

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	14 974 087,90	13 529 096,25	1 579 661,00	31 209,79	2 195 402,83	1 081 098,14	6 129 021,00	3 240 176,49	1 444 991,65	175 556,86	1 269 434,79
Wykonanie 2014	14 869 646,95	14 018 383,19	1 869 683,00	-19 095,12	2 422 242,44	1 114 035,28	5 919 991,00	3 344 757,40	851 263,76	91 313,76	759 950,00
Plan 3 kw. 2015	15 333 358,81	13 479 585,16	1 923 640,00	0,00	2 306 066,00	1 035 600,00	5 882 248,00	2 956 653,16	1 853 773,65	340 000,00	1 513 773,65
Wykonanie 2015	15 710 729,03	14 142 903,72	1 940 301,00	16 857,34	2 464 375,32	1 168 053,69	5 882 248,00	3 302 906,35	1 567 825,31	52 551,80	1 515 273,51
2016	13 300 296,00	13 260 296,00	2 181 721,00	0,00	2 484 700,00	1 090 000,00	6 146 879,00	2 113 968,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2017	14 425 110,00	13 759 110,00	2 399 893,00	0,00	2 518 041,00	1 122 700,00	6 331 285,00	2 177 387,00	666 000,00	50 000,00	616 000,00
2018	14 571 878,00	14 351 878,00	2 639 882,00	0,00	2 593 582,00	1 156 381,00	6 521 224,00	2 242 709,00	220 000,00	50 000,00	170 000,00
2019	14 862 434,00	14 782 434,00	2 903 871,00	0,00	2 671 390,00	1 191 072,00	6 716 861,00	2 309 990,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2020	15 225 907,00	15 225 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 530 425,00	15 530 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 841 034,00	15 841 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 157 855,00	16 157 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 481 012,00	16 481 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 810 632,00	16 810 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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 2013	15 556 619,24	11 979 061,05	0,00	0,00	x	161 724,70	156 724,70	0,00	0,00	3 577 558,19
Wykonanie 2014	15 190 365,41	12 491 850,08	0,00	0,00	x	162 327,68	147 327,68	0,00	0,00	2 698 515,33
Plan 3 kw. 2015	17 630 250,81	12 520 006,81	0,00	0,00	x	237 000,00	212 000,00	4 000,00	0,00	5 110 244,00
Wykonanie 2015	17 475 772,53	12 580 436,73	0,00	0,00	x	149 415,11	144 415,11	1 038,36	0,00	4 895 335,80
2016	13 450 296,00	12 604 701,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	845 595,00
2017	13 953 142,00	12 643 142,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2018	13 799 910,00	12 849 910,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2019	14 077 966,00	13 277 966,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	14 328 938,00	13 428 938,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	14 650 057,00	13 650 057,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	14 960 666,00	13 860 666,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2023	15 477 487,00	14 077 487,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	16 000 644,00	14 300 644,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2025	16 579 915,00	14 579 915,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
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 2013	-582 531,34	1 689 031,98	0,00	0,00	501 880,98	0,00	1 187 151,00	582 531,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-320 718,46	1 806 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 906,00	320 718,46	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 296 892,00	3 390 516,00	0,00	0,00	1 390 516,00	896 892,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 765 043,50	2 858 667,50	0,00	0,00	858 667,50	365 043,50	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2016	-150 000,00	925 482,00	0,00	0,00	175 482,00	0,00	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017	471 968,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	771 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	784 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	896 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	880 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	880 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	680 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	480 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	230 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

*Gpku*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2013	1 104 909,64	1 104 909,64	397 331,57	397 331,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	682 601,63	682 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 093 624,00	1 093 624,00	406 906,00	406 906,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 093 624,00	1 093 624,00	406 906,00	406 906,00	0,00	0,00	0,00
2016	775 482,00	775 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	671 968,00	671 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	771 968,00	771 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 468,00	784 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	896 969,00	896 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 368,00	880 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 368,00	880 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 368,00	680 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 368,00	480 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 717,00	230 717,00	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.

*Golun*

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 542 287,91	0,00	1 550 035,20	2 051 916,18
Wykonanie 2014	5 543 348,00	0,00	1 526 533,11	1 526 533,11
Plan 3 kw. 2015	6 354 092,00	0,00	959 578,35	2 350 094,35
Wykonanie 2015	6 354 092,00	0,00	1 562 466,99	2 421 134,49
2016	6 277 562,00	0,00	655 595,00	831 077,00
2017	5 605 594,00	0,00	1 115 968,00	1 315 968,00
2018	4 833 626,00	0,00	1 501 968,00	1 501 968,00
2019	4 049 158,00	0,00	1 504 468,00	1 504 468,00
2020	3 152 189,00	0,00	1 796 969,00	1 796 969,00
2021	2 271 821,00	0,00	1 880 368,00	1 880 368,00
2022	1 391 453,00	0,00	1 980 368,00	1 980 368,00
2023	711 085,00	0,00	2 080 368,00	2 080 368,00
2024	230 717,00	0,00	2 180 368,00	2 180 368,00
2025	0,00	0,00	2 230 717,00	2 230 717,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

*Gelner*

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 x jednoczynny)	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1)] + [(2.1.2.) - (2.1.2.1)] + [(1.1.) - (1.5.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,43%	5,77%	0,00	5,77%	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,51%	5,84%	0,00	5,84%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,88%	5,28%	0,00	5,28%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	5,23%	10,29%	10,89%	TAK	TAK
2017	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,08%	8,20%	8,80%	TAK	TAK
2018	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	10,65%	7,26%	7,86%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	10,12%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	11,80%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	12,11%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2022	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	12,50%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,88%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2024	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,23%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	13,27%	12,87%	12,87%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

*Geln*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 2013	0,00	0,00	5 604 502,12	1 612 928,45	2 950 724,02	0,00	2 950 724,02	2 789 997,11	787 561,08	70 534,47	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 851 107,66	1 635 895,44	2 420 686,06	0,00	2 420 686,06	2 420 686,06	250 786,18	27 043,09	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 037 679,89	1 671 598,00	3 766 194,00	3 503,00	3 762 691,00	2 762 691,00	304 500,00	1 043 053,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 938 851,70	1 649 683,63	3 658 443,54	1 961,05	3 656 482,49	3 656 482,49	302 479,31	936 374,00	
2016	0,00	0,00	6 180 038,00	1 730 915,00	418 425,00	5 925,00	412 500,00	372 000,00	413 595,00	60 000,00	
2017	471 968,00	471 968,00	6 259 860,00	1 798 840,00	1 315 925,00	5 925,00	1 310 000,00	200 000,00	1 110 000,00	0,00	
2018	771 968,00	771 968,00	6 353 758,00	1 852 800,00	705 925,00	5 925,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	
2019	784 468,00	784 468,00	6 449 065,00	0,00	405 925,00	5 925,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	896 969,00	896 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	880 368,00	880 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	880 368,00	880 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	680 368,00	680 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	480 368,00	480 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	230 717,00	230 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>14)</sup>			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 2013	92 898,10	88 227,26	88 227,26	435 775,86	434 725,63	434 725,63	108 674,22	88 227,26	108 674,22
Wykonanie 2014	106 976,88	101 598,15	101 598,15	299 450,00	299 450,00	299 450,00	119 527,24	101 598,15	101 598,15
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	845 958,00	845 958,00	827 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	847 457,86	847 457,86	847 457,86	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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 2013	522 707,20	311 158,93	522 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	795 944,69	406 906,00	795 944,69	389 038,69	389 038,69	0,00	0,00	406 906,00	406 906,00
Plan 3 kw. 2015	831 596,00	435 064,00	783 296,00	396 532,00	366 978,00	366 978,00	366 978,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	823 952,86	438 051,86	823 952,86	385 901,00	385 901,00	367 155,14	367 155,14	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	80 000,00	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

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

*Polny*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1 104 909,64	191 263,22	95 631,56	0,00	95 631,56	0,00	0,00
Wykonanie 2014	682 601,63	95 631,66	95 631,56	0,00	95 631,56	0,00	-27 612,90
Plan 3 kw. 2015	1 093 624,00	0,00	95 632,00	0,00	95 632,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 093 624,00	0,00	95 632,00	0,00	95 632,00	0,00	0,00
2016	775 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 048,00
2017	671 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	771 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	871 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	218 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Golubka*  
 mgr Magdalena Golubka