

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.232.2014 Rady Gminy Śniadowo z dnia 30 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:					z tego:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe
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
Formuła	[1.1)+(1.2)]								1.2.1
									1.2.2
Wykonanie 2011	15 251 737,71	14 040 913,71	966 674,00	8 618,27	0,00	1 115 648,40	7 954 313,00	0,00	1 210 824,00
Wykonanie 2012	15 904 595,03	14 287 181,49	951 384,00	20 615,53	0,00	792 525,06	8 138 480,00	3 027 307,59	1 617 413,54
Plan 3 kw. 2013	16 762 150,74	14 928 106,74	1 043 450,00	25 000,00	2 319 580,00	1 080 000,00	8 305 204,00	2 835 914,74	1 834 044,00
Wykonanie 2013	17 224 945,16	15 348 575,76	1 082 458,00	15 694,21	2 358 939,08	1 115 600,77	8 305 204,00	3 118 933,96	1 876 369,40
2014	19 926 779,46	16 683 585,46	1 084 546,00	12 000,00	2 518 663,00	1 115 000,00	8 978 547,00	3 740 788,46	3 243 194,00
2015	15 750 278,00	14 281 580,00	1 160 000,00	14 000,00	2 480 000,00	1 140 800,00	8 374 000,00	2 034 800,00	1 468 698,00
2016	15 868 698,00	14 350 000,00	1 173 000,00	17 000,00	2 508 000,00	1 153 600,00	8 474 000,00	2 090 000,00	1 518 698,00
2017	16 120 160,00	14 550 000,00	1 180 000,00	19 000,00	2 510 000,00	1 157 000,00	8 582 000,00	2 150 000,00	1 570 160,00
2018	16 300 160,00	14 720 000,00	1 200 000,00	22 000,00	2 520 000,00	1 203 000,00	8 690 000,00	2 220 000,00	1 580 160,00
2019	16 500 258,00	14 930 000,00	1 210 000,00	25 000,00	2 550 000,00	1 220 000,00	8 720 000,00	2 290 000,00	1 570 258,00
2020	16 616 000,00	15 069 200,00	1 240 000,00	26 500,00	2 570 000,00	1 230 000,00	8 790 000,00	2 330 000,00	1 548 800,00
2021	16 836 000,00	15 259 200,00	1 260 000,00	28 000,00	2 600 000,00	1 250 000,00	8 820 000,00	2 410 000,00	1 576 800,00
2022	17 095 200,00	15 509 200,00	1 280 000,00	29 000,00	2 620 000,00	1 270 000,00	8 900 000,00	2 510 000,00	1 586 000,00
2023	17 244 639,00	15 700 400,00	1 290 000,00	30 500,00	2 640 000,00	1 285 000,00	8 980 000,00	2 630 000,00	1 544 239,00
2024	17 430 400,00	15 900 400,00	1 310 000,00	32 000,00	2 680 000,00	1 300 000,00	9 050 000,00	2 650 000,00	1 530 000,00

- 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 wykracających 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.



z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <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 której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki majątkowe	
								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>	w tym:		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>		
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
										2.1.3.1			2.1.3.1.1
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 2011	15 234 986,56	13 004 487,40	0,00	0,00	x	160 651,89	160 651,89	0,00	0,00	2 230 499,16			
Wykonanie 2012	16 896 931,23	13 613 927,64	0,00	0,00	x	203 236,20	203 236,20	0,00	0,00	3 283 003,59			
Plan 3 kw. 2013	17 733 354,74	14 351 876,74	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 381 478,00			
Wykonanie 2013	16 742 514,77	14 074 216,45	0,00	0,00	x	143 043,69	143 043,69	0,00	0,00	2 668 298,32			
2014	22 155 144,46	16 073 363,46	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 081 781,00			
2015	15 157 118,00	12 903 980,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 253 138,00			
2016	15 275 538,00	13 070 400,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 205 138,00			
2017	15 535 400,00	13 319 700,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	2 215 700,00			
2018	15 715 400,00	13 499 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 235 600,00			
2019	15 915 400,00	13 679 800,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00			
2020	16 160 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00			
2021	16 380 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00			
2022	16 640 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00			
2023	16 886 400,00	14 656 400,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00			
2024	17 050 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	16 751,15	1 288 070,00	0,00	0,00	788 070,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-992 336,20	1 841 260,58	0,00	0,00	841 260,58	1 000 000,00	992 336,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-971 204,00	2 097 203,00	0,00	0,00	405 764,00	1 691 439,00	971 204,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	482 430,39	2 097 203,38	0,00	0,00	405 764,38	1 691 439,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 228 365,00	2 721 925,00	0,00	0,00	1 221 925,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6j 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	463 560,00	463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	443 160,00	443 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 125 999,00	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 125 999,00	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	584 858,00	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	455 200,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	358 239,00	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <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..1.20]
Wykonanie 2011	2 917 817,00	0,00	1 036 426,31	1 824 496,31
Wykonanie 2012	3 474 657,00	0,00	673 253,85	1 514 514,43
Plan 3 kw. 2013	4 040 097,00	0,00	576 230,00	981 994,00
Wykonanie 2013	4 040 220,50	0,00	1 274 359,31	1 680 123,69
2014	5 046 537,00	0,00	610 222,00	1 832 147,00
2015	4 453 377,00	0,00	1 377 600,00	1 377 600,00
2016	3 860 217,00	0,00	1 279 600,00	1 279 600,00
2017	3 275 457,00	0,00	1 230 300,00	1 230 300,00
2018	2 690 697,00	0,00	1 220 300,00	1 220 300,00
2019	2 105 839,00	0,00	1 250 200,00	1 250 200,00
2020	1 649 839,00	0,00	1 079 200,00	1 079 200,00
2021	1 193 839,00	0,00	1 059 200,00	1 059 200,00
2022	738 639,00	0,00	1 089 200,00	1 089 200,00
2023	380 400,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
2024	0,00	0,00	1 030 400,00	1 030 400,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek 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 wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pełniejszy 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 z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane 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
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}{(1) + (2.1.3.1)}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}{(1) + (2.1.3.1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1.1) + (2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1))}{(2.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,47%	5,45%	6,74%	TAK	TAK
2015	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,36%	4,44%	5,72%	TAK	TAK
2016	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,69%	6,13%	7,41%	TAK	TAK
2017	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,25%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,10%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,18%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,10%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,89%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,96%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,63%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2024	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,49%	6,83%	6,83%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> korzystywane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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 2011	0,00	0,00	6 428 212,57	1 868 746,89	315 191,64	302 159,04	13 032,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 060 165,29	1 871 890,62	959 529,87	284 158,71	675 371,16	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 100 539,75	1 987 199,00	2 701 790,00	146 556,00	2 555 234,00	2 596 234,00	177 996,00	607 248,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 938 508,20	1 939 337,34	2 098 097,33	143 559,10	1 954 538,23	0,00	0,00	636 520,35	
2014	0,00	0,00	7 217 678,03	2 042 695,00	5 204 226,00	423 110,00	4 781 116,00	4 847 308,00	635 584,00	598 889,00	
2015	593 160,00	593 160,00	6 879 500,00	2 047 695,00	326 925,00	78 185,00	248 740,00	283 740,00	1 969 398,00	0,00	
2016	593 160,00	593 160,00	6 979 500,00	2 082 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 138,00	0,00	
2017	584 760,00	584 760,00	7 109 000,00	2 123 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 700,00	0,00	
2018	584 760,00	584 760,00	7 219 000,00	2 158 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 700,00	0,00	
2019	584 858,00	584 858,00	7 324 000,00	2 196 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 600,00	0,00	
2020	456 000,00	456 000,00	7 424 000,00	2 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	
2021	456 000,00	456 000,00	7 554 000,00	2 274 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	
2022	455 200,00	455 200,00	7 661 000,00	2 304 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	
2023	358 239,00	358 239,00	7 700 000,00	2 340 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	
2024	380 400,00	380 400,00	7 750 000,00	2 387 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:	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
				w tym:			w tym:				
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 2011	270 976,98	254 599,42	254 599,42	309 161,00	309 161,00	309 161,00	302 159,04	254 599,42	0,00		
Wykonanie 2012	265 164,40	254 321,16	254 321,16	1 055 414,54	1 055 414,54	1 055 414,54	299 858,71	254 321,16	0,00		
Plan 3 kw. 2013	309 886,00	296 740,00	296 740,00	851 497,00	151 297,00	151 297,00	352 746,00	294 091,00	352 746,00		
Wykonanie 2013	296 508,94	284 276,80	284 276,80	706 500,00	22 325,00	22 325,00	336 130,55	285 989,12	336 130,55		
2014	411 631,00	372 225,00	372 225,00	2 412 254,00	2 351 018,00	2 351 018,00	478 563,00	372 225,00	458 039,00		
2015	70 367,00	66 457,00	66 457,00	101 990,00	101 990,00	101 990,00	78 185,00	66 457,00	78 185,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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															
Lp	Formuła	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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:	
		12.4	12.4.1	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Wykonanie 2011	267 442,22	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
Wykonanie 2012	1 624 910,47	1 055 414,54	1 584 304,92	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. 2013	777 996,00	517 151,00	777 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	23 500,00	22 325,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 973 823,00	2 321 671,00	2 321 671,00	1 758 490,00	1 758 490,00	201 284,50	201 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	248 740,00	101 990,00	101 990,00	146 750,00	146 750,00	146 750,00	146 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, uściła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczany 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 2011	463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	443 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 125 999,00	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 125 999,00	123,50	110,81	110,81	0,00	0,00	0,00
2014	493 560,00	0,00	123,50	123,50	0,00	0,00	0,00
2015	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	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. Automatycznie 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 określającej 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, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wieloletnich.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Miroslaw Zalewski*