

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

### Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	17 963 157,57	17 581 926,60	2 150 100,00	16 273,19	2 405 074,51	1 522 028,98	9 224 558,00	2 193 407,67	381 230,97	169 989,00	211 241,97
Wykonanie 2013	19 206 701,60	18 353 538,69	2 354 375,00	9 617,49	2 805 765,27	1 626 613,52	9 418 323,00	2 402 644,14	853 162,91	191 841,00	661 321,91
Plan 3 kw. 2014	22 473 623,03	19 490 491,14	2 690 684,00	13 580,00	3 268 561,14	1 817 382,14	9 489 893,00	2 614 592,73	2 983 131,89	100 000,00	2 883 131,89
Wykonanie 2014	20 036 091,73	19 363 790,37	2 720 548,00	27 114,25	3 184 684,88	1 771 662,66	9 518 173,00	2 662 583,03	672 301,36	84 110,00	588 191,36
2015	23 407 248,00	19 991 324,00	3 011 409,00	19 000,00	3 768 177,75	2 348 158,75	9 459 088,00	2 399 049,25	3 415 924,00	252 000,00	3 163 924,00
2016	24 699 185,00	20 659 385,00	3 200 000,00	20 000,00	4 980 000,00	3 560 000,00	9 420 000,00	2 600 000,00	4 039 800,00	500 000,00	3 539 800,00
2017	22 697 476,00	20 670 270,00	3 300 000,00	20 000,00	5 000 000,00	3 600 000,00	9 450 000,00	2 520 000,00	2 027 206,00	0,00	2 027 206,00
2018	22 900 000,00	20 600 000,00	3 300 000,00	17 500,00	3 930 000,00	1 860 000,00	9 900 000,00	1 947 000,00	2 300 000,00	100 000,00	2 200 000,00
2019	21 269 514,00	20 769 514,00	3 300 000,00	17 500,00	3 960 000,00	1 880 000,00	10 000 000,00	1 948 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	20 800 000,00	20 800 000,00	3 300 000,00	17 500,00	3 990 000,00	1 890 000,00	10 100 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 850 000,00	20 850 000,00	3 300 000,00	17 500,00	4 020 000,00	1 900 000,00	10 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 900 000,00	20 900 000,00	3 400 000,00	17 500,00	4 050 000,00	1 920 000,00	10 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 900 000,00	20 900 000,00	3 500 000,00	17 500,00	4 080 000,00	1 940 000,00	10 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 000 000,00	21 000 000,00	3 600 000,00	17 500,00	4 100 000,00	1 960 000,00	10 200 000,00	1 950 000,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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	17 719 787,15	16 510 313,80	0,00	0,00	x	347 997,67	347 997,67	0,00	0,00	1 209 473,35
Wykonanie 2013	20 174 062,43	17 010 187,76	0,00	0,00	x	323 566,10	323 566,10	1 382,00	0,00	3 163 874,67
Plan 3 kw. 2014	21 250 590,03	18 282 671,73	0,00	0,00	x	383 250,00	383 250,00	15 100,00	0,00	2 967 918,30
Wykonanie 2014	19 650 409,98	17 813 191,84	0,00	0,00	x	305 814,19	305 814,19	15 100,00	0,00	1 837 218,14
2015	24 047 248,00	18 959 904,96	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	10 800,00	0,00	5 087 343,04
2016	22 587 126,00	18 272 126,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	9 000,00	0,00	4 315 000,00
2017	21 425 084,00	18 275 084,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2018	21 711 208,00	18 298 849,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 412 359,00
2019	20 287 146,00	18 287 146,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	19 820 250,00	18 479 446,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	1 340 804,00
2021	19 896 400,00	18 585 690,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 310 710,00
2022	20 039 100,00	18 783 140,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	1 255 960,00
2023	20 143 400,00	18 883 700,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 259 700,00
2024	20 197 252,00	18 893 786,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 303 466,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	243 370,42	1 254 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 880,00	254 880,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-967 360,83	1 920 179,24	0,00	0,00	196 322,36	196 322,36	1 723 856,88	1 723 856,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 223 033,00	1 513 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 152,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	385 681,75	1 195 552,41	0,00	0,00	5 786,41	0,00	1 189 766,00	0,00	0,00	0,00
2015	-640 000,00	3 314 314,74	0,00	0,00	256 000,00	0,00	3 058 314,74	640 000,00	0,00	0,00
2016	2 112 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 272 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	982 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	979 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	953 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	756 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	802 748,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 037 692,00	1 037 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	947 032,00	947 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 736 185,00	2 736 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 212 782,00	1 212 782,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 674 314,74	2 674 314,74	1 651 522,74	1 651 522,74	0,00	0,00	0,00
2016	2 112 059,00	2 112 059,00	1 554 300,00	1 554 300,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 272 392,00	1 272 392,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 792,00	1 188 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	982 368,00	982 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	979 750,00	979 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	953 600,00	953 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 900,00	860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	756 600,00	756 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	802 748,00	802 748,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	8 828 832,00	0,00	1 071 612,80	1 071 612,80
Wykonanie 2013	9 548 225,00	0,00	1 343 350,93	1 539 673,29
Plan 3 kw. 2014	8 325 193,00	0,00	1 207 819,41	1 207 819,41
Wykonanie 2014	9 525 209,00	0,00	1 550 598,53	1 556 384,94
2015	9 909 209,00	0,00	1 031 419,04	1 287 419,04
2016	7 797 150,00	0,00	2 387 259,00	2 387 259,00
2017	6 524 758,00	0,00	2 395 186,00	2 395 186,00
2018	5 335 966,00	0,00	2 301 151,00	2 301 151,00
2019	4 353 598,00	0,00	2 482 368,00	2 482 368,00
2020	3 373 848,00	0,00	2 320 554,00	2 320 554,00
2021	2 420 248,00	0,00	2 264 310,00	2 264 310,00
2022	1 559 348,00	0,00	2 116 860,00	2 116 860,00
2023	802 748,00	0,00	2 016 300,00	2 016 300,00
2024	0,00	0,00	2 106 214,00	2 106 214,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)] - [(1)] - [(5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.) - [(15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.)]]}{[(1.) - [(15.1.1.)]}$	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	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	6,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,62%	6,61%	0,00	6,61%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	13,88%	13,81%	0,00	13,81%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,58%	6,02%	0,00	6,02%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,87%	5,77%	0,00	5,77%	5,48%	6,91%	7,69%	TAK	TAK
2016	9,97%	3,64%	0,00	3,64%	11,69%	6,43%	7,21%	TAK	TAK
2017	6,97%	4,61%	0,00	4,61%	10,55%	7,66%	8,44%	TAK	TAK
2018	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,49%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	11,67%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	11,16%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,86%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2022	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,13%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	9,65%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,03%	10,21%	10,21%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	8 594 638,88	1 905 450,20	597 742,73	38 429,76	559 312,97	0,00	0,00	32 458,50		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 901 176,04	1 918 381,50	3 137 800,69	56 172,78	3 081 627,91	3 068 104,48	92 264,38	3 505,81		
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 223 033,00	9 442 075,38	2 109 801,97	1 743 999,30	260 020,00	1 483 979,30	733 417,01	1 864 459,99	11 137,30		
Wykonanie 2014	0,00	1 212 782,00	9 483 264,09	2 018 869,79	1 743 999,00	260 020,00	1 483 979,00	650 375,38	1 070 240,20	4 637,30		
2015	0,00	0,00	9 988 990,00	2 281 110,71	4 244 719,29	631 317,25	3 613 402,04	1 368 477,00	3 532 654,00	186 212,04		
2016	2 112 059,00	2 112 059,00	9 850 000,00	2 430 000,00	4 620 218,00	305 218,00	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00		
2017	1 272 392,00	1 272 392,00	9 900 000,00	2 650 000,00	3 159 600,00	9 600,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		
2018	1 188 792,00	1 188 792,00	9 950 000,00	3 300 000,00	2 742 400,00	2 400,00	2 740 000,00	2 740 000,00	672 359,00	0,00		
2019	982 368,00	982 368,00	10 000 000,00	4 000 000,00	1 423 000,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	577 000,00	0,00		
2020	979 750,00	979 750,00	10 050 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	340 804,00	0,00		
2021	953 600,00	953 600,00	10 050 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	410 710,00	0,00		
2022	860 900,00	860 900,00	10 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	405 960,00	0,00		
2023	756 600,00	756 600,00	10 100 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	459 700,00	0,00		
2024	802 748,00	802 748,00	10 150 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	703 466,00	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 <sup>14)</sup>			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	120 365,00	120 365,00	120 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	50 035,48	42 530,17	42 530,17	0,00	0,00	0,00	60 090,00	51 076,50	51 076,50
Plan 3 kw. 2014	248 740,00	216 022,00	216 022,00	2 655 214,00	2 537 494,00	2 537 494,00	248 740,00	217 441,00	217 441,00
Wykonanie 2014	45 920,00	39 032,00	39 032,00	356 706,00	356 706,00	356 706,00	250 420,00	217 441,00	217 441,00
2015	326 099,25	277 184,36	277 184,36	2 859 424,00	2 720 152,45	2 720 152,45	326 099,25	253 808,00	253 808,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	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

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 <sup>15)</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 791 686,97	1 598 978,88	1 537 345,88	1 192 890,09	1 172 161,35	1 168 181,11	1 168 181,11	1 536 956,88	1 536 956,88
Plan 3 kw. 2014	1 820 687,30	1 274 232,00	507 152,00	481 455,30	204 058,30	199 421,00	199 421,00	581 218,00	283 446,00
Wykonanie 2014	1 085 076,23	698 723,34	1 085 076,23	386 352,89	386 352,89	381 715,59	381 715,59	411 565,86	411 565,86
2015	3 215 402,04	1 735 080,00	767 080,00	1 480 322,04	187 609,04	161 397,00	161 397,00	1 554 300,00	0,00
2016	3 365 000,00	2 860 250,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 530 000,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	1 819 000,00	0,00	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

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 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	1 536 956,88	1 536 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	581 218,00	283 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	411 565,86	411 565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 554 300,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 037 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
Wykonanie 2013	947 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00
Plan 3 kw. 2014	2 171 212 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 212 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 674 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 112 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 272 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	982 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	979 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	953 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	756 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	802 748,00	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