

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 24 marca 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	23 849 989,47	22 854 629,23	3 444 574,00	14 839,66	7 140 075,80	4 573 273,85	6 875 822,00	3 834 199,50	995 360,24	180 013,55	803 764,19
Wykonanie 2013	23 944 984,36	23 531 672,89	3 463 425,00	17 144,67	7 464 842,55	4 735 089,04	7 012 821,00	3 930 458,07	413 311,47	122 111,91	273 948,52
Plan 3 kw. 2014	26 763 418,77	24 291 947,77	3 720 960,00	62 400,00	7 937 036,00	4 700 650,00	7 017 195,00	3 705 492,77	2 471 471,00	692 230,00	1 736 654,00
Wykonanie 2014	26 823 229,29	25 223 112,99	3 858 762,00	77 278,75	8 393 149,87	5 018 012,69	7 017 195,00	4 042 298,70	1 600 116,30	107 300,73	1 450 041,53
2015	25 618 306,00	24 122 669,00	4 147 622,00	73 100,00	7 970 306,00	4 879 600,00	7 412 680,00	2 812 343,00	1 495 637,00	132 445,00	1 352 552,00
2016	26 014 760,00	24 620 710,00	4 141 600,00	72 800,00	8 058 300,00	4 951 700,00	7 475 500,00	2 764 400,00	1 394 050,00	73 550,00	1 309 000,00
2017	26 623 860,00	25 236 280,00	4 182 400,00	73 600,00	8 219 400,00	5 050 700,00	7 625 100,00	2 819 700,00	1 387 580,00	80 920,00	1 294 000,00
2018	27 242 160,00	25 993 820,00	4 224 200,00	73 100,00	8 383 900,00	5 151 600,00	7 777 500,00	2 876 200,00	1 248 340,00	89 000,00	1 147 000,00
2019	27 843 000,00	26 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	97 900,00	960 900,00
2020	28 351 430,00	27 575 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 300,00	107 700,00	656 600,00
2021	29 006 000,00	28 402 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 920,00	118 500,00	473 420,00
2022	29 550 870,00	29 396 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	142 200,00	0,00
2023	30 606 570,00	30 424 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 230,00	170 400,00	0,00
2024	31 705 200,00	31 488 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 360,00	204 480,00	0,00
2025	32 849 800,00	32 591 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 060,00	245 370,00	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:		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	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) ^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	22 845 921,19	21 473 233,70	0,00	0,00	x	559 560,82	559 560,82	0,00	0,00	1 372 687,49
Wykonanie 2013	23 518 023,36	22 235 163,01	0,00	0,00	x	393 467,05	393 467,05	0,00	0,00	1 282 860,35
Plan 3 kw. 2014	28 956 733,77	23 371 306,77	0,00	0,00	x	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	5 585 427,00
Wykonanie 2014	27 696 477,96	22 454 351,32	0,00	0,00	x	285 016,94	285 016,94	0,00	0,00	5 242 126,64
2015	26 939 306,00	23 339 268,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 600 038,00
2016	25 354 760,00	23 267 060,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 087 700,00
2017	25 723 860,00	23 616 860,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	2 107 000,00
2018	26 222 160,00	24 089 690,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	2 132 470,00
2019	26 823 000,00	24 570 800,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	2 252 200,00
2020	27 311 430,00	25 062 360,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 249 070,00
2021	27 966 000,00	25 563 600,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 402 400,00
2022	28 480 870,00	26 202 200,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	2 278 670,00
2023	29 506 570,00	26 857 460,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 649 110,00
2024	30 605 200,00	27 528 900,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 076 300,00
2025	31 849 800,00	28 217 100,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 632 700,00

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	1 004 068,28	1 760 586,76	0,00	0,00	1 398 586,76	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	426 961,00	2 871 840,04	0,00	0,00	1 007 840,04	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 193 315,00	2 567 015,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	2 136 000,00	1 812 500,00	57 015,00	6 815,00
Wykonanie 2014	-873 248,67	2 542 316,04	0,00	0,00	374 301,04	374 000,00	2 136 000,00	1 812 500,00	32 015,00	6 815,00
2015	-1 321 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	934 000,00	620 000,00	1 000 000,00	676 000,00	25 000,00	25 000,00
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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	1 756 815,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815,00
Wykonanie 2013	2 924 500,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
Plan 3 kw. 2014	373 700,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
Wykonanie 2014	373 700,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
2015	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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	8 836 477,18	0,00	1 381 395,53	2 779 982,29
Wykonanie 2013	7 816 000,00	0,00	1 296 509,88	2 304 349,92
Plan 3 kw. 2014	9 588 000,00	0,00	920 641,00	1 294 641,00
Wykonanie 2014	9 588 000,00	0,00	2 768 761,67	3 143 062,71
2015	9 950 000,00	0,00	783 401,00	1 717 401,00
2016	9 290 000,00	0,00	1 353 650,00	1 353 650,00
2017	8 390 000,00	0,00	1 619 420,00	1 619 420,00
2018	7 370 000,00	0,00	1 904 130,00	1 904 130,00
2019	6 350 000,00	0,00	2 201 200,00	2 201 200,00
2020	5 310 000,00	0,00	2 512 770,00	2 512 770,00
2021	4 270 000,00	0,00	2 838 480,00	2 838 480,00
2022	3 200 000,00	0,00	3 194 370,00	3 194 370,00
2023	2 100 000,00	0,00	3 566 880,00	3 566 880,00
2024	1 000 000,00	0,00	3 959 940,00	3 959 940,00
2025	0,00	0,00	4 374 640,00	4 374 640,00

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [(15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,69%	13,69%	0,00	13,69%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,57%	6,17%	7,73%	TAK	TAK
2016	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,49%	5,17%	6,74%	TAK	TAK
2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,39%	5,03%	6,59%	TAK	TAK
2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,32%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,26%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,24%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	10,19%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,29%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	12,21%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,13%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	14,06%	12,21%	12,21%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	10 130 236,15	2 370 956,07	0,00	0,00	0,00	123 276,19	444 835,55	804 575,75		
Wykonanie 2013	0,00	13 185,00	10 198 007,06	2 470 691,64	0,00	0,00	0,00	535 170,00	333 151,18	414 539,17		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 491 351,70	2 663 866,00	0,00	0,00	0,00	2 185 863,00	2 071 166,00	1 328 398,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 472 576,00	2 650 866,00	0,00	0,00	0,00	2 155 529,00	1 754 061,01	1 322 536,80		
2015	0,00	0,00	10 940 627,00	2 788 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 038,00	760 000,00		
2016	660 000,00	660 000,00	11 053 800,00	2 741 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 700,00	300 000,00		
2017	900 000,00	900 000,00	11 219 600,00	2 782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	300 000,00		
2018	1 020 000,00	1 020 000,00	11 444 000,00	2 838 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 470,00	0,00		
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	11 672 900,00	2 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 200,00	0,00		
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	11 906 358,00	2 952 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 070,00	0,00		
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	12 144 400,00	3 011 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 400,00	0,00		
2022	1 070 000,00	1 070 000,00	12 387 300,00	3 087 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 670,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	12 635 100,00	3 164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 110,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	12 887 800,00	3 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 300,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	13 145 500,00	3 324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 700,00	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 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	361 193,78	327 242,03	327 242,03	803 764,19	802 730,69	802 730,69	384 635,88	327 242,03	384 635,88
Wykonanie 2013	173 628,77	162 087,58	162 087,58	55 779,06	55 779,06	55 779,06	190 691,27	162 087,58	190 691,27
Plan 3 kw. 2014	143 742,00	134 224,00	134 224,00	1 662 118,00	1 461 203,00	1 461 203,00	161 198,00	134 224,00	161 198,00
Wykonanie 2014	136 012,23	131 470,85	131 470,85	1 375 505,53	1 174 590,22	1 174 590,22	152 240,28	128 720,44	152 240,28
2015	123 077,00	116 691,00	116 691,00	1 352 552,00	1 352 552,00	1 352 552,00	137 554,00	116 691,00	137 554,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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	208 749,77	128 646,26	208 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	52 889,59	32 249,75	52 889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 299 924,00	2 027 354,00	3 299 924,00	1 299 544,00	1 299 544,00	1 299 544,00	1 299 544,00	915 000,00	915 000,00
Wykonanie 2014	3 195 292,35	1 967 577,48	3 195 292,35	1 289 982,00	1 289 982,00	1 289 982,00	1 289 982,00	915 000,00	915 000,00
2015	766 367,00	468 719,00	766 367,00	809 287,00	809 287,00	809 287,00	809 287,00	400 000,00	400 000,00
2016	1 580 000,00	1 200 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 740 000,00	1 160 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 420 000,00	1 000 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 160 000,00	880 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	550 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	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

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. 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	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	400 000,00	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

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	477,18	365,62	365,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 884 000,00	0,00	477,18	477,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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