

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 grudnia 2016r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	8 588 726,47	8 176 755,07	687 656,00	4 492,63	1 125 889,80	430 108,13	4 246 991,00	1 922 573,58	411 971,40	44 400,00	367 571,40
Wykonanie 2014	9 012 716,20	8 207 650,12	731 014,00	5 000,00	1 335 164,00	497 161,00	3 994 837,00	2 128 623,00	805 066,08	42 540,84	762 525,24
Plan 3 kw. 2015	8 103 757,00	7 828 563,00	902 869,00	5 000,00	1 298 060,00	446 044,00	3 912 653,00	1 549 710,00	275 194,00	100 000,00	175 194,00
Wykonanie 2015	8 616 991,71	8 386 079,87	902 869,00	8 000,00	1 334 894,00	536 448,00	3 912 653,00	2 020 256,00	230 911,84	73 475,00	157 436,84
2016	10 505 277,00	10 268 727,00	999 232,00	3 800,00	1 301 957,00	569 609,00	4 119 297,00	2 192 146,00	236 550,00	200 198,00	36 352,00
2017	8 614 000,00	8 300 000,00	742 650,00	92 000,00	1 279 461,00	437 263,00	4 108 872,00	1 427 750,00	314 000,00	0,00	314 000,00
2018	9 799 224,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 499 224,00	0,00	1 499 224,00
2019	9 717 483,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 417 483,00	0,00	1 417 483,00
2020	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 637 300,00	8 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 883 000,00	8 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 883 000,00	8 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 883 000,00	8 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 883 000,00	8 883 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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>	
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	8 154 601,99	7 736 296,26	0,00	0,00	0,00	220 339,55	220 339,55	0,00	0,00	418 305,73
Wykonanie 2014	8 889 650,56	7 901 517,20	0,00	0,00	0,00	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	988 133,36
Plan 3 kw. 2015	7 304 863,00	7 075 053,00	25 000,00	0,00	0,00	160 812,00	160 812,00	0,00	0,00	229 810,00
Wykonanie 2015	8 060 126,60	7 802 272,37	0,00	0,00	0,00	128 812,00	128 812,00	0,00	0,00	257 854,23
2016	9 932 353,00	9 354 937,00	0,00	0,00	0,00	114 720,00	114 720,00	0,00	0,00	577 416,00
2017	8 614 000,00	7 749 000,00	0,00	0,00	0,00	140 630,00	140 630,00	0,00	0,00	865 000,00
2018	9 755 667,34	7 751 780,00	0,00	0,00	0,00	128 659,00	128 659,00	0,00	0,00	2 003 887,34
2019	9 500 329,00	7 800 000,00	0,00	0,00	x	117 544,00	117 544,00	0,00	0,00	1 700 329,00
2020	8 078 420,00	7 800 000,00	0,00	0,00	x	103 193,00	103 193,00	0,00	0,00	278 420,00
2021	8 078 420,00	7 800 000,00	0,00	0,00	x	88 748,00	88 748,00	0,00	0,00	278 420,00
2022	8 307 720,00	8 107 720,00	0,00	0,00	x	70 621,00	70 621,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	8 436 288,00	8 436 288,00	0,00	0,00	x	55 763,00	55 763,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 436 288,00	8 436 288,00	0,00	0,00	x	42 346,00	42 346,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 436 287,00	8 436 287,00	0,00	0,00	x	28 929,00	28 929,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 695 420,00	8 695 420,00	0,00	0,00	x	16 495,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 703 420,00	8 703 420,00	0,00	0,00	x	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 829 420,00	8 829 420,00	0,00	0,00	x	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 829 420,00	8 829 420,00	0,00	0,00	x	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 829 420,00	8 829 420,00	0,00	0,00	x	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2013	434 124,48	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	123 065,64	145 301,00	0,00	0,00	11 191,00	0,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	798 894,00	33 157,00	0,00	0,00	33 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	556 865,11	33 157,00	0,00	0,00	33 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	572 924,00	213 900,00	0,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	274 680,00	0,00	0,00	274 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 556,66	243 164,00	0,00	0,00	243 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	329 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	448 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	336 089,57	336 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	101 100,00	101 100,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	205 092,00	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	268 980,00	268 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	274 680,00	274 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	286 720,66	286 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	217 154,00	217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	221 580,00	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	221 580,00	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	329 580,00	329 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	448 712,00	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	448 712,00	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	448 713,00	448 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 580,00	189 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 580,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 580,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 580,00	53 580,00	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 <sup>x</sup>	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 <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	4 002 511,66	0,00	440 458,81	440 458,81
Wykonanie 2014	3 901 411,66	0,00	306 132,92	317 323,92
Plan 3 kw. 2015	3 696 311,66	0,00	753 510,00	786 667,00
Wykonanie 2015	3 696 311,66	0,00	583 807,50	616 964,50
2016	3 427 331,66	0,00	913 790,00	1 127 690,00
2017	3 152 651,66	0,00	551 000,00	825 680,00
2018	2 865 931,00	0,00	548 220,00	791 384,00
2019	2 648 777,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2020	2 427 197,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	2 205 617,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	1 876 037,00	0,00	529 580,00	529 580,00
2023	1 427 325,00	0,00	448 712,00	448 712,00
2024	978 613,00	0,00	448 712,00	448 712,00
2025	529 900,00	0,00	448 713,00	448 713,00
2026	340 320,00	0,00	189 580,00	189 580,00
2027	160 740,00	0,00	179 580,00	179 580,00
2028	107 160,00	0,00	53 580,00	53 580,00
2029	53 580,00	0,00	53 580,00	53 580,00
2030	0,00	0,00	53 580,00	53 580,00

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.

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + ([15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,24%	1,76%	0,00	1,76%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	10,60%	6,68%	5,72%	TAK	TAK
2017	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,40%	8,33%	7,37%	TAK	TAK
2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,59%	9,18%	8,21%	TAK	TAK
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,15%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,02%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,02%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,13%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	5,05%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,05%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2025	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	5,05%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,13%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2027	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,02%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2028	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,60%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2029	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,60%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2030	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,60%	1,07%	1,07%	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 <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	11.5			
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	4 240 709,00	1 179 529,00	0,00	0,00	0,00	391 273,00	42 290,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	103 100,00	4 050 052,70	1 081 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 873,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	171 935,00	3 813 403,00	1 138 191,00	0,00	0,00	0,00	229 810,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	171 935,00	4 152 569,00	1 102 656,00	0,00	0,00	0,00	229 810,00	29 890,00	0,00		
2016	572 924,00	55 080,00	3 843 993,00	1 065 541,00	55 781,00	0,00	55 781,00	0,00	577 416,00	0,00		
2017	0,00	0,00	3 968 389,12	1 209 426,00	337 888,00	0,00	337 888,00	0,00	736 620,00	0,00		
2018	43 556,66	0,00	4 008 073,01	1 221 520,00	1 717 879,00	1 000,00	1 716 879,00	0,00	1 424 043,34	0,00		
2019	217 154,00	217 154,00	4 048 153,74	1 233 735,00	1 697 123,00	1 000,00	1 696 123,00	0,00	1 212 846,00	0,00		
2020	221 580,00	221 580,00	4 088 635,28	1 246 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 420,00	0,00		
2021	221 580,00	221 580,00	4 129 521,63	1 258 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 420,00	0,00		
2022	329 580,00	329 580,00	4 856 214,60	1 271 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2023	448 712,00	448 712,00	4 938 770,20	1 283 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	448 712,00	448 712,00	5 022 729,00	1 296 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	448 713,00	448 713,00	5 108 115,00	1 309 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	189 580,00	189 580,00	5 194 953,00	1 322 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	179 580,00	179 580,00	5 283 267,00	1 335 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	53 580,00	53 580,00	5 283 267,00	1 335 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	53 580,00	53 580,00	5 283 267,00	1 335 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	53 580,00	53 580,00	5 283 267,00	1 335 958,00	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	53 644,43	50 952,70	50 952,70	0,00	0,00	10 387,00	59 781,67	50 792,68	50 792,68
Wykonanie 2014	53 700,00	51 000,00	0,00	1 540 118,00	1 244 763,00	243 392,00	65 320,00	55 522,00	4 522,00
Plan 3 kw. 2015	3 022,00	3 022,00	0,00	175 194,00	175 194,00	0,00	3 555,00	3 022,00	0,00
Wykonanie 2015	3 022,00	3 022,00	0,00	175 194,00	175 194,00	0,00	3 555,00	3 022,00	0,00
2016	1 976,00	1 976,00	0,00	6 852,00	6 852,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000,00	1 000,00	0,00	1 499 224,00	449 224,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2019	1 000,00	1 000,00	0,00	1 417 483,00	487 483,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 680 382,00	1 244 763,00	1 680 382,00	245 779,00	0,00	4 356 190,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	207 110,00	137 369,00	207 110,00	70 274,00	0,00	70 274,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	207 110,00	137 369,00	207 110,00	70 274,00	0,00	70 274,00	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	392 500,00	314 000,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 717 879,00	1 499 224,00	0,00	218 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 697 123,00	1 417 483,00	0,00	279 640,00	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

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. 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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	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 dokona 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>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 <sup>x</sup> ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	336 089,57	0,00	85 057,06	85 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	268 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	274 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	286 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	329 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	448 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 580,00	0,00	0,00	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. 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

Przewodniczący Rady

Jerzy Kraszewski