

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 października 2014 roku

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	11 986 178,13	10 101 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 540,50	300 741,00	0,00
Wykonanie 2012	11 646 232,81	10 785 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 034,56	183 738,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 455 572,63	11 976 437,00	1 908 010,00	1 600,00	2 412 612,76	1 137 639,00	4 991 738,00	2 662 476,24	479 135,63	244 000,00	235 135,63
2014	13 782 811,36	12 072 326,62	2 044 082,00	2 000,00	2 520 435,33	1 259 001,43	4 623 058,00	2 757 094,61	1 710 484,74	50 000,00	1 660 484,74
2015	14 904 528,12	11 374 231,07	2 064 522,00	2 020,00	2 454 122,07	1 263 649,00	4 693 236,00	2 160 331,00	3 530 297,05	50 000,00	3 480 297,05
2016	11 040 553,00	10 990 553,00	2 085 167,00	2 040,00	2 382 290,00	1 296 048,00	4 787 736,00	1 731 040,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	10 831 968,00	10 781 968,00	2 106 019,00	2 060,00	2 257 113,00	1 309 008,00	4 835 613,00	1 581 090,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	10 994 447,00	10 944 447,00	2 127 079,00	2 080,00	2 334 314,00	1 322 098,00	4 883 969,00	1 596 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	11 159 363,00	11 109 363,00	2 148 349,00	2 100,00	2 366 747,00	1 335 318,00	4 932 808,00	1 612 869,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	11 326 753,00	11 276 753,00	2 169 832,00	2 120,00	2 390 414,00	1 348 671,00	4 982 136,00	1 628 997,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	11 496 654,00	11 446 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	11 669 104,00	11 619 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	11 844 141,00	11 794 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	12 021 803,00	11 971 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	12 202 130,00	12 152 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	12 385 162,00	12 335 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	12 570 939,00	12 520 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	12 759 503,00	12 709 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	12 950 895,00	12 900 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	13 145 158,00	13 095 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	13 342 335,00	13 292 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	13 542 470,00	13 492 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	13 745 607,00	13 695 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	12 323 259,38	9 184 404,29	0,00	0,00	x	116 950,64	116 950,64	0,00	0,00	3 138 855,09
Wykonanie 2012	10 461 842,71	9 608 925,06	0,00	0,00	x	93 088,32	93 088,32	0,00	0,00	852 917,65
Plan 3 kw. 2013	13 755 452,99	10 935 466,90	0,00	0,00	x	83 697,00	83 697,00	0,00	0,00	2 819 986,09
2014	16 353 668,62	10 299 389,94	0,00	0,00	0,00	67 488,00	67 488,00	5 000,00	5 000,00	6 054 278,68
2015	14 160 339,35	9 677 696,84	0,00	0,00	0,00	139 372,26	139 372,26	4 657,00	4 657,00	4 482 642,51
2016	10 335 153,00	9 955 153,00	0,00	0,00	0,00	145 843,29	145 843,29	0,00	0,00	380 000,00
2017	10 195 968,00	9 951 968,00	0,00	0,00	0,00	111 053,77	111 053,77	0,00	0,00	244 000,00
2018	10 214 447,00	9 674 447,00	0,00	0,00	0,00	81 207,74	81 207,74	0,00	0,00	540 000,00
2019	10 379 363,00	9 439 363,00	0,00	0,00	x	56 081,71	56 081,71	0,00	0,00	940 000,00
2020	10 535 753,00	9 566 753,00	0,00	0,00	x	30 843,74	30 843,74	0,00	0,00	969 000,00
2021	11 256 654,00	10 456 654,00	0,00	0,00	x	14 646,57	14 646,57	0,00	0,00	800 000,00
2022	11 469 104,00	10 469 104,00	0,00	0,00	x	4 970,97	4 970,97	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	11 844 141,00	10 544 141,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	12 021 803,00	10 521 803,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	12 202 130,00	11 102 130,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	12 385 162,00	11 085 162,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	12 570 939,00	11 070 939,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	12 759 503,00	11 159 503,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2029	12 950 895,00	11 250 895,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2030	13 145 158,00	11 345 158,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2031	13 342 335,00	12 042 335,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2032	13 542 470,00	12 142 470,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2033	13 745 607,00	11 845 607,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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	-337 081,25	1 427 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 286,75	0,00	383 275,00	0,00
Wykonanie 2012	1 184 390,10	457 973,03	0,00	0,00	315 853,39	0,00	142 119,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 299 880,36	2 207 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	1 299 880,36	0,00	0,00
2014	-2 570 857,26	4 224 598,58	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 524 598,58	2 570 857,26	0,00	0,00
2015	744 188,77	3 448 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 303,07	0,00	0,00	0,00
2016	705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	850 695,52	747 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 199,52
Wykonanie 2012	1 136 782,75	1 136 782,75	396 786,75	396 786,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	907 119,64	907 119,64	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 653 741,32	1 653 741,32	877 183,85	877 183,85	0,00	0,00	0,00
2015	4 192 491,84	4 192 491,84	3 480 049,31	3 480 049,31	0,00	0,00	0,00
2016	705 400,00	705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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	3 528 430,91	0,00	917 233,34	917 233,34
Wykonanie 2012	2 341 119,64	0,00	1 176 273,19	1 492 126,58
Plan 3 kw. 2013	3 341 000,00	0,00	1 040 970,10	1 340 970,10
2014	4 876 588,77	0,00	1 772 936,68	2 472 936,68
2015	4 132 400,00	0,00	1 696 534,23	1 696 534,23
2016	3 427 000,00	0,00	1 035 400,00	1 035 400,00
2017	2 791 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2018	2 011 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2019	1 231 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2020	440 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2021	200 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2022	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2023	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2027	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2028	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2029	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2030	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2031	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2032	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2033	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,56%	7,15%	0,00	7,15%	11,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,95%	6,15%	0,00	6,15%	10,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,49%	6,05%	9 386,33	6,12%	13,23%	10,72%	11,50%	TAK	TAK
2015	29,06%	5,65%	9 912,87	5,72%	11,72%	11,74%	12,52%	TAK	TAK
2016	7,71%	7,71%	9 722,81	7,80%	9,83%	11,76%	12,54%	TAK	TAK
2017	6,90%	6,90%	9 532,74	6,98%	8,12%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2018	7,83%	7,83%	9 342,68	7,92%	12,01%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2019	7,49%	7,49%	9 152,62	7,57%	15,41%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2020	7,26%	7,26%	8 962,56	7,33%	15,54%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	8 772,49	2,29%	9,05%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	8 582,43	1,83%	10,28%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	8 392,37	0,07%	10,98%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	8 202,31	0,07%	12,48%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	8 012,25	0,07%	9,01%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	7 822,18	0,06%	10,50%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	7 632,12	0,06%	11,93%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	7 442,06	0,06%	12,54%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	7 252,00	0,06%	13,13%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	7 061,93	0,05%	13,69%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	6 871,87	0,05%	9,74%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	6 681,81	0,05%	10,34%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	4 240,13	0,03%	13,82%	11,26%	11,26%	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	0,00	4 233 915,04	0,00	870 553,48	110 578,53	759 974,95	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 379 358,84	0,00	694 918,07	616 189,57	78 728,50	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 754 913,70	429 742,00	2 722 457,49	679 783,49	2 042 674,00	2 042 674,00	707 312,09	70 000,00		
2014	0,00	0,00	4 674 531,23	1 720 323,00	4 820 603,71	226 602,11	4 594 001,60	4 594 001,60	1 432 257,08	28 020,00		
2015	744 188,77	744 188,77	4 623 420,00	1 940 720,00	4 282 642,51	0,00	4 282 642,51	4 282 642,51	200 000,00	0,00		
2016	705 400,00	705 400,00	4 635 110,00	2 170 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00		
2017	636 000,00	636 000,00	4 652 080,00	2 425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00		
2018	780 000,00	780 000,00	4 698 190,00	2 449 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00		
2019	780 000,00	780 000,00	4 745 170,00	2 474 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00		
2020	791 000,00	791 000,00	4 792 622,00	2 499 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00		
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	93 753,16	0,00	0,00	660 980,50	0,00	0,00	94 026,16	0,00
Wykonanie 2012	0,00	223 637,17	0,00	0,00	405 756,76	0,00	0,00	237 442,97	0,00
Plan 3 kw. 2013	479 135,63	479 135,63	479 135,63	0,00	0,00	0,00	679 783,49	391 791,25	391 791,25
2014	355 063,75	335 763,75	335 763,75	703 750,12	703 750,12	703 750,12	246 538,87	159 576,09	159 576,09
2015	0,00	0,00	0,00	3 480 049,31	3 480 049,31	1 654 064,65	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	396 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	8 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	1 553 574,00	880 226,00	880 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 625 771,77	1 828 291,64	1 828 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 508,58	1 155 434,04				
2015	4 282 642,51	1 673 353,07	541 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 353,07	541 442,95				
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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
Wykonanie 2011	0,00	192 648,16	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
Plan 3 kw. 2013	907 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 653 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 366 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	431 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy