

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**RADA GMINY**  
**JANOWIEC KOŚCIELNY**  
 13-111 Janowiec Kościelny

zał Nr 1 do Uchwały Nr III/12//2014  
 Rady Gminy Janowiec Kościelny  
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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 podatku od nieruchomości	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
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 2011	12 415 057,30	12 069 992,60	487 315,00	3 574,38	796 088,76	326 201,68	5 430 773,00	5 697 306,16	345 064,70	284 900,00	0,00
Wykonanie 2012	14 009 772,96	11 981 377,95	551 510,00	2 699,61	914 637,86	370 687,26	5 392 124,00	7 148 801,49	2 028 395,01	411 798,95	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 826 341,05	13 023 637,95	652 711,00	5 000,00	1 144 900,00	455 000,00	5 621 150,00	5 599 876,95	802 703,10	70 051,11	732 651,99
Wykonanie 2013	13 638 125,31	12 151 676,38	628 919,00	4 239,41	1 108 930,29	385 240,65	5 702 179,00	4 707 408,68	1 486 448,93	60 012,93	1 426 436,00
2014	17 433 994,13	15 073 502,29	672 328,00	5 000,00	1 203 464,43	490 000,00	5 343 840,00	5 015 641,32	2 360 491,84	398 499,84	1 937 905,71
2015	13 754 367,00	12 479 875,00	728 350,00	5 000,00	1 370 110,00	527 900,00	5 518 222,00	3 259 871,26	1 274 492,00	455 000,00	804 492,00
2016	14 090 264,00	12 785 000,00	772 000,00	6 000,00	1 401 000,00	540 000,00	5 640 000,00	3 332 000,00	1 305 264,00	250 000,00	450 000,00
2017	14 395 928,00	13 075 000,00	819 000,00	7 000,00	1 430 000,00	551 000,00	5 753 000,00	3 399 000,00	1 320 928,00	200 000,00	450 000,00
2018	14 758 926,50	13 438 000,00	874 000,00	8 000,00	1 486 000,00	585 000,00	5 897 000,00	3 484 000,00	1 320 926,50	150 000,00	0,00
2019	15 136 777,60	13 800 000,00	931 000,00	9 000,00	1 502 000,00	579 000,00	6 039 000,00	3 568 000,00	1 336 777,60	50 000,00	0,00
2020	15 523 818,90	14 171 000,00	990 000,00	10 000,00	1 539 000,00	593 000,00	6 184 000,00	3 654 000,00	1 352 818,90	15 000,00	0,00
2021	15 921 052,80	14 552 000,00	1 052 000,00	11 000,00	1 576 000,00	608 000,00	6 333 000,00	3 742 000,00	1 369 052,80	5 000,00	0,00
2022	16 325 481,40	14 940 000,00	1 114 000,00	12 000,00	1 614 000,00	623 000,00	6 485 000,00	3 832 000,00	1 385 481,40	5 000,00	0,00
2023	16 727 107,20	15 325 000,00	1 177 000,00	13 000,00	1 652 000,00	638 000,00	6 635 000,00	3 921 000,00	1 402 107,20	5 000,00	0,00
2024	17 136 932,50	15 718 000,00	1 242 000,00	14 000,00	1 690 000,00	653 000,00	6 788 000,00	4 012 000,00	1 418 932,50	5 000,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 Zbigniew Ambroziński

- 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.

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			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 przyjętych 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 2011	13 489 183,81	12 035 907,04	0,00	0,00	x	227 494,28	227 494,28	0,00	0,00	1 453 276,77
Wykonanie 2012	13 310 982,70	11 796 643,61	0,00	0,00	x	248 443,55	248 443,55	0,00	0,00	1 514 339,09
Plan 3 kw. 2013	15 108 364,97	12 197 093,50	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 911 271,47
Wykonanie 2013	14 218 716,09	11 679 679,10	0,00	0,00	x	201 652,36	201 652,36	0,00	0,00	2 539 036,99
2014	16 832 934,99	13 556 470,22	0,00	0,00	0,00	175 984,86	175 984,86	175 984,86	0,00	3 276 464,77
2015	13 564 367,00	11 716 578,07	0,00	0,00	0,00	204 300,00	204 300,00	0,00	0,00	1 847 788,93
2016	13 930 264,00	12 024 100,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	1 906 164,00
2017	14 195 928,00	12 247 900,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	1 948 028,00
2018	14 478 926,50	12 581 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	1 897 926,50
2019	14 816 777,60	12 892 800,00	0,00	0,00	x	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	1 923 977,60
2020	15 163 818,90	13 209 700,00	0,00	0,00	x	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	1 954 118,90
2021	15 521 052,80	13 532 600,00	0,00	0,00	x	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	1 988 452,80
2022	15 845 481,40	13 858 300,00	0,00	0,00	x	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	1 987 181,40
2023	16 207 107,20	14 176 200,00	0,00	0,00	x	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	2 030 907,20
2024	16 552 534,52	14 498 100,00	0,00	0,00	x	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	2 054 434,52

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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)</sup> <sup>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 2011	-1 074 126,51	2 534 205,81	0,00	0,00	1 142 791,00	0,00	1 391 414,81	1 391 414,81	0,00	0,00
Wykonanie 2012	698 790,26	1 847 004,82	0,00	0,00	1 147 004,82	0,00	700 000,00	357 004,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 282 023,92	2 112 267,18	698 790,26	0,00	633 476,92	502 023,92	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-580 590,78	1 938 167,18	0,00	0,00	1 332 267,18	502 023,92	605 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	601 059,14	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	584 397,98	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				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 <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>6)</sup> 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 2011	741 294,00	741 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	789 273,41	789 273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	830 243,26	830 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	933 213,24	933 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	641 059,14	641 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	584 397,98	584 397,98	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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Zbigniew Ambroziński**

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 art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	4 552 043,77	0,00	34 085,56	1 176 876,56
Wykonanie 2012	4 462 770,36	0,00	184 734,34	1 331 739,16
Plan 3 kw. 2013	4 412 527,10	0,00	826 544,45	2 158 811,63
Wykonanie 2013	4 135 457,12	0,00	471 997,28	1 804 264,46
2014	3 494 397,98	0,00	1 517 032,07	1 557 032,07
2015	3 304 397,98	0,00	763 296,93	763 296,93
2016	3 144 397,98	0,00	760 900,00	760 900,00
2017	2 944 397,98	0,00	827 100,00	827 100,00
2018	2 664 397,98	0,00	857 000,00	857 000,00
2019	2 344 397,98	0,00	907 200,00	907 200,00
2020	1 984 397,98	0,00	961 300,00	961 300,00
2021	1 584 397,98	0,00	1 019 400,00	1 019 400,00
2022	1 104 397,98	0,00	1 081 700,00	1 081 700,00
2023	584 397,98	0,00	1 148 800,00	1 148 800,00
2024	0,00	0,00	1 219 900,00	1 219 900,00

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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*



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	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + [5.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2]) - ([2.1.1.1] + [2.1.3.1.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [1.5.1]) + [1.2] - ([2.1.2] + [1.5.2])}{([1.1] - [1.5.1])}$	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	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	4,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,45%	7,45%	22 350,00	7,61%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	22 350,00	8,49%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,69%	3,68%	20 129,00	3,79%	10,99%	4,44%	3,58%	TAK	NIE
2015	2,87%	2,87%	20 129,00	3,01%	8,86%	7,24%	6,38%	TAK	TAK
2016	2,75%	2,75%	19 609,00	2,89%	7,17%	8,78%	7,92%	TAK	TAK
2017	2,88%	2,88%	16 572,00	3,00%	7,13%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	16 384,00	3,45%	6,82%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2019	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,32%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,29%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,43%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,66%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,90%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2024	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,15%	6,66%	6,66%	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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych odzajach wydatków budżetowych						
		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 kontynuowane <sup>12)</sup>	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	4 208 669,31	0,00	492 019,77	492 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 671 963,77	0,00	523 260,17	523 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 815 747,68	1 469 662,00	699 860,08	699 860,08	0,00	0,00	2 300 149,47	469 233,13
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 767 093,68	1 162 852,00	699 860,08	699 860,08	0,00	0,00	2 300 149,47	469 233,13
2014	601 059,14	601 059,14	5 150 216,28	1 270 210,00	758 447,05	758 447,05	0,00	0,00	2 776 224,77	388 274,50
2015	190 000,00	190 000,00	5 000 000,00	1 150 000,00	343 092,04	343 092,04	0,00	0,00	0,00	42 043,00
2016	160 000,00	160 000,00	5 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 466,00
2017	200 000,00	200 000,00	5 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441,00
2018	280 000,00	280 000,00	5 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 522,00
2019	320 000,00	320 000,00	5 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	584 397,98	584 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Zbigniew Ambroziński**



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 2011	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		
Plan 3 kw. 2013	627 824,08	627 824,08	627 824,08	122 651,99	122 651,99	122 651,99	715 041,20	633 666,93	633 666,93		
Wykonanie 2013	627 824,08	627 824,08	627 824,08	122 651,99	122 651,99	122 651,99	715 041,20	633 666,93	633 666,93		
2014	831 638,70	831 638,70	831 638,70	79 631,00	79 631,00	0,00	917 722,49	791 199,66	791 199,66		
2015	292 504,04	292 504,04	292 504,04	0,00	0,00	0,00	343 092,04	292 504,04	292 504,04		
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Zbigniew Ambroziński**

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 <sup>15)</sup>	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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	1 545 516,34	876 436,76	876 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 545 516,34	876 436,76	876 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	201 403,28	124 607,74	124 607,74	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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński



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. 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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Ambroziński*



Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług 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 dokonana 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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	830 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	933 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	641 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	584 397,98	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. 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 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

Zbigniew Ambroziński