

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji - oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
		Dochody bieżące *	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>	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											
			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							
Lp	1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
Wykonanie 2012	21 895 187,79	19 391 280,93	1 387 793,00	11 701,55	3 048 888,92	1 574 832,74	9 658 301,00	4 812 617,71	2 503 906,86	485 651,86	0,00											
Wykonanie 2013	21 909 228,23	20 966 980,37	1 531 674,00	12 893,88	3 442 013,00	1 836 706,19	10 045 122,00	4 981 850,00	942 247,86	454 353,86	942 247,86											
Plan 3 kw. 2014	27 134 780,61	22 860 494,60	1 630 046,00	10 000,00	3 559 595,00	1 971 000,00	9 438 436,00	7 560 047,60	4 274 296,01	560 000,00	3 714 296,01											
Wykonanie 2014	26 384 966,83	22 752 666,20	1 648 137,00	12 385,70	3 722 854,06	2 070 477,87	9 482 844,00	7 253 596,73	3 632 300,63	464 913,00	3 167 387,63											
2015	21 960 246,86	20 806 007,06	1 736 527,00	10 000,00	3 710 600,00	1 985 900,00	9 470 044,00	3 928 385,56	1 154 239,80	360 000,00	678 639,80											
2016	25 257 570,00	25 147 570,00	2 123 591,00	10 000,00	4 600 000,00	2 076 181,00	11 100 000,00	4 000 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00											
2017	26 257 569,76	26 147 569,76	2 251 006,00	10 000,00	4 800 000,00	2 138 466,00	11 500 000,00	4 100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00											
2018	28 246 470,00	27 946 570,00	2 363 556,00	10 000,00	5 000 000,00	2 202 619,00	11 900 000,00	4 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00											
2019	28 756 570,00	28 646 570,00	2 434 462,00	10 000,00	5 150 000,00	2 268 697,00	12 300 000,00	4 300 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00											
2020	29 955 570,00	29 845 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00											
2021	30 955 570,00	30 845 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00											
2022	31 655 570,00	31 545 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00											
2023	32 798 623,00	32 688 623,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00											
2024	32 744 028,00	32 634 028,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00											
2025	33 010 570,00	32 900 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00											
2026	33 418 570,00	33 308 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00											
2027	33 168 570,00	33 058 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									2.1.1.1	2.1.3.1.1
Formuła	[2-1] + [2.2]		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo w trybie ustawy z dnia 12 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta 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 wykład krajowy) <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy <sup>x</sup>			
Wykonanie 2012	23 449 247,92	18 746 263,89	0,00	0,00	429 765,34	0,00	184 798,00	4 702 984,03		
Wykonanie 2013	22 951 453,45	19 899 972,49	0,00	0,00	372 792,45	0,00	279 594,00	2 951 480,96		
Plan 3 kw. 2014	28 977 291,37	22 055 220,14	0,00	0,00	450 000,00	0,00	337 000,00	6 922 071,23		
Wykonanie 2014	27 649 905,15	21 661 121,83	0,00	0,00	372 528,01	0,00	279 000,00	5 988 783,32		
2015	22 098 506,62	20 561 445,82	0,00	0,00	399 000,00	0,00	279 000,00	1 497 060,80		
2016	24 376 629,71	24 166 629,71	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	210 000,00		
2017	25 284 611,76	25 174 611,76	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	110 000,00		
2018	27 283 744,00	26 983 744,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2019	27 793 744,00	27 683 744,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	110 000,00		
2020	28 992 746,82	28 882 746,82	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	110 000,00		
2021	30 004 577,00	29 894 577,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	110 000,00		
2022	30 734 572,00	30 624 572,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	110 000,00		
2023	31 847 630,00	31 597 630,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
2024	31 757 515,00	31 757 515,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 034 570,00	32 034 570,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 452 570,00	32 452 570,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 582 285,00	32 582 285,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

*goc*

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.3	4.4		4.4.1		
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2012	-1 554 060,13	3 375 585,10	0,00	523 984,10	2 851 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 042 225,22	1 846 442,73	0,00	265 442,73	1 581 000,00	181 867,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 842 500,76	2 856 167,00	0,00	100 000,00	2 756 167,00	100 000,00	1 742 500,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 264 938,32	2 629 217,27	0,00	123 050,27	2 506 167,00	100 000,00	1 164 938,32	0,00	0,00	
2015	-98 259,76	961 805,00	0,00	0,00	961 805,00	0,00	98 259,76	0,00	0,00	
2016	880 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	972 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	962 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	962 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	962 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	950 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	920 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	986 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	586 285,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 556 082,24	1 556 082,24	672 136,00	672 136,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	681 167,24	681 167,24	519 791,24	519 791,24	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 013 666,24	1 013 666,24	754 421,12	754 421,12	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 013 666,24	1 013 666,24	754 421,12	754 421,12	0,00	0,00	0,00		
2015	863 545,24	863 545,24	450 624,24	450 624,24	0,00	0,00	0,00		
2016	880 940,29	880 940,29	607 624,29	607 624,29	0,00	0,00	0,00		
2017	972 958,00	972 958,00	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00		
2018	962 826,00	962 826,00	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00		
2019	962 826,00	962 826,00	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00		
2020	962 823,18	962 823,18	731 883,18	731 883,18	0,00	0,00	0,00		
2021	950 993,00	950 993,00	937 053,00	937 053,00	0,00	0,00	0,00		
2022	920 998,00	920 998,00	907 058,00	907 058,00	0,00	0,00	0,00		
2023	950 993,00	950 993,00	937 053,00	937 053,00	0,00	0,00	0,00		
2024	986 513,00	986 513,00	976 056,00	976 056,00	0,00	0,00	0,00		
2025	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	586 285,00	586 285,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje z równoważnika wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Formuła				
Wykonanie 2012	7 736 068,01	0,00	645 017,04	1 169 001,14
Wykonanie 2013	8 635 900,77	0,00	967 007,88	1 232 450,61
Plan 3 kw. 2014	11 231 895,71	0,00	805 274,46	905 274,46
Wykonanie 2014	10 981 895,71	0,00	1 091 544,37	1 214 594,64
2015	11 080 155,47	0,00	244 561,24	244 561,24
2016	10 199 215,18	0,00	980 940,29	980 940,29
2017	9 226 257,18	0,00	972 958,00	972 958,00
2018	8 263 431,18	0,00	962 826,00	962 826,00
2019	7 300 605,18	0,00	962 823,18	962 823,18
2020	6 337 782,00	0,00	950 993,00	950 993,00
2021	5 386 789,00	0,00	920 998,00	920 998,00
2022	4 465 791,00	0,00	1 090 993,00	1 090 993,00
2023	3 514 798,00	0,00	876 513,00	876 513,00
2024	2 528 285,00	0,00	866 000,00	866 000,00
2025	1 552 285,00	0,00	856 000,00	856 000,00
2026	586 285,00	0,00	476 285,00	476 285,00
2027	0,00	0,00		

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z wyłączenia ulastawionych w art. 244 przepisach przydatujących jej dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z wyłączenia ulastawionych w art. 244 przepisach przydatujących jej dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z wyłączenia ulastawionych w art. 244 przepisach przydatujących jej dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątku oraz, o przychodach i dochodach budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia ulastawionych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia ulastawionych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ulastawionych w art. 244 ustawy, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ulastawionych w art. 244 ustawy, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ulastawionych w art. 244 ustawy, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	9.7.1
Lp	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	0,00	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(1.1.1)+(1.1.2)+(1.1.3)+(1.1.4)+(1.1.5)+(1.1.6)+(1.1.7)+(1.1.8)+(1.1.9)+(1.1.10)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,07%	5,16%	0,00	5,16%	5,16%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,81%	1,16%	0,00	1,16%	6,49%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,39%	1,37%	0,00	1,37%	5,03%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,25%	2,39%	0,00	2,39%	5,90%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	5,75%	2,43%	0,00	2,43%	2,75%	5,56%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4,97%	2,56%	0,00	2,56%	4,32%	4,76%	5,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	5,05%	2,27%	0,00	2,27%	4,12%	4,03%	4,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,52%	1,93%	0,00	1,93%	4,47%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,40%	1,86%	0,00	1,86%	4,47%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,06%	1,61%	0,00	1,61%	3,73%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,72%	0,70%	0,00	0,70%	3,58%	3,93%	3,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,42%	0,56%	0,00	0,56%	3,43%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,19%	0,33%	0,00	0,33%	3,26%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,20%	0,22%	0,00	0,22%	3,66%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,08%	0,12%	0,00	0,12%	3,01%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,96%	3,21%	3,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,89%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

e) W pozycji wykazuje się 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

*Peu*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
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 2012	0,00	0,00	7 671 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 069 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 013 495,00	2 270 482,00	5 712 099,59	2 573 364,36	3 138 735,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 623 918,29	2 155 052,90	4 611 847,48	1 944 189,17	2 667 658,31	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	8 221 691,86	2 335 466,80	1 005 152,89	1 005 152,89	0,00	150 000,00	88 142,00	253 000,00
2016	880 940,29	857 000,29	9 000 000,00	2 168 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 958,00	949 018,00	9 360 000,00	2 233 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	962 826,00	938 886,00	9 734 000,00	2 300 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	962 826,00	938 886,00	10 123 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	962 823,18	938 883,18	10 527 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 993,00	927 053,00	10 948 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 998,00	897 058,00	11 386 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 993,00	927 053,00	11 841 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	986 513,00	966 058,00	12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	976 000,00	966 000,00	12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	966 000,00	966 000,00	12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 285,00	586 285,00	12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 programu „projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						w tym:	
	12.1		12.2		12.3		12.3.1	
	12.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1	
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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 046 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 099,59	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 424 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 355,95	0,00	0,00
2015	1 026 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 868,89	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych itp. na dzień 31 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu projektu lub zadanie finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014			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
2015			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
2017			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
2019			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
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

*90*



Wyszczególnienie	L. uzupelniajace o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wykluczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 013 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	804 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	804 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	745 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	738 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	790 000,00	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

\* Informacja o spehneniu wskaźnika splaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyklęcen 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 ). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstav 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 dlugu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytulu 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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