

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III / 7 / 14 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2014 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XII/75/15 RADY GMINY ŁUBNIANY Z DNIA 23 LISTOPADA 2015 R W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 22 165 747,84 | 20 402 723,60 | 4 450 814,00 | 55 338,10 | 3 635 657,19 | 2 580 226,70 | 8 899 858,00 | 2 010 524,36 | 1 763 024,24 | 132 066,35 | 1 556 829,25 |
| Wykonanie 2013 | 23 450 241,98 | 22 242 153,79 | 5 023 602,00 | 147 273,37 | 4 576 763,78 | 2 800 572,42 | 9 403 186,00 | 2 353 883,24 | 1 208 088,19 | 63 770,00 | 1 144 318,19 |
| Plan 3 kw. 2014 | 26 034 697,07 | 23 366 616,07 | 5 609 816,00 | 198 383,00 | 5 484 776,37 | 3 059 500,37 | 9 229 837,00 | 2 365 780,57 | 2 668 081,00 | 20 000,00 | 2 648 081,00 |
| Wykonanie 2014 | 25 929 286,69 | 24 145 057,39 | 5 672 076,00 | 313 852,17 | 5 624 286,38 | 3 206 920,35 | 9 301 698,00 | 2 742 266,12 | 1 784 229,30 | 3 500,00 | 1 780 729,30 |
| 2015 | 27 822 024,57 | 25 537 795,57 | 6 239 596,00 | 300 000,00 | 5 862 340,00 | 3 261 000,00 | 9 628 653,00 | 2 876 540,57 | 2 284 229,00 | 33 812,00 | 2 250 417,00 |
| 2016 | 25 373 263,00 | 25 103 263,00 | 6 870 412,00 | 200 000,00 | 5 898 500,00 | 3 300 000,00 | 9 556 712,00 | 2 200 009,00 | 270 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 |
| 2017 | 29 836 240,00 | 26 082 000,00 | 7 138 000,00 | 208 000,00 | 6 130 000,00 | 3 430 000,00 | 9 930 000,00 | 2 286 000,00 | 3 754 240,00 | 50 000,00 | 3 704 240,00 |
| 2018 | 27 145 000,00 | 27 125 000,00 | 7 424 000,00 | 216 000,00 | 6 375 000,00 | 3 567 000,00 | 10 327 000,00 | 2 380 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 28 193 000,00 | 28 183 000,00 | 7 714 000,00 | 225 000,00 | 6 624 000,00 | 3 706 000,00 | 10 730 000,00 | 2 473 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 29 264 000,00 | 29 254 000,00 | 8 000 000,00 | 234 000,00 | 6 876 000,00 | 3 847 000,00 | 11 138 000,00 | 2 567 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 30 346 000,00 | 30 336 000,00 | 8 300 000,00 | 243 000,00 | 7 130 000,00 | 3 990 000,00 | 11 550 000,00 | 2 662 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 31 408 000,00 | 31 398 000,00 | 8 590 000,00 | 251 000,00 | 7 380 000,00 | 4 130 000,00 | 11 955 000,00 | 2 755 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 32 444 000,00 | 32 434 000,00 | 8 873 000,00 | 260 000,00 | 7 624 000,00 | 4 266 000,00 | 12 350 000,00 | 2 846 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 24 050 142,06 | 18 017 947,38 | 0,00 | 0,00 | x | 36 876,34 | 36 876,34 | 0,00 | 0,00 | 6 032 194,68 |
| Wykonanie 2013 | 25 166 471,56 | 19 921 103,60 | 0,00 | 0,00 | x | 112 793,06 | 112 793,06 | 0,00 | 0,00 | 5 245 367,96 |
| Plan 3 kw. 2014 | 28 453 712,37 | 21 447 080,37 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 006 632,00 |
| Wykonanie 2014 | 26 146 201,40 | 21 256 086,99 | 0,00 | 0,00 | x | 109 486,24 | 109 486,24 | 0,00 | 0,00 | 4 890 114,41 |
| 2015 | 30 550 633,57 | 23 255 960,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 294 673,00 |
| 2016 | 27 670 412,00 | 22 456 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 213 931,00 |
| 2017 | 28 422 092,00 | 24 172 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 |
| 2018 | 26 386 414,00 | 22 886 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2019 | 26 934 414,00 | 23 434 414,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2020 | 28 101 836,42 | 24 601 836,42 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2021 | 29 595 866,00 | 25 595 866,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2022 | 30 657 866,00 | 26 657 866,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2023 | 31 768 027,00 | 27 768 027,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -1 884 394,22 | 4 470 389,06 | 985 637,14 | 0,00 | 890 605,00 | 0,00 | 2 531 456,92 | 1 884 394,22 | 62 690,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -1 716 229,58 | 4 700 581,01 | 0,00 | 0,00 | 2 182 704,84 | 0,00 | 2 421 808,00 | 1 716 229,58 | 96 068,17 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -2 419 015,30 | 4 316 803,30 | 0,00 | 0,00 | 853 804,47 | 0,00 | 3 270 567,00 | 2 419 015,30 | 192 431,83 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -216 914,71 | 4 334 863,09 | 0,00 | 0,00 | 2 044 863,09 | 0,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2015 | -2 728 609,00 | 4 534 515,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 049,17 | 0,00 | 3 315 934,00 | 2 728 609,00 | 88 531,83 | 0,00 |
| 2016 | -2 297 149,00 | 3 557 775,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 775,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 297 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 414 148,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 758 586,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 258 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 162 163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 750 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 750 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 675 973,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 403 290,00 | 315 600,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 690,00 |
| Wykonanie 2013 | 939 488,34 | 859 988,34 | 455 388,34 | 455 388,34 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 897 788,00 | 1 713 788,00 | 1 036 467,00 | 1 036 467,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 793 888,00 | 1 663 788,00 | 1 036 467,00 | 1 036 467,00 | 0,00 | 0,00 | 130 100,00 |
| 2015 | 1 805 906,00 | 1 805 906,00 | 845 634,00 | 845 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 260 626,00 | 1 260 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 314 148,00 | 4 314 148,00 | 3 054 240,00 | 3 054 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 258 586,00 | 1 258 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 258 586,00 | 1 258 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 162 163,58 | 1 162 163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 750 134,00 | 750 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 750 134,00 | 750 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 675 973,00 | 675 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 3 106 461,92 | 0,00 | 2 384 776,22 | 4 261 018,36 |
| Wykonanie 2013 | 4 668 281,58 | 0,00 | 2 321 050,19 | 4 503 755,03 |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 225 060,58 | 0,00 | 1 919 535,70 | 2 773 340,17 |
| Wykonanie 2014 | 5 194 493,58 | 0,00 | 2 888 970,40 | 4 933 833,49 |
| 2015 | 6 630 350,58 | 0,00 | 2 281 835,00 | 3 411 884,17 |
| 2016 | 7 769 724,58 | 0,00 | 2 646 782,00 | 3 804 557,00 |
| 2017 | 5 855 576,58 | 0,00 | 1 909 908,00 | 2 409 908,00 |
| 2018 | 4 596 990,58 | 0,00 | 4 238 586,00 | 4 738 586,00 |
| 2019 | 3 338 404,58 | 0,00 | 4 748 586,00 | 4 748 586,00 |
| 2020 | 2 176 241,00 | 0,00 | 4 652 163,58 | 4 652 163,58 |
| 2021 | 1 426 107,00 | 0,00 | 4 740 134,00 | 4 740 134,00 |
| 2022 | 675 973,00 | 0,00 | 4 740 134,00 | 4 740 134,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 4 665 973,00 | 4 665 973,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 1,59% | 0,67% | 0,00 | 0,67% | 11,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,15% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 10,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 7,04% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 7,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 11,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,08% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 8,32% | 9,66% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 10,51% | 8,65% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2017 | 14,96% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 6,57% | 8,76% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 15,69% | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 16,88% | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 15,93% | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 15,65% | 16,17% | 16,17% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 15,12% | 16,15% | 16,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 14,41% | 15,57% | 15,57% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 9 507 472,89 | 2 334 355,53 | 4 541 667,99 | 232 214,73 | 4 309 453,26 | 1 805 976,46 | 4 056 738,98 | 169 479,24 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 852 764,24 | 2 417 985,10 | 4 463 522,21 | 59 330,79 | 4 404 191,42 | 4 153 938,63 | 250 252,79 | 435 020,39 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 456 942,00 | 2 575 000,00 | 3 738 567,00 | 30 000,00 | 3 708 567,00 | 2 410 000,00 | 3 667 832,00 | 928 800,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 344 643,90 | 2 441 037,78 | 2 552 309,15 | 26 813,58 | 2 525 495,57 | 2 399 032,76 | 1 607 493,63 | 883 588,02 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 10 960 266,66 | 2 663 000,00 | 3 012 067,00 | 0,00 | 3 012 067,00 | 2 223 567,00 | 4 933 545,00 | 137 561,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 11 216 035,00 | 2 727 000,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 40 000,00 | 5 088 931,00 | 85 000,00 | | |
| 2017 | 1 414 148,00 | 1 414 148,00 | 11 418 000,00 | 2 776 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 4 130 000,00 | 40 000,00 | 4 120 000,00 | 90 000,00 | | |
| 2018 | 758 586,00 | 758 586,00 | 11 703 000,00 | 2 845 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2019 | 1 258 586,00 | 1 258 586,00 | 12 000 000,00 | 2 916 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2020 | 1 162 163,58 | 1 162 163,58 | 12 300 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2021 | 750 134,00 | 750 134,00 | 12 600 000,00 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2022 | 750 134,00 | 750 134,00 | 12 915 000,00 | 3 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 675 973,00 | 675 973,00 | 13 238 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 342 423,42 | 342 423,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 214,73 | 213 042,53 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 21 221,30 | 21 221,30 | 0,00 | 553 839,00 | 553 539,00 | 0,00 | 59 330,79 | 59 330,79 | 59 330,79 |
| Plan 3 kw. 2014 | 45 680,00 | 45 680,00 | 45 680,00 | 2 089 281,00 | 2 089 281,00 | 1 335 166,00 | 68 527,50 | 59 080,00 | 68 527,50 |
| Wykonanie 2014 | 16 792,00 | 16 792,00 | 16 792,00 | 1 092 984,91 | 1 092 984,91 | 1 092 984,91 | 65 341,08 | 16 792,00 | 65 341,08 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 090,00 | 1 320 090,00 | 1 320 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 |

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 ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 734 205,29 | 329 388,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 510 215,03 | 553 839,00 | 3 510 215,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 069 832,00 | 810 100,00 | 47 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 107 460,60 | 32 039,73 | 107 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 777 067,00 | 1 263 134,00 | 2 682 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 990 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 175 000,00 | 1 977 120,00 | 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 |

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 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 315 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 859 988,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 713 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 663 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 805 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 260 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 314 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 258 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 258 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 162 163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 750 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 750 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 675 973,00 | 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