1 238 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 239 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	545 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	444 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 000,00	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