

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY BRODY NA LATA 2014-2025

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Wójta Gminy Brody Nr 253/14 z dnia 20 listopada 2014 r.

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 2011	10 568 417,86	9 139 943,22	949 863,00	2 203,14	1 966 513,89	1 080 238,36	2 639 168,00	2 467 699,76	1 428 474,64	153 821,34	1 271 575,00	
Wykonanie 2012	10 388 456,39	9 762 545,12	1 042 657,00	-1 038,43	2 232 360,55	1 172 551,99	3 874 878,00	2 447 030,89	625 911,27	388 339,73	228 129,94	
Plan 3 kw. 2013	14 234 132,87	10 563 499,02	1 160 627,00	0,00	2 831 565,00	1 425 000,00	4 002 367,00	2 381 746,01	3 670 633,85	400 000,00	3 267 462,85	
Wykonanie 2013	13 634 958,80	10 682 487,99	1 118 304,00	2 228,90	2 791 568,23	1 433 109,50	4 002 367,00	2 604 022,00	2 952 470,81	30 936,60	2 918 354,81	
2014	12 224 387,45	11 066 557,94	1 441 599,00	3 000,00	2 978 550,00	1 466 000,00	3 540 753,00	2 995 256,94	1 157 829,51	209 330,00	945 832,51	
2015	12 197 655,00	11 270 198,00	1 441 599,00	0,00	2 610 639,00	1 510 000,00	3 800 451,00	2 033 707,00	927 457,00	200 000,00	727 457,00	
2016	11 666 199,00	11 566 199,00	1 441 599,00	0,00	2 688 839,00	1 555 300,00	3 914 465,00	2 082 544,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	11 924 668,00	11 824 668,00	1 441 599,00	0,00	2 770 305,00	1 602 960,00	4 031 899,00	2 139 620,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	12 129 390,00	12 029 390,00	1 441 599,00	0,00	2 851 519,00	1 651 019,00	4 152 899,00	2 203 809,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	12 493 270,00	12 393 270,00	1 441 599,00	0,00	2 937 065,00	1 700 550,00	4 277 486,00	2 269 923,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	12 868 100,00	12 768 100,00	1 441 599,00	0,00	3 025 177,00	1 751 567,00	4 405 811,00	2 338 021,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	13 254 140,00	13 154 140,00	1 441 599,00	0,00	3 115 932,00	1 804 114,00	4 537 985,00	2 408 162,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	13 651 800,00	13 551 800,00	1 441 599,00	0,00	3 209 410,00	1 858 237,00	4 674 125,00	2 480 407,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	14 100 000,00	14 000 000,00	1 441 599,00	0,00	3 305 692,00	1 913 984,00	4 814 349,00	2 554 819,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	14 523 000,00	14 423 000,00	1 441 599,00	0,00	3 404 863,00	1 971 404,00	4 958 779,00	2 631 464,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	14 958 700,00	14 858 700,00	1 441 599,00	0,00	3 507 009,00	2 030 546,00	5 107 542,00	2 710 408,00	100 000,00	100 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	10 058 799,75	8 481 485,22	0,00	0,00	x	54 679,07	54 679,07	12 357,97	42 321,10	1 577 314,53
Wykonanie 2012	12 940 387,10	9 159 781,85	0,00	0,00	x	108 923,75	108 923,75	790,80	105 196,08	3 780 605,25
Plan 3 kw. 2013	14 575 813,87	10 541 954,02	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	120 000,00	65 000,00	4 033 859,85
Wykonanie 2013	11 291 312,63	10 226 957,54	0,00	0,00	x	151 031,52	151 031,52	2 750,43	135 873,50	1 064 355,09
2014	13 914 662,45	10 778 060,84	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	6 000,00	24 000,00	3 136 601,61
2015	10 961 626,00	10 461 626,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	8 000,00	65 000,00	500 000,00
2016	11 306 770,00	11 206 770,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	55 000,00	100 000,00
2017	11 580 365,00	11 436 062,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	144 303,00
2018	11 886 390,00	11 736 390,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
2019	12 250 270,00	12 100 270,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00
2020	12 688 100,00	12 588 100,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
2021	13 064 140,00	12 814 140,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00
2022	13 438 800,00	13 188 800,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00
2023	13 970 000,00	13 754 303,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	215 697,00
2024	14 373 000,00	14 273 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	14 908 700,00	14 808 700,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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 2011	509 618,11	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 551 930,71	3 371 560,45	0,00	0,00	604 745,33	350 000,00	2 766 815,12	2 766 815,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-341 681,00	3 564 773,00	0,00	0,00	381 429,00	0,00	3 183 344,00	341 681,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 343 646,17	1 242 718,74	0,00	0,00	469 629,74	0,00	773 089,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 690 275,00	2 579 457,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	2 394 457,00	1 690 275,00	0,00	0,00
2015	1 236 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	359 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	344 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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 2011	1 471 575,00	1 471 575,00	1 271 575,00	1 271 575,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 223 092,00	3 223 092,00	2 841 663,00	2 841 663,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 222 940,66	3 222 940,66	2 841 512,12	2 841 512,12	0,00	0,00	0,00
2014	889 182,00	889 182,00	473 089,00	443 089,00	30 000,00	0,00	0,00
2015	1 236 029,00	1 236 029,00	887 457,00	727 457,00	160 000,00	0,00	0,00
2016	359 429,00	359 429,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00
2017	344 303,00	344 303,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	243 000,00	243 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00
2019	243 000,00	243 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00
2020	180 000,00	180 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	213 000,00	213 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	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 zrównowazenia 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 2011	1 866 520,40	0,00	658 458,00	658 458,00
Wykonanie 2012	4 283 335,52	0,00	602 763,27	1 207 508,60
Plan 3 kw. 2013	4 243 588,00	0,00	21 545,00	402 974,00
Wykonanie 2013	1 833 483,86	0,00	455 530,45	925 160,19
2014	3 338 761,00	0,00	288 497,10	473 497,10
2015	2 102 732,00	0,00	808 572,00	808 572,00
2016	1 743 303,00	0,00	359 429,00	359 429,00
2017	1 399 000,00	0,00	388 606,00	388 606,00
2018	1 156 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00
2019	913 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00
2020	733 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2021	543 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2022	330 000,00	0,00	363 000,00	363 000,00
2023	200 000,00	0,00	245 697,00	245 697,00
2024	50 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2025	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	14,44%	1,89%	0,00	1,89%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,42%	3,40%	0,00	3,40%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	24,05%	2,79%	0,00	2,79%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	24,75%	2,89%	0,00	2,89%	3,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,85%	3,73%	0,00	3,73%	4,07%	6,73%	6,93%	TAK	TAK
2015	11,04%	3,16%	0,00	3,16%	8,27%	5,52%	5,73%	TAK	TAK
2016	3,85%	2,11%	0,00	2,11%	3,94%	5,10%	5,30%	TAK	TAK
2017	3,56%	1,46%	0,00	1,46%	4,10%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2018	2,50%	0,33%	0,00	0,33%	3,24%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2019	2,43%	0,40%	0,00	0,40%	3,15%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2020	1,79%	0,70%	0,00	0,70%	2,18%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2021	1,81%	0,98%	0,00	0,98%	3,32%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2022	1,78%	0,81%	0,00	0,81%	3,39%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2023	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	2,45%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2024	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,72%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2025	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	1,00%	2,52%	2,52%	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	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 2011	0,00	0,00	3 879 191,49	1 097 348,21	87 554,61	75 609,76	11 944,85	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 294 613,70	1 240 198,29	2 944 944,90	86 360,89	2 858 584,01	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 535 539,47	1 869 897,00	2 985 359,00	71 574,00	2 913 785,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 405 292,10	1 172 124,63	846 426,87	71 544,09	774 882,78	902 838,09	65 058,00	96 459,00		
2014	0,00	0,00	4 508 444,83	2 426 646,74	2 241 327,00	127 687,00	2 113 640,00	1 293 659,61	1 842 942,00	0,00		
2015	1 236 029,00	1 236 029,00	5 024 304,00	1 401 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	359 429,00	359 429,00	5 153 654,00	1 437 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	344 303,00	344 303,00	5 296 604,00	1 471 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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 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 2011	97 939,38	92 754,97	92 754,97	0,00	0,00	0,00	75 609,76	63 814,47	63 814,47
Wykonanie 2012	97 189,43	91 079,41	91 079,41	141 095,13	141 095,13	141 095,13	86 360,89	73 639,99	73 639,99
Plan 3 kw. 2013	90 621,00	83 943,00	83 943,00	3 255 977,00	3 255 977,00	3 255 977,00	71 574,00	61 058,00	61 058,00
Wykonanie 2013	90 590,30	83 914,88	83 914,88	2 906 868,96	2 906 868,96	2 906 868,96	71 544,09	61 030,20	61 030,20
2014	95 086,00	95 086,00	95 086,00	792 196,00	792 196,00	792 196,00	127 687,00	106 981,00	106 981,00
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

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:		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	
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 2011	1 109 721,62	672 696,37	672 696,37	448 820,54	448 820,54	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	
Wykonanie 2012	2 858 584,01	2 263 544,81	2 263 544,81	607 760,10	607 760,10	0,00	0,00	2 436 815,12	2 436 815,12	
Plan 3 kw. 2013	2 913 785,00	1 575 250,00	1 575 250,00	1 349 051,00	1 349 051,00	1 338 535,00	1 338 535,00	2 513 344,00	2 313 344,00	
Wykonanie 2013	774 882,78	443 089,00	443 089,00	331 793,78	331 793,78	331 793,78	331 793,78	773 089,00	773 089,00	
2014	2 113 640,00	1 076 564,00	1 076 564,00	1 057 782,00	1 057 782,00	1 057 782,00	1 057 782,00	1 724 457,00	1 724 457,00	
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	

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 513 344,00	2 313 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	773 089,00	773 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 724 457,00	1 724 457,00	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

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 2011	1 471 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 223 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 222 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	889 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 156 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	295 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	264 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	123 000,00	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
2024	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

* 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