

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 **do Uchwały Nr38/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie** **z dnia 18 maja 2015 roku** **Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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	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	22 857 650,30	19 634 476,87	1 373 999,00	6 906,20	3 071 764,81	2 174 688,45	9 140 671,00	5 069 144,72	3 223 173,43	17 850,00	3 193 765,43
Wykonanie 2013	20 260 131,14	19 910 881,07	1 539 550,00	12 099,72	3 544 379,45	2 408 238,65	9 370 533,00	4 676 774,95	349 250,07	8 929,55	209 981,58
Plan 3 kw. 2014	22 136 584,06	20 656 410,48	1 759 302,00	10 000,00	3 993 838,43	2 450 000,00	8 952 941,00	4 760 745,56	1 480 173,58	3 500,00	1 400 186,53
Wykonanie 2014	22 107 920,66	20 611 772,76	1 778 829,00	2 944,80	3 884 246,92	2 443 415,66	8 952 941,00	5 056 586,71	1 496 147,90	33 357,00	1 386 303,85
2015	22 472 891,00	21 310 977,00	1 884 566,00	3 000,00	3 976 200,00	2 477 000,00	8 719 688,00	5 571 801,89	1 161 914,00	187 000,00	950 914,00
2016	21 301 800,00	21 301 800,00	1 980 000,00	3 060,00	4 000 000,00	2 500 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 900 000,00	21 900 000,00	2 080 000,00	3 120,00	4 080 000,00	2 550 000,00	9 280 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 300 000,00	22 300 000,00	2 180 000,00	3 180,00	4 160 000,00	2 600 000,00	9 470 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 700 000,00	22 700 000,00	2 290 000,00	3 240,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 660 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 200 000,00	23 200 000,00	2 410 000,00	3 300,00	4 340 000,00	2 700 000,00	9 850 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 700 000,00	23 700 000,00	2 530 000,00	3 360,00	4 430 000,00	2 750 000,00	10 050 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 200 000,00	24 200 000,00	2 660 000,00	3 420,00	4 520 000,00	2 800 000,00	10 250 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 700 000,00	24 700 000,00	2 800 000,00	3 480,00	4 610 000,00	2 860 000,00	10 450 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 200 000,00	25 200 000,00	2 940 000,00	3 550,00	4 700 000,00	2 920 000,00	10 660 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 700 000,00	25 700 000,00	3 090 000,00	3 620,00	4 790 000,00	2 980 000,00	10 870 000,00	5 930 000,00	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 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	21 075 254,54	17 987 334,87	0,00	0,00	x	143 153,72	143 153,72	0,00	0,00	3 087 919,67
Wykonanie 2013	20 635 490,85	17 969 124,46	0,00	0,00	x	107 620,43	107 620,43	0,00	0,00	2 666 366,39
Plan 3 kw. 2014	27 096 764,76	19 101 848,81	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	12 000,00	4 020,00	7 994 915,95
Wykonanie 2014	26 297 892,24	18 737 091,88	0,00	0,00	x	135 977,66	135 977,66	7 222,93	2 631,23	7 560 800,36
2015	22 232 632,00	20 545 108,24	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	11 000,00	3 600,00	1 687 523,76
2016	20 125 535,60	19 720 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	3 200,00	405 535,60
2017	20 732 968,16	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	2 800,00	532 968,16
2018	21 583 000,16	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	2 400,00	933 000,16
2019	21 985 364,63	21 000 000,00	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	2 000,00	985 364,63
2020	22 533 000,16	21 400 000,00	0,00	0,00	x	112 500,00	112 500,00	0,00	1 600,00	1 133 000,16
2021	23 033 000,16	21 800 000,00	0,00	0,00	x	90 500,00	90 500,00	0,00	1 200,00	1 233 000,16
2022	23 532 000,16	22 400 000,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	800,00	1 132 000,16
2023	24 032 000,16	22 900 000,00	0,00	0,00	x	44 500,00	44 500,00	0,00	400,00	1 132 000,16
2024	24 665 000,08	23 300 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 365 000,08
2025	25 542 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00

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 2012	1 782 395,76	1 470 074,92	0,00	0,00	881 074,92	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-375 359,71	2 652 069,97	0,00	0,00	672 029,76	375 359,71	1 980 040,21	1 450 040,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 960 180,70	6 769 522,34	0,00	0,00	1 500 132,34	1 437 499,70	5 269 390,00	3 522 682,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 189 971,58	6 753 046,52	0,00	0,00	1 598 058,34	1 535 425,70	5 154 988,18	2 654 545,88	0,00	0,00
2015	240 259,00	1 729 274,74	0,00	0,00	151 642,18	0,00	1 577 632,56	0,00	0,00	0,00
2016	1 176 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 167 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	714 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	666 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	667 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	667 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	534 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	158 000,00	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 oraz 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	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	3 084 434,53	2 580 440,92	1 990 605,00	1 990 605,00	0,00	0,00	503 993,61
Wykonanie 2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 809 340,64	1 809 340,64	967 708,00	170 811,00	796 897,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 808 700,64	1 808 700,64	967 068,00	170 811,00	796 257,00	0,00	0,00
2015	1 969 533,74	1 969 533,74	750 901,18	185 972,00	564 929,18	0,00	0,00
2016	1 176 264,40	1 176 264,40	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	1 167 031,84	1 167 031,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	716 999,84	716 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	714 635,37	714 635,37	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	666 999,84	666 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	666 999,84	666 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	667 999,84	667 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	667 999,84	667 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	534 999,92	534 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	158 000,00	158 000,00	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	3 080 579,76	0,00	1 647 142,00	2 528 216,92
Wykonanie 2013	4 381 968,05	0,00	1 941 756,61	2 613 786,37
Plan 3 kw. 2014	7 842 017,41	0,00	1 554 561,67	3 054 694,01
Wykonanie 2014	7 529 831,91	0,00	1 874 680,88	3 472 739,22
2015	7 137 930,73	0,00	765 868,76	917 510,94
2016	5 961 666,33	0,00	1 581 800,00	1 581 800,00
2017	4 794 634,49	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2018	4 077 634,65	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2019	3 362 999,28	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	2 695 999,44	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	2 028 999,60	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	1 360 999,76	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	692 999,92	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	158 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([15.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,92%	3,21%	0,00	3,21%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,85%	4,41%	0,00	4,41%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,80%	4,38%	0,00	4,38%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,88%	6,47%	0,00	6,47%	4,24%	7,98%	8,51%	TAK	TAK
2016	6,40%	6,29%	0,00	6,29%	7,43%	6,97%	7,50%	TAK	TAK
2017	6,06%	5,96%	0,00	5,96%	7,76%	6,24%	6,77%	TAK	TAK
2018	3,89%	3,79%	0,00	3,79%	7,40%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,66%	0,00	3,66%	7,49%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	3,36%	3,27%	0,00	3,27%	7,76%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,11%	0,00	3,11%	8,02%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	3,04%	2,95%	0,00	2,95%	7,44%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,80%	0,00	2,80%	7,29%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2024	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,54%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,39%	7,42%	7,42%	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							
		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	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	7 901 620,86	2 098 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 884,66	461 035,01
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 058 087,47	2 338 292,26	1 642 569,41	272 472,70	1 370 096,71	0,00	2 461 826,53	204 539,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 484 860,22	2 407 797,67	6 279 143,70	369 955,08	5 909 188,62	4 704 188,62	2 981 415,53	309 311,80
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 344 759,63	2 395 074,82	6 331 074,53	640 776,79	5 690 297,74	4 409 346,66	2 913 324,54	238 129,16
2015	240 259,00	240 259,00	8 755 942,57	2 444 791,42	2 942 914,92	2 182 955,14	759 959,78	759 959,78	646 020,00	281 543,98
2016	1 176 264,40	1 176 264,40	8 940 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 535,60	200 000,00
2017	1 167 031,84	1 167 031,84	9 120 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 968,16	200 000,00
2018	716 999,84	716 999,84	9 300 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,16	200 000,00
2019	714 635,37	714 635,37	9 490 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 364,63	0,00
2020	666 999,84	666 999,84	9 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,16	0,00
2021	666 999,84	666 999,84	9 870 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,16	0,00
2022	667 999,84	667 999,84	10 060 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,16	0,00
2023	667 999,84	667 999,84	10 260 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,16	0,00
2024	534 999,92	534 999,92	10 470 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,08	0,00
2025	158 000,00	158 000,00	10 680 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00	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:	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	763 024,41	675 956,94	675 956,94	1 998 105,00	1 998 105,00	1 998 105,00	831 649,70	686 607,47	686 607,47
Wykonanie 2013	273 395,34	247 922,16	247 922,16	0,00	0,00	0,00	314 831,99	273 985,44	273 985,44
Plan 3 kw. 2014	679 124,55	601 739,45	601 739,45	1 197 756,53	1 171 698,60	1 171 698,60	707 315,81	601 739,45	601 739,45
Wykonanie 2014	633 558,42	564 909,70	564 909,70	1 197 754,53	1 171 696,60	1 171 696,60	665 752,83	559 643,70	559 643,70
2015	1 991 426,74	1 706 257,20	1 706 257,20	950 914,00	950 914,00	950 914,00	2 006 615,04	1 705 622,79	1 705 622,79
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 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	1 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	881 953,99	393 310,00	393 310,00	488 643,99	488 643,99	0,00	0,00	315 981,00	315 981,00
Plan 3 kw. 2014	3 114 217,95	1 623 051,60	3 108 906,15	1 596 742,71	1 596 742,71	988 942,29	988 942,29	1 638 390,00	1 638 390,00
Wykonanie 2014	2 869 627,35	1 594 519,60	2 865 498,19	1 381 216,88	1 381 216,88	533 883,51	533 883,51	1 523 988,18	1 523 988,18
2015	233 733,58	134 142,00	134 142,00	405 459,25	334 080,82	373 836,85	373 836,85	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	1 638 390,00	1 638 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 523 988,18	1 523 988,18	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
				splata 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	2 580 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
Wykonanie 2013	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 809 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 808 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 423,68
2015	1 969 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 152 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 012 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	557 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	509 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	509 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	509 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	376 999,92	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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

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