

Zarządzenie Nr 35/15
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2015r.

Na podstawie art.232 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy Żołyńia z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2015 rok (z późn. zm.) otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy Żołyńia z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2015 rok (z późn. zm.) pozostaje bez zmian.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻOŁYŃIA
37-110 ŻOŁYŃIA
ul. Rynek 22
woj. podkarpackie

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2015r. wynika ze zmian planowanych na 2015r. kwot dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy.

W związku z otrzymana decyzja Dyrektoa KBW Delegatura w Rzeszowie w sprawie dotacji celowych na 2015r. planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących zostały zwiększone o kwotę 6.920,00.

Kwoty planowanych na 2015r. kwot dochodów i wydatków zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie Gminy Żołyńia, dokonanych Zarządzeniam Wójta Gminy Żołyńia z dnia 29 maja 2015r., Nr 34/15.


WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA
37-110 ŻOŁYNIA
ul. Rynek 22
woj. podkarpackie

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/15
Wójta Gminy Żółynia z dnia 29 maja 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2012	21 844 987,30	19 677 350,28	1 820 442,00	24 994,28	3 853 096,53	2 716 379,53	10 550 893,00	3 427 924,47	2 167 637,02	29 884,60	2 137 752,42						
Wykonanie 2013	21 070 295,60	19 715 793,99	1 806 716,00	22 051,66	5 414 664,12	3 517 808,14	9 107 950,00	3 364 412,21	1 354 501,61	2 488,61	1 352 013,00						
Plan 3 kw. 2014	25 125 277,33	21 547 808,81	2 156 316,00	30 000,00	6 288 934,15	4 631 150,00	9 424 495,96	3 648 062,70	3 577 468,52	950 000,00	2 627 468,52						
2015	22 751 931,16	19 614 026,73	2 489 805,00	30 000,00	5 256 332,68	3 433 497,68	9 033 316,00	2 804 573,05	3 137 904,43	450 000,00	2 687 904,43						
2016	21 035 300,00	20 385 300,00	2 868 800,00	30 000,00	4 986 750,00	3 536 100,00	9 838 450,00	2 660 300,00	650 000,00	350 000,00	0,00						
2017	20 891 709,00	20 791 709,00	2 952 750,00	30 000,00	5 085 050,00	3 642 100,00	10 017 759,00	2 706 150,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2018	21 258 325,00	21 258 325,00	3 014 475,00	30 000,00	5 186 750,00	3 714 940,00	10 247 000,00	2 780 100,00	0,00	0,00	0,00						
2019	21 635 450,00	21 635 450,00	3 075 800,00	30 000,00	5 267 370,00	3 790 050,00	10 451 900,00	2 810 380,00	0,00	0,00	0,00						
2020	22 067 990,00	22 067 990,00	3 137 320,00	30 000,00	5 424 390,00	3 869 800,00	10 660 900,00	2 815 380,00	0,00	0,00	0,00						
2021	22 523 935,00	22 523 935,00	3 200 400,00	30 000,00	5 547 735,00	3 946 300,00	10 874 100,00	2 871 700,00	0,00	0,00	0,00						
2022	22 975 000,00	22 975 000,00	3 264 400,00	30 000,00	5 614 300,00	4 024 900,00	11 156 300,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00						

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	
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	22 746 696,78	19 140 157,82	0,00	0,00	X	383 689,91	383 689,91	0,00	0,00	3 606 538,96	
Wykonanie 2013	21 172 405,24	19 202 050,51	0,00	0,00	X	369 622,94	369 622,94	0,00	0,00	1 970 354,73	
Plan 3 kw. 2014	25 845 277,33	19 937 074,66	0,00	0,00	X	290 000,00	290 000,00	4 000,00	123 000,00	5 908 202,67	
2015	24 101 931,16	18 282 564,88	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 000,00	136 000,00	5 819 376,28	
2016	19 875 300,00	17 875 300,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	167 000,00	2 000 000,00	
2017	19 531 709,00	18 031 709,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	148 000,00	1 500 000,00	
2018	19 748 325,00	18 248 325,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	130 000,00	1 500 000,00	
2019	20 169 450,00	18 669 450,00	0,00	0,00	X	205 000,00	205 000,00	0,00	107 000,00	1 500 000,00	
2020	20 539 979,73	19 039 979,73	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	78 000,00	1 500 000,00	
2021	21 543 935,00	20 043 935,00	0,00	0,00	X	53 000,00	53 000,00	0,00	31 000,00	1 500 000,00	
2022	21 928 800,00	20 428 800,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	14 000,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^s x	
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	-901 709,48	2 845 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 218,30	883 185,82	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-102 109,64	1 138 067,32	0,00	0,00	181 784,32	0,00	956 283,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-720 000,00	2 289 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 119,47	720 000,00	0,00	0,00
2015	-1 350 000,00	2 965 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 600,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2016	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 528 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 200,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
5	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2012	1 354 511,88	1 354 511,88	495 671,88	495 671,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 170 818,30	1 170 818,30	695 218,30	695 218,30	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 569 119,47	1 569 119,47	668 519,47	668 519,47	0,00	0,00	0,00	
2015	1 615 600,00	1 615 600,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 160 000,00	1 160 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	1 360 000,00	1 360 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2018	1 510 000,00	1 510 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	1 466 000,00	1 466 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2020	1 528 010,27	1 528 010,27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	980 000,00	980 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	1 046 200,00	1 046 200,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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 ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) + (2.2)]
Wykonanie 2012	7 365 428,57	0,00	537 192,46	537 192,46
Wykonanie 2013	7 700 210,27	0,00	513 743,48	695 527,80
Plan 3 kw. 2014	7 870 893,27	0,00	1 610 734,15	1 610 734,15
2015	9 050 210,27	0,00	1 331 471,85	1 331 471,85
2016	7 890 210,27	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
2017	6 530 210,27	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2018	5 020 210,27	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2019	3 554 210,27	0,00	2 966 000,00	2 966 000,00
2020	2 026 200,00	0,00	3 028 010,27	3 028 010,27
2021	1 046 200,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2022	0,00	0,00	2 546 200,00	2 546 200,00

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współfinansowanych 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	9.6.1 – [9.4]	9.6 – [9.4]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK	
Wykonanie 2012	7,96%	5,69%	0,00	5,69%	2,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	7,31%	4,01%	0,00	4,01%	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	7,40%	4,23%	0,00	4,23%	10,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	8,55%	3,73%	0,00	3,73%	7,83%	5,08%	4,93%	TAK	TAK		
2016	7,22%	6,19%	0,00	6,19%	13,60%	6,82%	6,67%	TAK	TAK		
2017	7,97%	6,06%	0,00	6,06%	13,69%	10,54%	10,39%	TAK	TAK		
2018	8,37%	6,82%	0,00	6,82%	14,16%	11,71%	11,71%	TAK	TAK		
2019	7,72%	6,30%	0,00	6,30%	13,71%	13,82%	13,82%	TAK	TAK		
2020	7,56%	6,30%	0,00	6,30%	13,72%	13,85%	13,85%	TAK	TAK		
2021	4,59%	3,12%	0,00	3,12%	11,01%	13,86%	13,86%	TAK	TAK		
2022	4,66%	3,86%	0,00	3,86%	11,08%	12,81%	12,81%	TAK	TAK		

9) 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1					11.1	11.2			
Lp	10			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	2 341 700,00		9 497 264,77	409 446,37	799,00	0,00	799,00	1 536 338,78	1 897 200,18	173 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		9 681 694,00	432 500,00	385 536,00	0,00	385 536,00	1 037 351,73	830 889,00	102 114,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		10 066 066,54	411 503,47	2 575 353,71	146 782,28	2 428 571,43	1 740 455,99	4 067 746,68	100 000,00
2015	0,00	0,00		9 580 273,32	457 160,83	2 057 875,60	61 541,32	1 996 334,28	5 303 376,28	516 000,00	0,00
2016	1 160 000,00	1 160 000,00		10 685 100,00	423 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00
2017	1 360 000,00	1 360 000,00		10 898 800,00	431 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00
2018	1 510 000,00	1 510 000,00		11 116 800,00	440 550,00	2 000,00	2 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00
2019	1 466 000,00	1 466 000,00		11 339 200,00	449 360,00	2 000,00	2 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00
2020	1 528 010,27	1 528 010,27		11 565 700,00	458 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00
2021	980 000,00	980 000,00		11 797 300,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00
2022	1 046 200,00	1 046 200,00		12 033 200,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	296 520,34	296 520,34	0,00	1 275 610,42	1 275 610,42	0,00	298 444,18	298 444,18		0,00
Wykonanie 2013	126 288,72	126 288,72	0,00	1 332 013,00	1 332 013,00	0,00	136 288,72	136 288,72		0,00
Plan 3 kw. 2014	163 833,28	163 833,28	0,00	2 399 347,90	2 399 347,90	0,00	196 699,28	196 699,28		0,00
2015	55 076,32	55 076,32	55 076,32	2 687 904,43	2 687 904,43	2 687 904,43	61 541,32	61 541,32		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

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	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	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	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:
		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	12.4.1								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		
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	2 024 281,94	2 024 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	768 750,92	768 750,92	0,00	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	3 706 314,90	3 706 314,90	0,00	132 600,00	132 600,00	1 183 203,00	1 183 203,00	0,00	0,00	1 183 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 771 376,28	4 771 376,28	0,00	1 286 614,00	1 286 614,00	796 857,85	796 857,85	0,00	0,00	796 857,85	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 o świadczenie usług publicznego lub zadanie finansowanego w całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 438 519,47	1 438 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	1 610 000,00	1 610 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 x	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	1 354 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 170 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 569 119,47	0,00	160 796,90	160 796,90	0,00	0,00	0,00
2015	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 528 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 200,00	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