

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sitno nr 28/2015 z dnia 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące [*]	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^z	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	20 407 632,82	17 244 860,48	2 079 198,00	879,76	2 297 238,76	809 554,68	9 155 570,00	3 201 923,54	3 162 772,34	1 397,84	3 161 374,50
Wykonanie 2013	18 223 677,62	17 416 192,29	1 976 896,00	2 382,01	2 422 112,04	764 559,28	9 126 844,00	3 370 027,43	807 485,33	0,00	807 485,33
Plan 3 kw. 2014	18 306 154,33	17 353 396,79	2 065 528,00	2 000,00	2 721 597,25	783 678,00	8 528 707,00	3 445 218,74	952 757,54	120 000,00	832 757,54
Wykonanie 2014	18 747 015,99	17 482 536,37	2 088 454,00	2 182,39	2 540 762,79	788 972,16	8 471 873,00	3 870 924,17	1 264 479,62	0,00	1 264 479,62
2015	23 816 218,81	18 037 618,81	2 257 420,00	3 000,00	2 929 612,00	866 055,00	9 145 096,00	3 079 153,57	5 778 600,00	150 000,00	5 628 600,00
2016	19 330 000,00	19 030 000,00	2 275 000,00	2 000,00	2 690 000,00	830 000,00	9 142 000,00	2 705 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	18 810 000,00	18 710 000,00	2 275 000,00	2 000,00	2 605 000,00	835 000,00	9 144 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	18 057 000,00	17 457 000,00	2 275 000,00	2 000,00	2 600 000,00	840 000,00	9 150 000,00	2 850 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00
2019	17 800 000,00	17 200 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 610 000,00	845 000,00	9 155 000,00	2 900 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00
2020	17 800 000,00	17 200 000,00	2 350 000,00	2 000,00	2 615 000,00	850 000,00	9 160 000,00	2 910 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00
2021	18 602 293,00	18 202 293,00	2 300 000,00	2 000,00	2 620 000,00	855 000,00	9 160 000,00	2 930 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ²⁾	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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) ³⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁴⁾		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	21 769 520,39	16 196 413,20	0,00	0,00	x	329 310,71	329 310,71	0,00	0,00	5 573 107,19
Wykonanie 2013	18 211 023,19	16 115 601,80	0,00	0,00	x	223 984,14	223 984,14	0,00	0,00	2 095 421,39
Plan 3 kw. 2014	20 074 447,33	17 134 622,66	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 939 824,67
Wykonanie 2014	19 651 697,96	17 448 599,95	0,00	0,00	x	174 684,73	174 684,73	0,00	0,00	2 203 098,01
2015	23 930 318,81	17 070 465,36	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 859 853,45
2016	18 677 600,00	16 377 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2017	17 728 800,00	16 028 800,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2018	16 470 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2019	16 800 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	16 760 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	17 715 793,00	17 188 100,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	527 693,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 361 887,57	2 732 687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 361 887,57	32 687,57	0,00
Wykonanie 2013	12 654,43	2 491 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	39 345,57	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 768 293,00	2 315 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 293,00	1 768 293,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-904 681,97	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	904 681,97	0,00	0,00
2015	-114 100,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500,00	114 100,00	0,00	0,00
2016	652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^a	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^a		
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	1 370 800,00	1 370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 504 000,00	2 504 000,00	366 250,00	366 250,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	547 000,00	547 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	547 000,00	547 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	792 400,00	792 400,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	652 400,00	652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 081 200,00	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 500,00	886 500,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	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) - (2.2)
Wykonanie 2012	4 432 000,00	0,00	1 048 447,28	1 048 447,28
Wykonanie 2013	4 531 803,04	0,00	1 300 590,49	1 300 590,49
Plan 3 kw. 2014	6 148 293,00	0,00	218 774,13	218 774,13
Wykonanie 2014	6 220 989,15	0,00	33 936,42	33 936,42
2015	6 247 100,00	0,00	967 153,45	967 153,45
2016	5 594 700,00	0,00	2 652 400,00	2 652 400,00
2017	4 513 500,00	0,00	2 681 200,00	2 681 200,00
2018	2 926 500,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00
2019	1 926 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	886 500,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2021	0,00	0,00	1 014 193,00	1 014 193,00

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, bez uwzględnienia 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, 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, 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3) - (5.1.4) - (5.1.5) - (5.1.6) - (5.1.7) - (5.1.8) - (5.1.9) - (5.1.10) - (5.1.11) - (5.1.12) - (5.1.13) - (5.1.14) - (5.1.15) - (5.1.16) - (5.1.17) - (5.1.18) - (5.1.19) - (5.1.20) - (5.1.21) - (5.1.22) - (5.1.23) - (5.1.24) - (5.1.25) - (5.1.26) - (5.1.27) - (5.1.28) - (5.1.29) - (5.1.30) - (5.1.31) - (5.1.32) - (5.1.33) - (5.1.34) - (5.1.35) - (5.1.36) - (5.1.37) - (5.1.38) - (5.1.39) - (5.1.40) - (5.1.41) - (5.1.42) - (5.1.43) - (5.1.44) - (5.1.45) - (5.1.46) - (5.1.47) - (5.1.48) - (5.1.49) - (5.1.50) - (5.1.51) - (5.1.52) - (5.1.53) - (5.1.54) - (5.1.55) - (5.1.56) - (5.1.57) - (5.1.58) - (5.1.59) - (5.1.60) - (5.1.61) - (5.1.62) - (5.1.63) - (5.1.64) - (5.1.65) - (5.1.66) - (5.1.67) - (5.1.68) - (5.1.69) - (5.1.70) - (5.1.71) - (5.1.72) - (5.1.73) - (5.1.74) - (5.1.75) - (5.1.76) - (5.1.77) - (5.1.78) - (5.1.79) - (5.1.80) - (5.1.81) - (5.1.82) - (5.1.83) - (5.1.84) - (5.1.85) - (5.1.86) - (5.1.87) - (5.1.88) - (5.1.89) - (5.1.90) - (5.1.91) - (5.1.92) - (5.1.93) - (5.1.94) - (5.1.95) - (5.1.96) - (5.1.97) - (5.1.98) - (5.1.99) - (5.1.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3) - (5.1.4) - (5.1.5) - (5.1.6) - (5.1.7) - (5.1.8) - (5.1.9) - (5.1.10) - (5.1.11) - (5.1.12) - (5.1.13) - (5.1.14) - (5.1.15) - (5.1.16) - (5.1.17) - (5.1.18) - (5.1.19) - (5.1.20) - (5.1.21) - (5.1.22) - (5.1.23) - (5.1.24) - (5.1.25) - (5.1.26) - (5.1.27) - (5.1.28) - (5.1.29) - (5.1.30) - (5.1.31) - (5.1.32) - (5.1.33) - (5.1.34) - (5.1.35) - (5.1.36) - (5.1.37) - (5.1.38) - (5.1.39) - (5.1.40) - (5.1.41) - (5.1.42) - (5.1.43) - (5.1.44) - (5.1.45) - (5.1.46) - (5.1.47) - (5.1.48) - (5.1.49) - (5.1.50) - (5.1.51) - (5.1.52) - (5.1.53) - (5.1.54) - (5.1.55) - (5.1.56) - (5.1.57) - (5.1.58) - (5.1.59) - (5.1.60) - (5.1.61) - (5.1.62) - (5.1.63) - (5.1.64) - (5.1.65) - (5.1.66) - (5.1.67) - (5.1.68) - (5.1.69) - (5.1.70) - (5.1.71) - (5.1.72) - (5.1.73) - (5.1.74) - (5.1.75) - (5.1.76) - (5.1.77) - (5.1.78) - (5.1.79) - (5.1.80) - (5.1.81) - (5.1.82) - (5.1.83) - (5.1.84) - (5.1.85) - (5.1.86) - (5.1.87) - (5.1.88) - (5.1.89) - (5.1.90) - (5.1.91) - (5.1.92) - (5.1.93) - (5.1.94) - (5.1.95) - (5.1.96) - (5.1.97) - (5.1.98) - (5.1.99) - (5.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (1.100)}{(1)}$	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	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,97%	12,96%	0,00	12,96%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,89%	1,79%	0,00	1,79%	1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,85%	1,80%	0,00	1,80%	0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,83%	2,73%	0,00	2,73%	4,69%	4,71%	4,15%	TAK	TAK
2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	15,27%	4,56%	4,00%	TAK	TAK
2017	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,79%	7,27%	6,71%	TAK	TAK
2018	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	8,82%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	5,65%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2020	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,12%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,56%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 803 766,04	1 704 572,53	4 766 636,04	424 390,41	4 342 245,63	4 708 504,10	864 603,09	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 181 378,52	1 936 885,55	732 262,98	0,00	732 262,98	732 262,98	1 363 158,41	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 112 949,97	1 870 995,09	1 392 561,28	13 308,54	1 379 252,74	1 379 252,74	1 552 671,93	7 900,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 436 828,18	1 774 414,61	691 300,64	13 308,54	677 992,10	677 992,10	1 517 205,91	7 900,00
2015	0,00	0,00	7 638 234,11	1 972 988,32	6 258 701,56	32 520,44	6 226 181,12	6 226 181,12	628 672,33	5 000,00
2016	652 400,00	652 400,00	7 300 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2017	1 081 200,00	1 081 200,00	7 300 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	1 587 000,00	1 312 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	886 500,00	886 500,00	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 693,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	248 374,73	235 168,94	235 168,94	2 638 248,70	2 638 248,70	2 638 248,70	63 215,85	248 170,04	298 976,83
Wykonanie 2013	256 835,42	243 321,71	243 321,71	724 950,00	724 950,00	724 950,00	258 335,61	214 423,13	258 335,61
Plan 3 kw. 2014	228 936,36	218 040,17	218 040,17	708 342,00	708 342,00	708 342,00	269 260,48	218 040,17	269 260,48
Wykonanie 2014	197 578,40	188 256,98	188 256,98	1 180 064,08	325 350,86	325 350,86	234 496,01	188 256,98	234 496,01
2015	44 952,55	43 377,78	43 377,78	5 628 600,00	4 465 650,00	4 465 650,00	63 215,85	43 377,78	63 215,85
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

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	4 290 052,50	2 834 872,01	4 290 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	732 664,86	544 225,11	732 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 271 161,06	708 342,00	1 271 161,06	614 039,37	614 039,37	614 039,37	614 039,37	719 233,00	719 233,00
Wykonanie 2014	730 046,20	444 290,08	730 046,20	331 995,15	331 995,15	293 562,23	293 562,23	719 233,00	719 233,00
2015	6 220 181,12	4 415 650,00	6 220 181,12	1 708 409,12	1 708 409,12	1 137 950,00	1 137 950,00	596 922,00	596 922,00
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

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	719 233,00	719 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	719 233,00	719 233,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 ^a	Wydatki zmniejszające dług ^a	w tym:			
				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 ^a	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^a	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
Wykonanie 2013	2 505 000,00	151 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	547 000,00	0,00	151 803,04	151 803,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	547 000,00	87 989,15	151 803,04	151 803,04	0,00	0,00	0,00
2015	792 400,00	0,00	87 989,15	87 989,15	0,00	0,00	0,00
2016	652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	886 500,00	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