

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII / 240 / 13 Rady Gminy Łubniany z dnia. 17 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2014 r w sprawie zmiany WPF

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	21 613 977,57	19 450 736,81	3 864 378,00	110 120,85	3 297 881,31	2 412 490,57	8 635 593,00	2 389 413,80	2 163 240,76	32 971,80	1 932 602,03
Wykonanie 2012	22 165 747,84	20 402 723,60	4 450 814,00	55 338,10	3 635 657,19	2 580 226,70	8 899 858,00	2 010 524,36	1 763 024,24	132 066,35	1 556 829,25
Plan 3 kw. 2013	24 695 201,87	22 200 405,80	5 213 663,00	120 000,00	4 604 400,00	2 715 000,00	9 403 186,00	2 043 858,80	2 494 796,07	63 770,00	2 431 026,07
Wykonanie 2013	23 450 241,98	22 242 153,79	5 023 602,00	147 273,37	4 576 763,78	2 800 572,42	9 403 186,00	2 353 883,24	1 208 088,19	63 770,00	1 144 318,19
2014	26 220 705,28	24 034 857,19	5 609 816,00	298 383,00	5 606 310,37	3 139 500,37	9 301 698,00	2 767 273,69	2 185 848,09	20 000,00	2 165 848,09
2015	26 006 455,00	24 047 821,00	6 239 596,00	300 000,00	5 616 500,00	3 180 000,00	9 407 497,00	2 061 678,00	1 958 634,00	20 000,00	1 938 634,00
2016	24 669 000,00	24 649 000,00	6 396 000,00	307 000,00	5 757 000,00	3 259 000,00	9 643 000,00	2 113 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017	25 285 000,00	25 265 000,00	6 556 000,00	315 000,00	5 900 000,00	3 340 000,00	9 884 000,00	2 166 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	25 920 000,00	25 900 000,00	6 700 000,00	323 000,00	6 040 000,00	3 420 000,00	10 120 000,00	2 220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	26 510 000,00	26 500 000,00	6 900 000,00	330 000,00	6 200 000,00	3 500 000,00	10 400 000,00	2 300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	27 010 000,00	27 000 000,00	7 100 000,00	338 000,00	6 350 000,00	3 600 000,00	10 650 000,00	2 360 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	27 660 000,00	27 650 000,00	7 300 000,00	350 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	10 900 000,00	2 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	28 310 000,00	28 300 000,00	7 500 000,00	350 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	11 200 000,00	2 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	29 010 000,00	29 000 000,00	7 600 000,00	360 000,00	6 800 000,00	3 900 000,00	11 400 000,00	2 600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	19 510 043,34	17 817 523,06	0,00	0,00	x	37 892,60	36 852,60	0,00	0,00	1 692 520,28
Wykonanie 2012	24 050 142,06	18 017 947,38	0,00	0,00	x	36 876,34	36 876,34	0,00	0,00	6 032 194,68
Plan 3 kw. 2013	28 001 946,59	20 359 124,62	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 642 821,97
Wykonanie 2013	25 166 471,56	19 921 103,60	0,00	0,00	x	112 793,06	112 793,06	0,00	0,00	5 245 367,96
2014	28 639 720,58	22 465 354,49	0,00	0,00	0,00	122 265,00	122 265,00	0,00	0,00	6 174 366,09
2015	27 522 343,00	21 432 178,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	10 000,00	0,00	6 090 165,00
2016	23 896 478,00	20 896 478,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2017	24 013 196,00	21 013 196,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	24 940 478,00	21 440 478,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2019	25 530 478,00	22 030 478,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	26 126 900,42	22 626 900,42	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	27 188 930,00	23 688 930,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	27 838 930,00	24 338 930,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	28 538 888,00	25 038 888,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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 zaciągnięciem 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	2 103 934,23	1 699 274,30	0,00	0,00	847 172,03	0,00	832 102,27	680 197,27	20 000,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 884 394,22	4 470 389,06	985 637,14	0,00	890 605,00	0,00	2 531 456,92	1 884 394,22	62 690,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 306 744,72	4 603 444,72	0,00	0,00	786 925,06	0,00	3 601 519,66	3 306 744,72	215 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 716 229,58	4 700 581,01	0,00	0,00	2 182 704,84	0,00	2 421 808,00	1 716 229,58	96 068,17	0,00
2014	-2 419 015,30	4 330 403,30	0,00	0,00	853 804,47	0,00	3 270 567,00	2 419 015,30	206 031,83	0,00
2015	-1 515 888,00	3 321 794,00	0,00	0,00	941 227,00	0,00	2 380 567,00	1 515 888,00	0,00	0,00
2016	772 522,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 271 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	979 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	883 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	471 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	471 112,00	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:			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 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	1 927 406,39	1 907 406,39	1 795 806,39	1 795 806,39	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2012	403 290,00	315 600,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	87 690,00
Plan 3 kw. 2013	1 296 700,00	1 106 700,00	702 100,00	702 100,00	0,00	0,00	190 000,00
Wykonanie 2013	939 488,34	859 988,34	455 388,34	455 388,34	0,00	0,00	79 500,00
2014	1 911 388,00	1 713 788,00	1 036 467,00	1 036 467,00	0,00	0,00	197 600,00
2015	1 805 906,00	1 805 906,00	845 634,00	845 634,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 272 522,00	1 272 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 271 804,00	1 271 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	979 522,00	979 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 522,00	979 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	883 099,58	883 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	471 070,00	471 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 070,00	471 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	471 112,00	471 112,00	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	890 605,00	0,00	1 633 213,75	2 480 385,78
Wykonanie 2012	3 106 461,92	0,00	2 384 776,22	4 261 018,36
Plan 3 kw. 2013	5 601 281,58	0,00	1 841 281,18	2 628 206,24
Wykonanie 2013	4 668 281,58	0,00	2 321 050,19	4 503 755,03
2014	6 225 060,58	0,00	1 569 502,70	2 423 307,17
2015	6 799 721,58	0,00	2 615 643,00	3 556 870,00
2016	5 527 199,58	0,00	3 752 522,00	4 252 522,00
2017	4 255 395,58	0,00	4 251 804,00	4 251 804,00
2018	3 275 873,58	0,00	4 459 522,00	4 459 522,00
2019	2 296 351,58	0,00	4 469 522,00	4 469 522,00
2020	1 413 252,00	0,00	4 373 099,58	4 373 099,58
2021	942 182,00	0,00	3 961 070,00	3 961 070,00
2022	471 112,00	0,00	3 961 070,00	3 961 070,00
2023	0,00	0,00	3 961 112,00	3 961 112,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	9,00%	0,69%	0,00	0,69%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,59%	0,67%	0,00	0,67%	11,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,89%	2,04%	0,00	2,04%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,15%	2,21%	0,00	2,21%	10,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,00%	3,05%	0,00	3,05%	6,06%	8,92%	9,74%	TAK	TAK
2015	7,58%	4,29%	0,00	4,29%	10,13%	8,37%	9,19%	TAK	TAK
2016	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	15,29%	7,97%	8,79%	TAK	TAK
2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	16,89%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	17,28%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	16,90%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	16,23%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2021	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	14,36%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	14,03%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2023	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	13,69%	14,87%	14,87%	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 2011	0,00	0,00	8 676 964,19	2 193 020,70	1 250 389,40	48 577,73	1 201 811,67	842 100,99	806 584,24	43 835,05
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 507 472,89	2 334 355,53	4 541 667,99	232 214,73	4 309 453,26	1 805 976,46	4 056 738,98	169 479,24
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 109 026,30	2 561 000,00	6 670 487,42	69 000,00	6 601 487,42	4 022 331,42	2 579 156,00	578 334,55
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 852 764,24	2 417 985,10	4 463 522,21	59 330,79	4 404 191,42	4 153 938,63	250 252,79	435 020,39
2014	0,00	0,00	10 565 662,72	2 590 000,00	3 738 567,00	30 000,00	3 708 567,00	2 410 000,00	2 835 566,09	928 800,00
2015	0,00	0,00	10 879 377,00	2 645 000,00	2 353 265,00	0,00	2 353 265,00	1 220 000,00	4 780 165,00	90 000,00
2016	772 522,00	772 522,00	11 150 000,00	2 710 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	80 000,00	2 620 000,00	300 000,00
2017	1 271 804,00	1 271 804,00	11 429 000,00	2 780 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	40 000,00	2 660 000,00	300 000,00
2018	979 522,00	979 522,00	11 700 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 960 000,00	500 000,00
2019	979 522,00	979 522,00	11 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00
2020	883 099,58	883 099,58	12 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00
2021	471 070,00	471 070,00	12 500 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00
2022	471 070,00	471 070,00	12 800 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2023	471 112,00	471 112,00	13 100 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	226 851,64	226 851,64	0,00	1 932 602,03	1 932 602,03	0,00	349 974,81	292 556,21	0,00
Wykonanie 2012	342 423,42	342 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	232 214,73	213 042,53	0,00
Plan 3 kw. 2013	24 000,00	24 000,00	0,00	1 823 050,00	1 823 050,00	0,00	69 000,00	22 000,00	69 000,00
Wykonanie 2013	21 221,30	21 221,30	0,00	553 839,00	553 839,00	0,00	59 330,79	59 330,79	59 330,79
2014	45 680,00	45 680,00	45 680,00	1 360 166,00	1 360 166,00	1 335 166,00	68 527,50	59 080,00	68 527,50
2015	0,00	0,00	0,00	1 608 634,00	1 608 634,00	845 634,00	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

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	842 085,99	514 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	734 205,29	329 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 642 259,00	1 823 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 510 215,03	553 839,00	3 510 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 211 567,00	494 917,00	1 211 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 078 265,00	1 185 817,00	1 180 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 907 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	859 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 713 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 805 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 272 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 271 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	979 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	883 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	471 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	471 112,00	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