

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/388/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 października 2014r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2025

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 2011	29 768 017,71	20 498 047,93	2 515 264,00	31 137,71	5 414 041,61	3 395 378,45	8 240 554,00	3 870 820,04	9 269 969,78	604 972,98	8 629 390,09
Wykonanie 2012	25 054 646,10	20 803 254,96	2 672 944,00	37 093,30	5 631 107,81	3 484 125,91	8 017 956,00	3 873 121,87	4 251 391,14	722 930,25	3 426 339,64
Plan 3 kw. 2013	24 819 256,52	22 370 091,87	2 950 289,00	40 000,00	7 170 704,00	3 931 826,00	7 791 207,00	3 892 711,17	2 449 164,65	1 777 114,65	638 050,00
Wykonanie 2013	22 556 097,73	21 282 420,57	2 842 707,00	45 296,88	6 211 455,14	3 591 281,68	7 855 816,00	3 871 398,47	1 273 677,16	370 729,43	868 206,48
2014	23 163 284,67	20 364 520,46	3 193 431,00	50 000,00	7 300 294,00	3 970 000,00	5 190 596,00	4 229 047,46	2 798 764,21	1 990 000,00	737 554,21
2015	29 492 304,46	24 286 184,46	3 014 000,00	50 000,00	7 250 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	5 206 120,00	3 000 000,00	3 500 000,00
2016	28 997 072,00	24 497 072,00	3 104 000,00	50 000,00	7 300 000,00	4 100 000,00	7 000 000,00	3 902 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2017	29 300 000,00	24 700 000,00	3 200 000,00	51 000,00	7 340 000,00	4 150 000,00	7 100 000,00	3 905 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
2018	30 000 000,00	25 400 000,00	3 300 000,00	52 000,00	7 350 000,00	4 200 000,00	7 100 000,00	3 908 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
2019	30 800 000,00	26 000 000,00	3 350 000,00	53 000,00	7 350 000,00	4 300 000,00	7 100 000,00	3 910 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
2020	30 500 000,00	26 100 000,00	3 380 000,00	54 000,00	7 400 000,00	4 500 000,00	7 100 000,00	3 915 000,00	4 400 000,00	600 000,00	3 100 000,00
2021	30 800 000,00	26 400 000,00	3 400 000,00	55 000,00	7 400 000,00	4 550 000,00	7 200 000,00	3 920 000,00	4 400 000,00	700 000,00	3 200 000,00
2022	30 600 000,00	26 400 000,00	3 450 000,00	55 000,00	7 500 000,00	4 600 000,00	7 200 000,00	3 922 000,00	4 200 000,00	700 000,00	3 500 000,00
2023	30 600 000,00	26 400 000,00	3 450 000,00	55 000,00	7 500 000,00	4 600 000,00	7 200 000,00	3 922 000,00	4 200 000,00	700 000,00	3 000 000,00
2024	30 650 000,00	26 400 000,00	3 450 000,00	55 000,00	7 500 000,00	4 600 000,00	7 200 000,00	3 922 000,00	4 250 000,00	700 000,00	1 000 000,00
2025	30 650 000,00	26 400 000,00	3 450 000,00	55 000,00	7 500 000,00	4 600 000,00	7 200 000,00	3 922 000,00	4 250 000,00	700 000,00	1 000 000,00

- 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 2011	35 918 656,70	20 025 900,89	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	15 892 755,81
Wykonanie 2012	27 104 062,70	20 955 512,20	0,00	0,00	x	479 105,83	479 105,83	0,00	0,00	6 148 550,50
Plan 3 kw. 2013	25 264 300,49	22 999 212,40	0,00	0,00	x	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	2 265 088,09
Wykonanie 2013	22 826 096,61	21 567 620,76	0,00	0,00	x	461 964,27	450 814,27	0,00	0,00	1 258 475,85
2014	24 755 461,21	23 363 401,98	0,00	0,00	0,00	496 084,91	496 084,91	0,00	0,00	1 392 059,23
2015	29 392 304,46	22 026 441,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 365 863,46
2016	27 689 168,54	22 549 168,54	0,00	0,00	0,00	412 204,00	412 204,00	0,00	0,00	5 140 000,00
2017	27 976 096,54	23 076 096,54	0,00	0,00	0,00	565 641,00	565 641,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2018	27 446 353,08	23 166 606,54	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	4 279 746,54
2019	28 820 096,52	23 890 096,52	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 930 000,00
2020	29 192 840,00	24 562 840,00	0,00	0,00	x	143 050,00	143 050,00	0,00	0,00	4 630 000,00
2021	29 285 680,00	24 905 680,00	0,00	0,00	x	94 825,00	94 825,00	0,00	0,00	4 380 000,00
2022	29 880 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	x	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	4 180 000,00
2023	30 380 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	x	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	4 180 000,00
2024	30 430 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
2025	30 420 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	x	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	4 220 000,00

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	-6 150 638,99	8 175 873,40	0,00	0,00	162 873,40	0,00	8 013 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 049 416,60	3 907 747,49	0,00	0,00	1 457 747,49	0,00	2 450 000,00	2 049 416,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-445 043,97	2 673 587,43	0,00	0,00	373 587,43	373 587,43	2 300 000,00	71 456,54	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-269 998,88	2 673 587,43	0,00	0,00	373 587,43	269 998,88	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 592 176,54	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 592 176,54	0,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 307 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 553 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 979 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 307 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	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 _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		
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	567 486,92	567 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 484 743,46	1 484 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 228 543,46	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 228 543,46	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	177 823,46	177 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 307 903,46	1 307 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 903,46	1 323 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 553 646,92	2 553 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 979 903,48	1 979 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 307 160,00	1 307 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 320,00	1 514 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	230 000,00	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 2011	8 847 947,70	0,00	472 147,04	635 020,44
Wykonanie 2012	9 813 204,24	0,00	-152 257,24	1 305 490,25
Plan 3 kw. 2013	9 884 660,78	0,00	-629 120,53	-255 533,10
Wykonanie 2013	9 884 660,78	0,00	-285 200,19	88 387,24
2014	11 476 837,32	0,00	-2 998 881,52	-2 998 881,52
2015	11 376 837,32	0,00	2 259 743,46	2 259 743,46
2016	10 068 933,86	0,00	1 947 903,46	1 947 903,46
2017	8 745 030,40	0,00	1 623 903,46	1 623 903,46
2018	6 191 383,48	0,00	2 233 393,46	2 233 393,46
2019	4 211 480,00	0,00	2 109 903,48	2 109 903,48
2020	2 904 320,00	0,00	1 537 160,00	1 537 160,00
2021	1 390 000,00	0,00	1 494 320,00	1 494 320,00
2022	670 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	450 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2024	230 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,88%	11,88%	0,00	11,88%	0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	-4,36%	3,51%	2,09%	TAK	NIE
2015	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	17,83%	0,85%	-0,57%	TAK	NIE
2016	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	11,89%	6,03%	4,62%	TAK	NIE
2017	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,66%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2018	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	12,44%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2019	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	11,72%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,01%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,12%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,58%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2023	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	2,94%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	2,94%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2025	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	2,94%	3,49%	3,49%	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 2011	0,00	0,00	9 409 747,46	2 793 168,49	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	15 481 856,82	280 898,99
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 536 774,42	2 735 891,71	343 569,17	297 569,17	46 000,00	46 000,00	5 992 437,50	110 113,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 726 219,26	3 099 984,39	374 378,29	286 378,29	88 000,00	88 000,00	1 838 909,25	338 178,84
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 562 165,50	2 808 017,54	293 303,20	273 303,20	20 000,00	20 000,00	907 969,48	330 506,37
2014	0,00	0,00	10 687 816,87	2 993 314,00	409 267,80	314 010,80	95 257,00	0,00	1 375 532,51	16 526,72
2015	100 000,00	100 000,00	10 160 000,00	3 040 000,00	1 107 576,46	177 582,48	929 993,98	0,00	0,00	0,00
2016	1 307 903,46	1 307 903,46	10 260 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 903,46	1 323 903,46	10 400 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 553 646,92	2 553 646,92	10 600 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 979 903,48	1 759 903,48	10 800 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 307 160,00	1 087 160,00	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 320,00	1 294 320,00	11 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	500 000,00	11 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	0,00	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:	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 2011	486 764,21	486 764,21	486 764,21	6 818 519,70	6 818 519,70	6 818 519,70	492 952,36	492 952,36	492 952,36
Wykonanie 2012	461 543,15	461 543,15	461 543,15	3 423 339,64	3 423 339,64	3 423 339,64	542 798,24	542 798,24	542 798,24
Plan 3 kw. 2013	512 465,75	512 465,75	512 465,75	633 050,00	633 050,00	633 050,00	574 881,93	574 881,93	574 881,93
Wykonanie 2013	457 234,51	457 234,51	457 234,51	863 206,48	863 206,48	863 206,48	532 237,62	532 237,62	532 237,62
2014	524 668,70	524 668,70	524 668,70	651 454,21	651 454,21	651 454,21	622 681,83	622 681,83	622 681,83
2015	0,00	0,00	0,00	743 995,18	743 995,18	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:	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 2011	10 899 126,28	10 899 126,28	10 899 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 275 371,80	4 275 371,80	4 275 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	624 932,07	624 932,07	624 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	466 504,46	466 504,46	466 504,46	244 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	602 917,83	602 917,83	602 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	929 993,98	743 995,18	0,00	185 998,00	0,00	185 998,00	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	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
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	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 dług 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	567 486,92	0,00	366 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 484 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	177 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 307 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 553 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 979 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 307 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy