

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 23 lipca 2015 r.

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	15 791 256,91	14 731 278,35	2 224 576,00	1 506,66	1 510 516,30	1 031 189,77	7 031 610,00	3 490 824,53	1 059 978,56	5 926,00	1 054 052,56		
Wykonanie 2013	15 553 846,54	14 926 279,56	2 362 226,00	1 348,83	1 866 408,80	1 286 161,20	6 967 423,00	3 288 145,21	627 566,98	0,00	627 566,98		
Plan 3 kw. 2014	16 862 495,28	15 588 102,03	2 581 532,00	1 000,00	2 282 567,30	1 550 000,00	6 951 941,00	3 270 670,73	1 274 393,25	20 000,00	1 254 393,25		
Wykonanie 2014	17 159 404,31	16 000 444,43	2 610 184,00	5 923,54	2 344 508,71	1 592 814,18	6 997 088,00	3 417 053,07	1 158 959,88	35 200,00	1 123 759,88		
2015	16 640 611,24	16 015 656,09	2 762 356,00	3 000,00	2 566 326,91	1 845 000,00	7 257 605,00	2 974 183,18	624 955,15	20 000,00	604 955,15		
2016	15 573 000,00	15 573 000,00	2 900 000,00	3 000,00	2 600 000,00	1 880 000,00	7 350 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	15 723 000,00	15 723 000,00	3 050 000,00	3 000,00	2 650 000,00	1 900 000,00	7 400 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	16 500 000,00	16 100 000,00	3 200 000,00	3 000,00	2 700 000,00	1 930 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2019	16 100 000,00	16 100 000,00	3 200 000,00	3 000,00	2 700 000,00	1 930 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 100 000,00	16 100 000,00	3 200 000,00	3 000,00	2 700 000,00	1 930 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 100 000,00	16 100 000,00	3 200 000,00	3 000,00	2 700 000,00	1 930 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 100 000,00	16 100 000,00	3 200 000,00	3 000,00	2 700 000,00	1 930 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 100 000,00	16 100 000,00	3 200 000,00	3 000,00	2 700 000,00	1 930 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 100 000,00	16 100 000,00	3 200 000,00	3 000,00	2 700 000,00	1 930 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 100 000,00	16 100 000,00	3 200 000,00	3 000,00	2 700 000,00	1 930 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 100 000,00	16 100 000,00	3 200 000,00	3 000,00	2 700 000,00	1 930 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 100 000,00	16 100 000,00	3 200 000,00	3 000,00	2 700 000,00	1 930 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 100 000,00	16 100 000,00	3 200 000,00	3 000,00	2 700 000,00	1 930 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	17 796 063,08	14 585 280,29	0,00	0,00	x	480 490,93	432 990,93	0,00	0,00	3 210 782,79	
Wykonanie 2013	15 629 129,21	13 665 056,28	0,00	0,00	x	340 255,45	340 255,45	0,00	0,00	1 964 072,93	
Plan 3 kw. 2014	18 091 499,57	14 896 594,64	0,00	0,00	x	400 000,00	396 500,00	0,00	0,00	3 194 904,93	
Wykonanie 2014	17 284 958,58	14 600 663,19	0,00	0,00	x	333 046,12	332 617,52	0,00	0,00	2 684 295,39	
2015	17 690 611,24	14 806 256,26	0,00	0,00	0,00	350 000,00	349 000,00	0,00	0,00	2 884 354,98	
2016	15 273 000,00	14 108 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00	
2017	15 153 000,00	14 153 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2018	15 587 711,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 187 711,00	
2019	15 380 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
2020	15 030 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	630 000,00	
2021	15 030 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	630 000,00	
2022	15 250 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
2023	15 250 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
2024	15 450 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2025	15 550 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2026	15 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2027	15 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2028	15 533 348,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 133 348,00	

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 2012	-2 004 806,17	3 551 317,37	0,00	0,00	1 651 317,37	1 254 601,37	1 900 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-75 282,67	2 793 550,96	0,00	0,00	193 550,96	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 229 004,29	1 579 004,29	0,00	0,00	812 352,29	462 352,29	766 652,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-125 554,27	1 584 920,29	0,00	0,00	818 268,29	0,00	766 652,00	125 554,27	0,00	0,00
2015	-1 050 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	912 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	566 652,00	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	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 546 716,00	1 546 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	912 289,00	912 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	566 652,00	566 652,00	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	7 542 289,00	0,00	145 998,06	1 797 315,43
Wykonanie 2013	8 242 289,00	0,00	1 261 223,28	1 454 774,24
Plan 3 kw. 2014	8 658 941,00	0,00	691 507,39	1 503 859,68
Wykonanie 2014	8 658 941,00	0,00	1 399 781,24	2 218 049,53
2015	9 308 941,00	0,00	1 209 399,83	1 609 399,83
2016	9 008 941,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2017	8 438 941,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2018	7 526 652,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2019	6 806 652,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	5 736 652,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	4 666 652,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	3 816 652,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	2 966 652,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	2 316 652,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	1 766 652,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	1 166 652,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	566 652,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.)]}$	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	12,54%	12,54%	0,00	12,54%	0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,40%	14,40%	0,00	14,40%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,39%	4,43%	5,81%	TAK	TAK
2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	9,41%	6,57%	7,95%	TAK	TAK
2017	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	9,99%	7,01%	8,39%	TAK	TAK
2018	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	10,30%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2019	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	10,56%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2020	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	10,56%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	10,56%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2022	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2023	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2024	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2026	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2027	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2028	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	10,56%	10,56%	10,56%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	7 594 802,72	1 700 499,73	4 114 404,24	2 500 000,00	1 614 404,24	1 633 660,94	557 321,86	1 019 799,99		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 080 251,75	1 789 700,25	2 082 066,87	910 749,76	1 171 317,11	1 001 451,65	927 491,28	35 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 170 000,00	1 850 000,00	3 150 809,34	988 597,41	2 162 211,93	2 217 211,93	332 653,00	750 040,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 415 069,32	1 793 228,62	2 712 781,61	1 031 793,07	1 680 988,54	1 680 988,54	253 266,85	750 040,00		
2015	0,00	0,00	6 608 757,65	1 825 957,00	3 434 305,53	1 003 111,55	2 431 193,98	1 361 193,98	363 161,00	550 000,00		
2016	300 000,00	300 000,00	6 300 000,00	1 850 000,00	1 959 116,00	794 116,00	1 165 000,00	685 000,00	0,00	0,00		
2017	570 000,00	570 000,00	6 350 000,00	1 855 000,00	782 086,00	282 086,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2018	912 289,00	912 289,00	6 380 000,00	1 860 000,00	1 248 356,00	128 356,00	1 120 000,00	1 120 000,00	67 711,00	0,00		
2019	720 000,00	720 000,00	6 380 000,00	1 860 000,00	756 356,00	126 356,00	630 000,00	630 000,00	50 000,00	0,00		
2020	1 070 000,00	1 070 000,00	6 380 000,00	1 860 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00		
2021	1 070 000,00	1 070 000,00	6 380 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	6 380 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2023	850 000,00	850 000,00	6 380 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2024	650 000,00	650 000,00	6 380 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00		
2025	550 000,00	550 000,00	6 380 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	6 380 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	6 380 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2028	566 652,00	566 652,00	6 380 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 348,00	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 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	639 354,00	551 871,19	551 871,19	1 022 252,56	1 022 252,56	1 022 252,56	811 756,77	667 112,71	667 112,71
Wykonanie 2013	211 120,64	198 979,70	198 979,70	436 176,17	436 176,17	436 176,17	209 396,21	177 650,27	177 650,27
Plan 3 kw. 2014	159 406,21	150 647,60	150 667,60	1 206 020,93	1 206 020,93	1 206 020,93	177 297,41	150 702,80	150 702,80
Wykonanie 2014	159 092,68	150 624,86	150 624,86	1 079 291,37	1 079 291,37	1 079 291,37	206 728,41	167 648,47	145 624,34
2015	97 220,72	92 585,72	92 585,72	593 581,55	593 581,55	593 581,55	118 755,55	92 585,72	92 585,72
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	1 831 011,78	1 079 200,88	1 079 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	946 262,39	532 475,05	538 723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	2 134 625,93	862 174,93	2 134 625,93	1 272 451,00	1 272 451,00	0,00	0,00	766 652,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 697 680,45	806 859,06	1 098 926,66	292 067,60	292 067,60	0,00	0,00	766 652,00	766 652,00				
2015	1 176 044,98	560 947,22	770 447,09	209 499,87	209 499,87	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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 przejścia 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 przejścia 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 546 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	892 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	316 652,00	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