

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/5/2014 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 09.12.2014r.

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	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	13 127 761,57	13 048 043,87	741 726,00	3 677,92	767 532,40	301 390,20	7 857 555,00	2 765 238,03	79 717,70	0,00	79 717,70	
Wykonanie 2012	13 698 703,22	13 498 430,71	835 107,00	3 679,64	855 569,30	317 531,54	8 186 043,00	3 059 302,70	200 272,51	0,00	200 272,51	
Plan 3 kw. 2013	13 793 629,00	13 475 629,00	846 985,00	3 000,00	1 053 400,00	353 000,00	8 199 138,00	2 846 600,92	318 000,00	50 000,00	268 000,00	
Wykonanie 2013	14 278 531,70	14 159 843,24	816 086,00	2 842,12	1 053 400,00	754 057,32	8 199 138,00	3 043 606,29	118 688,46	0,00	118 688,46	
2014	a	14 706 078,50	14 351 078,50	876 975,00	3 000,00	1 202 500,00	415 000,00	8 163 216,00	3 446 726,27	355 000,00	50 000,00	305 000,00
	b	563 976,50	563 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	538 975,97	0,00	0,00	0,00
	c	14 142 102,00	13 787 102,00	876 975,00	3 000,00	1 202 500,00	415 000,00	8 138 216,00	2 907 750,30	355 000,00	50 000,00	305 000,00
2015	a	14 659 138,00	14 024 227,00	893 340,00	3 164,00	1 314 525,00	320 000,00	8 260 013,00	2 430 000,00	634 911,00	50 000,00	584 911,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 659 138,00	14 024 227,00	893 340,00	3 164,00	1 314 525,00	320 000,00	8 260 013,00	2 430 000,00	634 911,00	50 000,00	584 911,00
2016	a	14 358 782,00	14 308 782,00	914 460,00	3 249,00	1 250 000,00	330 500,00	8 260 013,00	2 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 358 782,00	14 308 782,00	914 460,00	3 249,00	1 250 000,00	330 500,00	8 260 013,00	2 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	a	14 488 912,00	14 438 912,00	942 200,00	3 300,00	1 260 000,00	331 000,00	8 260 013,00	2 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	c	14 488 912,00	14 438 912,00	942 200,00	3 300,00	1 260 000,00	331 000,00	8 260 013,00	2 800 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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 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	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	12 476 864,42	11 795 131,75	0,00	0,00	x	113 163,11	113 163,11	0,00	0,00	681 732,67	
Wykonanie 2012	13 080 274,10	12 490 945,79	0,00	0,00	x	86 815,91	86 815,91	0,00	0,00	589 328,31	
Plan 3 kw. 2013	13 987 988,00	13 104 988,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	883 000,00	
Wykonanie 2013	13 671 045,18	13 098 604,65	0,00	0,00	x	44 649,06	44 649,06	0,00	0,00	572 440,53	
2014	a	15 272 989,00	13 862 989,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
	b	616 797,00	695 428,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	-78 631,00
	c	14 656 192,00	13 167 561,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 488 631,00
2015	a	13 606 817,00	13 406 817,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 606 817,00	13 406 817,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2016	a	14 191 372,00	13 991 372,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 191 372,00	13 991 372,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2017	a	14 400 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 400 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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	650 897,15	879 203,04	0,00	0,00	879 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	618 429,12	524 459,19	0,00	0,00	524 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-194 359,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	194 359,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	607 486,52	388 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 912,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-566 910,50	1 019 731,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	719 731,00	566 910,50	0,00
	b	-52 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 820,50	0,00	0,00
	c	-514 090,00	1 019 731,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	719 731,00	514 090,00	0,00
2015	a	1 052 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 052 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	167 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	167 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	88 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 912,00	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 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 2011	1 005 641,00	1 005 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	505 641,00	505 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	505 641,00	505 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	505 641,00	505 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	452 820,50	452 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-52 820,50	-52 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	505 641,00	505 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 052 321,00	1 052 321,00	652 321,00	584 911,00	67 410,00	0,00
	b	0,00	0,00	67 410,00	0,00	67 410,00	0,00
	c	1 052 321,00	1 052 321,00	584 911,00	584 911,00	0,00	0,00
2016	a	167 410,00	167 410,00	67 410,00	0,00	67 410,00	0,00
	b	0,00	0,00	67 410,00	0,00	67 410,00	0,00
	c	167 410,00	167 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	88 912,00	88 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 912,00	88 912,00	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	1 822 564,00	0,00	1 252 912,12	2 132 115,16	
Wykonanie 2012	1 316 922,99	0,00	1 007 484,92	1 531 944,11	
Plan 3 kw. 2013	1 200 193,99	0,00	370 641,00	370 641,00	
Wykonanie 2013	1 200 193,99	0,00	1 061 238,59	1 061 238,59	
2014	a	1 308 643,00	0,00	488 089,50	788 089,50
	b	0,00	0,00	-131 451,50	-131 451,50
	c	1 308 643,00	0,00	619 541,00	919 541,00
2015	a	256 322,00	0,00	617 410,00	617 410,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	256 322,00	0,00	617 410,00	617 410,00
2016	a	88 912,00	0,00	317 410,00	317 410,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 912,00	0,00	317 410,00	317 410,00
2017	a	0,00	0,00	338 912,00	338 912,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	338 912,00	338 912,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	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	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	3,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,66%	6,65%	8,11%	TAK	TAK
	b	-0,84%	-0,84%	0,00	-0,84%	-1,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,73%	6,65%	8,11%	TAK	TAK
2015	a	7,52%	3,07%	0,00	3,07%	4,55%	4,69%	6,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,00%	-0,35%	-0,35%	TAK	TAK
	c	7,52%	3,53%	0,00	3,53%	4,55%	5,04%	6,50%	TAK	TAK
2016	a	1,37%	0,91%	0,00	0,91%	2,56%	3,75%	5,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,00%	-0,36%	-0,36%	TAK	TAK
	c	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	2,56%	4,11%	5,57%	TAK	TAK
2017	a	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	2,68%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	c	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	2,68%	3,95%	3,95%	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 2011	0,00	650 897,15	6 289 363,18	1 542 505,04	27 083,00	0,00	27 083,00	0,00	656 732,67	25 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	505 641,00	6 747 213,68	1 786 151,15	220 610,93	211 038,40	9 572,53	0,00	579 755,78	9 572,53		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 991 871,80	1 941 184,00	119 526,18	104 601,18	14 925,00	0,00	868 075,00	14 925,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 991 871,80	1 941 184,00	119 526,18	104 601,18	14 925,00	0,00	572 000,00	14 925,00		
2014	a	0,00	7 214 261,93	2 168 652,01	100 703,40	94 703,40	6 000,00	0,00	1 404 000,00	6 000,00		
	b	0,00	198 961,93	57 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 631,00	-4 000,00		
	c	0,00	7 015 300,00	2 111 021,01	100 703,40	94 703,40	6 000,00	0,00	1 488 631,00	10 000,00		
2015	a	1 052 321,00	7 200 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 052 321,00	7 200 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2016	a	167 410,00	7 250 000,00	1 946 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	167 410,00	7 250 000,00	1 946 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2017	a	88 912,00	7 200 000,00	1 946 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	88 912,00	7 200 000,00	1 946 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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 2011	98 029,14	93 100,29	93 100,29	0,00	0,00	0,00	109 530,23	93 100,29	93 100,29
Wykonanie 2012	202 249,62	179 736,71	179 736,71	0,00	0,00	0,00	211 038,40	179 736,71	179 736,71
Plan 3 kw. 2013	111 360,04	104 601,18	104 601,18	0,00	0,00	0,00	122 910,04	104 601,18	104 601,18
Wykonanie 2013	111 360,04	104 601,18	104 601,18	0,00	0,00	0,00	122 910,04	104 601,18	104 601,18
2014	a	84 386,71	80 143,80	80 143,80	0,00	0,00	94 703,40	80 143,80	94 703,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 386,71	80 143,80	80 143,80	0,00	0,00	94 703,40	80 143,80	94 703,40
2015	a	0,00	0,00	0,00	584 911,00	584 911,00	584 911,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	584 911,00	584 911,00	584 911,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	9 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	725 731,00	584 911,00	725 731,00	155 379,60	155 379,60	584 911,00	134 820,00	719 731,00	719 731,00			
	b	719 731,00	584 911,00	719 731,00	134 820,00	134 820,00	584 911,00	134 820,00	719 731,00	719 731,00			
	c	6 000,00	0,00	6 000,00	20 559,60	20 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	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	a	719 731,00	719 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	719 731,00	719 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 005 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	505 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	405 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	505 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	452 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158 461,99
	b	-52 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	505 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 461,99
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-652 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 052 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	167 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	88 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 912,00	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