

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x 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	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	17 529 740,85	15 816 120,91	1 312 468,00	9 307,86	3 172 652,33	1 819 945,63	6 870 750,00	3 253 727,71	1 713 619,94	284 561,00	1 429 058,94
Wykonanie 2013	19 505 679,03	15 158 667,40	1 242 948,00	13 044,71	3 854 962,30	2 219 880,44	5 839 398,00	3 794 367,75	4 347 011,63	697 808,34	3 649 203,29
Plan 3 kw. 2014	24 404 882,01	14 924 418,01	1 415 808,00	10 000,00	3 675 400,00	1 904 138,00	5 746 725,00	3 641 670,45	9 480 464,00	946 750,00	8 533 714,00
Wykonanie 2014	24 404 884,01	14 924 418,01	1 415 808,00	10 000,00	3 675 400,00	1 904 138,00	5 746 725,00	3 641 670,45	9 480 466,00	946 750,00	8 533 714,00
2015	24 379 916,00	14 342 408,00	1 491 570,00	10 000,00	3 641 352,00	1 823 875,00	5 755 344,00	2 736 834,00	10 037 508,00	500 000,00	9 537 508,00
2016	16 582 148,00	15 297 528,00	1 451 203,00	10 250,00	3 695 972,00	1 851 233,00	5 890 393,00	3 732 712,00	1 284 620,00	350 000,00	984 620,00
2017	16 983 855,00	15 679 966,00	1 487 483,00	10 506,00	3 751 412,00	1 879 002,00	6 037 653,00	3 826 030,00	1 303 889,00	350 000,00	1 003 889,00
2018	17 521 966,00	16 071 966,00	1 524 670,00	10 769,00	3 807 683,00	1 907 187,00	6 188 594,00	3 921 680,00	1 450 000,00	350 000,00	900 000,00
2019	17 673 765,00	16 473 765,00	1 562 787,00	11 038,00	3 864 797,00	1 935 794,00	6 343 309,00	4 019 722,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
2020	18 100 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	11 050,00	3 850 000,00	1 940 000,00	6 350 000,00	3 880 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
2021	18 100 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	11 050,00	3 850 000,00	1 940 000,00	6 350 000,00	3 880 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
2022	18 100 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	11 050,00	3 850 000,00	1 940 000,00	6 350 000,00	3 880 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
2023	18 100 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	11 050,00	3 850 000,00	1 940 000,00	6 350 000,00	3 880 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
2024	18 100 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	11 050,00	3 850 000,00	1 940 000,00	6 350 000,00	3 880 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
2025	18 100 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	11 050,00	3 850 000,00	1 940 000,00	6 350 000,00	3 880 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00

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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	17 808 939,94	14 503 487,64	0,00	0,00	x	231 661,67	215 904,67	0,00	0,00	3 305 452,30
Wykonanie 2013	16 892 898,78	14 322 734,46	0,00	0,00	x	153 104,58	150 019,82	0,00	0,00	2 570 164,32
Plan 3 kw. 2014	29 722 274,01	14 721 129,01	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	15 001 145,00
Wykonanie 2014	29 722 274,01	14 721 129,01	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 001 145,00
2015	25 297 706,00	14 044 203,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	6 500,00	12 800,00	11 253 503,00
2016	15 750 730,00	14 539 665,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	35 600,00	1 211 065,00
2017	16 184 687,00	14 706 741,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	28 400,00	1 477 946,00
2018	16 733 215,00	14 865 882,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	22 300,00	1 867 333,00
2019	16 916 265,00	15 027 113,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	17 800,00	1 889 152,00
2020	17 342 500,00	15 345 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	9 500,00	1 997 500,00
2021	17 422 700,00	15 320 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 102 700,00
2022	17 640 200,00	15 295 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 345 200,00
2023	17 733 950,00	15 289 000,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	2 444 950,00
2024	17 827 700,00	15 276 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 551 700,00
2025	17 827 709,00	15 252 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 575 709,00

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	-279 199,09	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	279 199,09	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 612 780,25	1 901 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 831,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 317 392,00	6 715 984,00	0,00	0,00	2 813 305,00	2 813 305,00	3 902 679,00	2 502 087,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 317 390,00	6 715 984,00	0,00	0,00	2 813 305,00	2 813 305,00	3 902 679,00	2 502 087,00	0,00	0,00
2015	-917 790,00	2 761 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 491,00	917 790,00	0,00	0,00
2016	831 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	799 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	788 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	677 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	366 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 291,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{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 2012	797 509,00	797 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 661 830,00	1 661 830,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 400 592,00	1 400 592,00	651 832,00	651 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 592,00	1 400 592,00	651 832,00	651 832,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 843 701,00	1 843 701,00	1 221 605,00	1 127 855,00	93 750,00	0,00	0,00
2016	831 418,00	831 418,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00
2017	799 168,00	799 168,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00
2018	788 751,00	788 751,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00
2019	757 500,00	757 500,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00
2020	757 500,00	757 500,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2021	677 300,00	677 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	459 800,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	366 050,00	366 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 291,00	272 291,00	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	3 597 747,65	0,00	1 312 633,27	1 312 633,27
Wykonanie 2013	3 837 383,08	0,00	835 932,94	835 932,94
Plan 3 kw. 2014	5 064 288,00	0,00	203 289,00	3 016 594,00
Wykonanie 2014	5 064 288,00	0,00	203 289,00	3 016 594,00
2015	5 982 078,00	0,00	298 205,00	298 205,00
2016	5 150 660,00	0,00	757 863,00	757 863,00
2017	4 351 492,00	0,00	973 225,00	973 225,00
2018	3 562 741,00	0,00	1 206 084,00	1 206 084,00
2019	2 805 241,00	0,00	1 446 652,00	1 446 652,00
2020	2 047 741,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2021	1 370 441,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2022	910 641,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2023	544 591,00	0,00	1 611 000,00	1 611 000,00
2024	272 291,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00
2025	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00

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 na 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 na 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,29%	7,97%	0,00	7,97%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,60%	3,93%	0,00	3,93%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,56%	3,89%	0,00	3,89%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,42%	3,33%	0,00	3,33%	3,27%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2016	6,22%	3,19%	0,00	3,19%	6,68%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2017	5,85%	2,93%	0,00	2,93%	7,79%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2018	5,53%	2,73%	0,00	2,73%	8,88%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2019	5,22%	2,47%	0,00	2,47%	9,88%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2020	4,99%	3,39%	0,00	3,39%	10,25%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,39%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,52%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	10,56%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2024	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,63%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	10,76%	10,57%	10,57%	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	7 159 900,10	1 518 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 345 062,89	1 702 867,24	1 415 978,95	0,00	1 415 978,95	2 013 638,14	421 768,25	134 757,93
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	1 938 337,00	10 629 459,00	0,00	10 629 459,00	12 954 864,00	1 971 280,00	75 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	6 934 114,00	1 948 350,00	3 055 556,00	0,00	3 055 556,00	3 619 433,00	7 634 070,00	0,00
2016	831 418,00	831 418,00	7 010 389,00	1 968 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	799 168,00	799 168,00	7 087 504,00	1 989 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	788 751,00	788 751,00	7 165 466,00	2 010 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	757 500,00	757 500,00	7 244 286,00	2 031 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	757 500,00	757 500,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	677 300,00	677 300,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	459 800,00	459 800,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	366 050,00	366 050,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 300,00	272 300,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 291,00	272 291,00	7 350 000,00	2 050 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	192 050,70	0,00	0,00	361 693,00	0,00	0,00	233 406,68	0,00
Wykonanie 2013	120 687,59	105 299,70	105 299,70	3 458 719,41	3 395 356,58	3 395 356,58	205 867,03	164 914,85	164 914,85
Plan 3 kw. 2014	233 214,83	204 130,06	204 130,06	7 969 545,00	7 781 490,00	7 781 490,00	254 050,31	213 740,06	213 740,06
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	5 490 308,00	5 481 677,00	5 481 677,00	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:	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	0,00	361 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 415 978,95	1 114 152,21	1 114 152,21	342 778,92	342 778,92	23 624,03	23 624,03	651 832,00	651 832,00
Plan 3 kw. 2014	13 446 370,00	10 984 648,00	10 984 648,00	2 461 722,00	2 461 722,00	1 138 102,00	1 138 102,00	1 971 605,00	1 971 605,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 914 028,00	6 493 541,00	6 493 541,00	2 420 487,00	2 420 487,00	2 374 819,00	2 374 819,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 971 605,00	1 971 605,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 661 830,00	359,00	0,00	724,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 400 592,00	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
2015	1 843 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	551 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	519 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 750,00	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