

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmian w WPF na lata 2014 - 2019 z dnia 23 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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 2011	29 303 130,57	28 288 344,07	2 688 667,00	34 707,24	4 427 960,83	2 697 267,01	12 848 181,50	5 614 069,24	1 014 786,50	429 294,50	0,00	
Wykonanie 2012	31 578 091,25	30 546 635,86	2 630 092,00	46 782,78	4 817 849,06	3 248 321,08	13 543 054,50	6 349 037,35	1 031 455,39	963 472,65	0,00	
Plan 3 kw. 2013	32 398 295,07	31 758 995,07	3 053 275,00	30 000,00	5 608 026,00	3 365 000,00	13 445 023,00	5 585 321,59	639 300,00	300 229,00	335 164,00	
Wykonanie 2013	32 142 904,04	31 785 421,51	2 941 965,00	52 696,57	5 372 539,05	3 364 598,20	13 445 023,00	6 549 432,52	357 482,53	13 411,75	340 164,00	
2014	a	34 065 863,57	33 084 485,14	3 107 757,00	89 908,00	6 061 911,07	3 450 000,00	13 393 734,00	7 166 368,85	981 378,43	243 212,50	656 588,00
	b	327 037,20	334 365,17	0,00	59 908,00	10 145,00	0,00	80 000,00	204 171,95	-7 327,97	127 472,03	-134 800,00
	c	33 738 826,37	32 750 119,97	3 107 757,00	30 000,00	6 051 766,07	3 450 000,00	13 313 734,00	6 962 196,90	988 706,40	115 740,47	791 388,00
2015	a	32 000 000,00	32 000 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	32 000 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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	0,00	0,00
	c	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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	0,00	0,00
	c	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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	0,00	0,00
	c	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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	0,00	0,00
	c	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
Wykonanie 2011	28 999 504,08	27 669 164,22	0,00	0,00	x	323 887,05	323 887,05	0,00	0,00	1 330 339,86	
Wykonanie 2012	30 287 797,52	29 559 681,33	0,00	0,00	x	289 054,57	289 054,57	0,00	0,00	728 116,19	
Plan 3 kw. 2013	34 023 471,99	30 716 788,99	0,00	0,00	x	287 717,00	287 717,00	0,00	0,00	3 306 683,00	
Wykonanie 2013	33 641 589,36	30 341 107,93	0,00	0,00	x	207 193,41	207 193,41	0,00	0,00	3 300 481,43	
2014	a	33 226 898,22	32 047 729,22	0,00	0,00	0,00	240 042,00	240 042,00	0,00	0,00	1 179 169,00
	b	402 921,85	395 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00
	c	32 823 976,37	31 651 957,37	0,00	0,00	0,00	240 042,00	240 042,00	0,00	0,00	1 172 019,00
2015	a	30 833 436,00	30 233 436,00	0,00	0,00	0,00	180 475,00	180 475,00	0,00	0,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 833 436,00	30 233 436,00	0,00	0,00	0,00	180 475,00	180 475,00	0,00	0,00	600 000,00
2016	a	31 100 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	135 243,00	135 243,00	0,00	0,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 100 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	135 243,00	135 243,00	0,00	0,00	900 000,00
2017	a	31 110 031,00	30 310 031,00	0,00	0,00	0,00	80 293,00	80 293,00	0,00	0,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 110 031,00	30 310 031,00	0,00	0,00	0,00	80 293,00	80 293,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	a	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 838,00	32 838,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 838,00	32 838,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	a	31 800 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	x	7 347,00	7 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 800 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	x	7 347,00	7 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	303 626,49	1 722 671,32	0,00	0,00	132 702,32	0,00	1 589 969,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 290 293,73	776 297,81	0,00	0,00	776 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 625 176,92	3 005 176,92	0,00	0,00	505 176,92	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 498 685,32	3 266 591,54	0,00	0,00	766 591,54	567 838,92	2 500 000,00	930 846,40	0,00	

2014	a	838 965,35	361 034,65	0,00	0,00	361 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-75 884,65	75 884,65	0,00	0,00	75 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	914 850,00	285 150,00	0,00	0,00	285 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 166 564,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 189 969,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	800 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 166 564,00	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 166 564,00	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	a	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 189 969,00	1 189 969,00	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
	c	1 189 969,00	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	800 000,00	800 000,00	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
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	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
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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	6 236 833,00	0,00	619 179,85		
Wykonanie 2012	4 936 533,00	0,00	986 954,53		
Plan 3 kw. 2013	6 056 533,00	0,00	1 042 206,08		
Wykonanie 2013	6 056 533,00	0,00	1 444 313,58		
2014	a	4 856 533,00	0,00	1 036 755,92	1 397 790,57
	b	0,00	0,00	-61 406,68	14 477,97
	c	4 856 533,00	0,00	1 098 162,60	1 383 312,60
2015	a	3 689 969,00	0,00	1 766 564,00	1 766 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 689 969,00	0,00	1 766 564,00	1 766 564,00
2016	a	2 489 969,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 489 969,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2017	a	1 300 000,00	0,00	1 989 969,00	1 989 969,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	1 989 969,00	1 989 969,00

2018	a	500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	a	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$	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	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	4,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	3,76%	4,63%	4,77%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	3,60%	4,63%	4,77%	TAK	TAK
2015	a	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,52%	4,69%	4,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	c	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,52%	4,64%	4,77%	TAK	TAK
2016	a	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,50%	4,47%	4,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	c	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,50%	4,42%	4,55%	TAK	TAK
2017	a	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,16%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,16%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2018	a	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,57%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,57%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2019	a	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,95%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,95%	6,08%	6,08%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	1 250 000,00	13 852 012,59	2 464 407,37	61 179,00	61 179,00	0,00	24 000,00	1 306 339,86	324 970,39		
Wykonanie 2012	0,00	1 300 000,00	14 591 450,84	2 733 671,59	946 921,13	930 607,52	16 313,61	210 000,00	518 116,19	270 313,12		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 380 000,00	14 778 853,40	3 094 766,00	634 644,39	634 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 380 000,00	15 366 629,29	2 805 196,21	577 906,43	577 906,43	0,00	0,00	3 300 481,43	50 000,00		
2014	a	838 965,35	838 965,35	15 666 585,02	2 986 692,00	307 990,00	278 964,00	29 026,00	0,00	495 230,00	683 939,00	
	b	-75 884,65	-75 884,65	180 501,87	-40 500,00	11,00	0,00	11,00	0,00	8 161,00	-1 011,00	
	c	914 850,00	914 850,00	15 486 083,15	3 027 192,00	307 979,00	278 964,00	29 015,00	0,00	487 069,00	684 950,00	
2015	a	1 166 564,00	1 166 564,00	15 200 000,00	3 120 000,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 166 564,00	1 166 564,00	15 200 000,00	3 120 000,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2016	a	1 200 000,00	1 200 000,00	15 200 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	15 200 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2017	a	1 189 969,00	1 189 969,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 189 969,00	1 189 969,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2018	a	800 000,00	800 000,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	a	500 000,00	500 000,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o
			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	322 762,15	288 632,80	288 632,80	0,00	0,00	0,00	339 562,15	228 632,80	228 632,80	
Wykonanie 2012	606 920,16	530 070,64	530 070,64	21 843,74	18 567,18	18 567,18	595 569,25	503 410,73	503 410,73	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	538 154,52	472 040,96	472 040,96	0,00	0,00	0,00	577 906,43	496 104,97	496 104,97	
2014	a	407 323,79	386 448,47	343 329,45	29 000,00	24 650,00	424 692,26	386 448,47	343 329,45	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	407 323,79	386 448,47	343 329,45	29 000,00	24 650,00	424 692,26	386 448,47	343 329,45	
2015	a	87 900,00	84 762,00	84 762,00	0,00	0,00	87 900,00	84 762,00	84 762,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	87 900,00	84 762,00	84 762,00	0,00	0,00	87 900,00	84 762,00	84 762,00	
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	
2018	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	
2019	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	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	21 843,74	18 567,18	18 567,18	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	29 026,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 015,00	24 650,00	24 650,00	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
2018	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
2019	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

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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	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	
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	
2018	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	
2019	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 300 000,00	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
Wykonanie 2013	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	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 przekraczają z limitów wydatków na przedmiotowe wydatki:

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

