

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 Uchwały Nr VII/28/2015 Rady Gminy Pałacznica z dnia 12.05.2015

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 2012	11 983 183,30	10 994 187,19	569 713,00	2 454,01	1 273 463,89	197 750,81	5 795 070,00	2 525 793,98	988 996,11	0,00	988 996,11	
Wykonanie 2013	14 150 851,59	12 163 146,87	628 913,00	3 146,70	1 458 260,23	215 546,00	6 894 981,00	2 175 262,14	1 987 704,72	2 029,00	1 985 675,72	
Plan 3 kw. 2014	18 402 613,86	12 478 135,34	804 815,00	2 000,00	1 712 616,00	290 000,00	6 262 580,00	2 757 780,86	5 924 478,52	300 000,00	5 624 478,52	
Wykonanie 2014	15 650 918,10	13 525 008,70	813 249,00	396,30	1 380 048,55	259 231,00	6 375 254,00	2 853 364,70	2 125 909,40	0,00	2 125 909,40	
2015	21 937 517,27	13 610 649,27	766 768,00	2 500,00	1 741 701,00	265 000,00	6 730 691,00	2 194 768,27	8 326 868,00	300 000,00	8 026 868,00	
2016	16 786 804,05	14 605 764,05	850 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	2 181 040,00	200 000,00	1 981 040,00	
2017	13 984 635,00	13 484 635,00	870 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2018	13 884 635,00	13 384 635,00	870 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2019	13 886 635,00	13 386 635,00	890 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2020	13 798 635,00	13 298 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2021	13 874 635,00	13 374 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2022	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2023	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2024	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2025	14 024 635,00	13 524 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2026	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2027	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2028	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2029	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2030	13 958 481,66	13 458 481,66	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	

- 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>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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 2012	12 220 932,62	10 303 464,98	0,00	0,00	x	511 267,29	511 267,29	0,00	0,00	1 917 467,64
Wykonanie 2013	14 285 332,91	10 708 184,57	0,00	0,00	x	202 290,84	201 538,09	133,54	194 027,49	3 577 148,34
Plan 3 kw. 2014	20 553 539,42	11 956 265,90	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	33 000,00	175 000,00	8 597 273,52
Wykonanie 2014	16 202 722,49	11 366 419,13	0,00	0,00	x	167 646,72	167 646,72	2 901,38	159 143,44	4 836 303,36
2015	23 841 921,27	12 063 005,27	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	46 000,00	144 000,00	11 778 916,00
2016	17 168 000,00	12 216 400,00	0,00	0,00	0,00	355 960,00	350 000,00	0,00	247 868,00	4 951 600,00
2017	13 197 365,00	12 121 365,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	324 000,00	0,00	221 475,00	1 076 000,00
2018	13 186 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	323 170,00	300 000,00	0,00	195 235,00	1 076 000,00
2019	13 188 000,00	12 112 000,00	0,00	0,00	x	295 400,00	274 000,00	0,00	169 515,00	1 076 000,00
2020	13 122 235,00	12 070 235,00	0,00	0,00	x	259 670,00	240 000,00	0,00	145 795,00	1 052 000,00
2021	13 198 235,00	12 022 235,00	0,00	0,00	x	231 915,00	214 000,00	0,00	120 075,00	1 176 000,00
2022	13 341 693,00	12 115 693,00	0,00	0,00	x	195 163,00	179 000,00	0,00	99 000,00	1 226 000,00
2023	13 448 235,00	12 222 235,00	0,00	0,00	x	161 311,00	146 900,00	0,00	84 500,00	1 226 000,00
2024	13 448 235,00	12 222 235,00	0,00	0,00	x	131 660,00	119 000,00	0,00	69 000,00	1 226 000,00
2025	13 608 235,00	12 382 235,00	0,00	0,00	x	101 910,00	91 000,00	0,00	5 600,00	1 226 000,00
2026	13 508 235,00	12 282 235,00	0,00	0,00	x	54 155,00	45 000,00	0,00	4 500,00	1 226 000,00
2027	13 508 235,00	12 282 235,00	0,00	0,00	x	42 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 226 000,00
2028	13 508 235,00	12 282 235,00	0,00	0,00	x	30 650,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 226 000,00
2029	13 508 235,00	12 282 235,00	0,00	0,00	x	17 900,00	14 000,00	0,00	14 000,00	1 226 000,00
2030	13 608 081,66	12 316 081,66	0,00	0,00	x	6 147,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 292 000,00

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 <sup>x</sup>	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 zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>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 2012	-237 749,32	540 319,12	0,00	0,00	540 319,12	514 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-134 481,32	416 374,80	0,00	0,00	26 169,80	26 169,80	390 205,00	112 859,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 150 925,56	4 817 530,56	0,00	0,00	5 493,48	0,00	4 812 037,08	2 150 925,56	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-551 804,39	1 267 375,53	0,00	0,00	5 493,48	0,00	1 261 882,05	551 804,39	0,00	0,00
2015	-1 904 404,00	6 063 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 499,52	1 904 404,00	0,00	0,00
2016	-381 195,95	1 470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 960,00	381 195,95	0,00	0,00
2017	787 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	698 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	582 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 400,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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 2012	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	276 400,00	276 400,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 666 605,00	2 666 605,00	2 390 205,00	2 390 205,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	636 957,90	636 957,90	604 205,00	390 205,00	214 000,00	0,00	0,00
2015	4 159 095,52	4 159 095,52	4 159 095,52	3 885 095,52	274 000,00	0,00	0,00
2016	1 089 764,05	1 089 764,05	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
2017	787 270,00	787 270,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
2018	698 635,00	698 635,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
2019	698 635,00	698 635,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
2020	676 400,00	676 400,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
2021	676 400,00	676 400,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
2022	582 942,00	582 942,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
2023	476 400,00	476 400,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
2024	476 400,00	476 400,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
2025	416 400,00	416 400,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00
2026	416 400,00	416 400,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00
2027	416 400,00	416 400,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00
2028	416 400,00	416 400,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00
2029	416 400,00	416 400,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00
2030	350 400,00	350 400,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 597 681,90	0,00	690 722,21	1 231 041,33
Wykonanie 2013	4 711 486,90	0,00	1 454 962,30	1 481 132,10
Plan 3 kw. 2014	6 856 918,98	0,00	521 869,44	527 362,92
Wykonanie 2014	5 219 882,05	0,00	2 158 589,57	2 164 083,05
2015	7 124 286,05	0,00	1 547 644,00	1 547 644,00
2016	7 505 482,00	0,00	2 389 364,05	2 389 364,05
2017	6 718 212,00	0,00	1 363 270,00	1 363 270,00
2018	6 019 577,00	0,00	1 274 635,00	1 274 635,00
2019	5 320 942,00	0,00	1 274 635,00	1 274 635,00
2020	4 644 542,00	0,00	1 228 400,00	1 228 400,00
2021	3 968 142,00	0,00	1 352 400,00	1 352 400,00
2022	3 385 200,00	0,00	1 308 942,00	1 308 942,00
2023	2 908 800,00	0,00	1 202 400,00	1 202 400,00
2024	2 432 400,00	0,00	1 202 400,00	1 202 400,00
2025	2 016 000,00	0,00	1 142 400,00	1 142 400,00
2026	1 599 600,00	0,00	1 142 400,00	1 142 400,00
2027	1 183 200,00	0,00	1 142 400,00	1 142 400,00
2028	766 800,00	0,00	1 142 400,00	1 142 400,00
2029	350 400,00	0,00	1 142 400,00	1 142 400,00
2030	0,00	0,00	1 142 400,00	1 142 400,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{((2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1] - [5.1.1]) + [0] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.] - [5.1.1]) + [0] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{((1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ((2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]) / ((1.1.] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	5,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,38%	0,49%	0,00	0,49%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	15,74%	1,62%	0,00	1,62%	4,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,14%	0,25%	0,00	0,25%	13,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	20,10%	0,27%	0,00	0,27%	8,42%	6,84%	9,95%	TAK	TAK
2016	8,58%	5,47%	0,00	5,47%	15,42%	7,73%	10,84%	TAK	TAK
2017	7,95%	4,40%	0,00	4,40%	9,75%	9,44%	12,54%	TAK	TAK
2018	7,19%	3,81%	0,00	3,81%	9,18%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2019	7,00%	3,81%	0,00	3,81%	9,18%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2020	6,64%	3,60%	0,00	3,60%	8,90%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2021	6,42%	3,58%	0,00	3,58%	9,75%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2022	5,47%	2,79%	0,00	2,79%	9,40%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	4,48%	1,90%	0,00	1,90%	8,64%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	4,28%	1,81%	0,00	1,81%	8,64%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2025	3,62%	2,05%	0,00	2,05%	8,15%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	3,31%	1,74%	0,00	1,74%	8,20%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2027	3,24%	1,45%	0,00	1,45%	8,20%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2028	3,17%	1,45%	0,00	1,45%	8,20%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2029	3,09%	1,45%	0,00	1,45%	8,20%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2030	2,54%	1,45%	0,00	1,45%	8,18%	8,20%	8,20%	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			
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	5 406 959,51	1 248 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 350 548,28	1 329 840,00	2 789 513,61	672 533,21	2 116 980,40	1 441 084,35	1 994 610,15	115 754,03	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 805 517,54	1 517 000,00	7 364 999,00	1 504 999,00	5 860 000,00	5 210 000,00	1 605 646,00	28 748,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 784 292,67	1 363 318,27	7 364 999,00	1 504 999,00	5 860 000,00	5 210 000,00	1 605 646,00	28 748,00	
2015	0,00	0,00	6 043 007,85	1 556 000,00	11 231 000,00	541 000,00	10 690 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	6 200 000,00	1 400 000,00	2 808 000,00	308 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2017	787 270,00	787 270,00	6 200 000,00	1 400 000,00	48 000,00	8 000,00	40 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	
2018	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	
2019	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	
2020	676 400,00	676 400,00	6 200 000,00	1 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	
2021	676 400,00	676 400,00	6 200 000,00	1 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	
2022	582 942,00	582 942,00	6 200 000,00	1 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2023	476 400,00	476 400,00	6 200 000,00	1 400 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2024	476 400,00	476 400,00	6 200 000,00	1 400 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2025	416 400,00	416 400,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2026	416 400,00	416 400,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2027	416 400,00	416 400,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2028	416 400,00	416 400,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2029	416 400,00	416 400,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2030	350 400,00	350 400,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	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 <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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	110 580,56	110 580,56	110 580,56	1 301 256,92	1 301 256,92	1 301 256,92	142 695,86	127 937,54	142 695,86
Plan 3 kw. 2014	603 402,05	493 375,36	227 765,48	4 265 851,00	3 937 634,50	2 550 098,50	624 000,57	524 633,36	216 383,48
Wykonanie 2014	496 052,08	496 052,08	496 052,08	620 553,50	620 553,50	620 553,50	578 585,31	537 389,95	578 585,31
2015	244 984,00	244 984,00	0,00	6 423 528,00	6 423 528,00	4 700 000,00	197 040,00	165 684,00	197 040,00
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

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:		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	
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 231 278,90	1 582 190,89	2 210 256,70	649 088,01	628 065,81	0,00	0,00	390 205,00	390 205,00	
Plan 3 kw. 2014	5 695 646,00	3 547 429,50	2 159 893,50	2 247 583,71	1 531 948,90	59 257,25	59 257,25	2 145 432,08	2 145 432,08	
Wykonanie 2014	2 412 429,22	1 512 219,93	2 412 429,22	941 404,65	941 404,65	59 257,25	59 257,25	1 261 882,05	1 261 882,05	
2015	6 567 536,00	4 447 536,60	3 060 000,00	2 151 356,00	1 431 356,00	1 246 319,00	526 319,00	4 613 364,00	3 916 560,00	
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	

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 przejścia 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 przejścia 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
		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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</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:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2012	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	636 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	636 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 529,00
2015	1 535 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	148 000,00	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 wyciszenia 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