

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sadlinki na lata 2015-2020 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Sadlinki z dn. 25.06.2015r.

| 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:<br>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 2012   | 16 496 441,80               | 15 736 095,32                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 760 346,48  | 47 392,00                         | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 16 699 172,79               | 16 378 537,50                | 16 616 445,00   | 8 896,95  | 2 338 237,50                   | 802 456,33                           | 9 036 260,00        | 3 147 565,23                   | 320 635,29  | 99 919,20                         | 191 201,58   |
| Plan 3 kw. 2014  | 17 076 414,52               | 16 522 272,84                | 1 761 320,00  | 10 000,00   | 2 642 300,00                   | 780 000,00                           | 8 860 064,00        | 2 994 468,32                   | 554 141,68  | 100 000,00                        | 414 141,68   |
| Wykonanie 2014   | 17 433 169,67               | 16 859 202,23                | 1 780 869,00  | 6 419,30  | 2 576 890,23                   | 788 427,50                           | 8 890 064,00        | 3 783 347,50                   | 573 967,44  | 103 082,65                        | 445 678,00   |
| 2015             | 17 412 219,00               | 16 146 673,00                | 1 901 916,00  | 6 000,00  | 2 561 900,00                   | 772 000,00                           | 9 145 138,00        | 2 326 029,00                   | 1 265 546,00  | 50 000,00                         | 1 195 546,00   |
| 2016             | 17 500 501,00               | 17 500 501,00                | 1 900 000,00  | 6 000,00  | 2 650 000,00                   | 830 000,00                           | 9 200 000,00        | 2 600 000,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2017             | 17 391 872,00               | 17 391 872,00                | 1 800 000,00  | 6 500,00  | 2 500 000,00                   | 860 000,00                           | 9 100 000,00        | 2 630 000,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2018             | 17 200 000,00               | 17 200 000,00                | 1 740 000,00  | 6 500,00  | 2 530 000,00                   | 900 000,00                           | 9 150 000,00        | 2 600 000,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2019             | 17 350 000,00               | 17 350 000,00                | 1 740 000,00  | 6 500,00  | 2 570 000,00                   | 930 000,00                           | 9 170 000,00        | 2 550 000,00                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2020             | 17 400 000,00               | 17 400 000,00                | 1 800 000,00  | 7 000,00  | 2 620 000,00                   | 950 000,00                           | 9 200 000,00        | 2 650 000,00                   | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |                                |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | 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> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2                      | 2.2  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |                                |  |
| Wykonanie 2012   | 14 670 026,49               | 13 338 167,16                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 251 030,52                            | 215 380,52   | 0,00  | 0,00                           | 1 331 859,33   |
| Wykonanie 2013   | 15 893 577,97               | 14 109 185,73                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 162 416,69                            | 122 666,69   | 0,00  | 0,00                           | 1 784 392,24   |
| Plan 3 kw. 2014  | 19 668 414,52               | 15 322 324,52                | 76 000,00                                  | 0,00   | x   | 170 000,00                            | 131 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 4 346 090,00   |
| Wykonanie 2014   | 18 619 363,64               | 14 642 659,36                | 30 000,00                                  | 0,00   | x   | 124 618,02                            | 106 218,02   | 0,00  | 0,00                           | 3 976 704,28   |
| 2015             | 19 038 908,00               | 15 013 908,00                | 92 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 191 198,00                            | 149 400,00   | 0,00  | 0,00                           | 4 025 000,00   |
| 2016             | 16 127 190,00               | 14 575 190,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 165 000,00                            | 136 250,00   | 0,00  | 0,00                           | 1 552 000,00   |
| 2017             | 16 029 034,00               | 14 950 034,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 125 000,00                            | 105 450,00   | 0,00  | 0,00                           | 1 079 000,00   |
| 2018             | 15 800 000,00               | 14 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 95 000,00                             | 95 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 900 000,00   |
| 2019             | 16 850 000,00               | 15 750 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 62 000,00                             | 62 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 1 100 000,00   |
| 2020             | 16 900 000,00               | 15 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 28 000,00                             | 28 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 1 100 000,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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   | 1 826 415,31               | 376 000,00                     | 376 000,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 805 594,82                 | 2 025 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 125 000,00  | 1 125 000,00                              | 900 000,00  | 200 000,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | -2 592 000,00              | 3 292 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 062 000,00  | 2 592 000,00                              | 230 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -1 186 193,97              | 3 477 233,21                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 267 773,21  | 1 186 193,97                              | 209 460,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | -1 626 689,00              | 2 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 500 000,00  | 1 626 689,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 1 373 311,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 1 362 838,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 400 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |  |   |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> 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 ust <sup>b),x</sup> ustawy |   |
| 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   | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 873 311,00                    | 873 311,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 1 373 311,00                  | 1 373 311,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 1 362 838,00                  | 1 362 838,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 500 000,00                    | 500 000,00   | 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 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] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2012   | 3 800 000,00             | 0,00  | 2 397 928,16  | 2 773 928,16   |
| Wykonanie 2013   | 4 000 000,00             | 0,00  | 2 269 351,77  | 3 394 351,77   |
| Plan 3 kw. 2014  | 3 509 460,00             | 0,00  | 1 199 948,32  | 4 261 948,32   |
| Wykonanie 2014   | 3 509 460,00             | 0,00  | 2 216 542,87  | 5 484 316,08   |
| 2015             | 5 136 149,00             | 0,00  | 1 132 765,00  | 1 132 765,00   |
| 2016             | 3 762 838,00             | 0,00  | 2 925 311,00  | 2 925 311,00   |
| 2017             | 2 400 000,00             | 0,00  | 2 441 838,00  | 2 441 838,00   |
| 2018             | 1 000 000,00             | 0,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00   |
| 2019             | 500 000,00               | 0,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00   |
| 2020             | 0,00                     | 0,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 <sup>9)</sup> 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$   |  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) - [15.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$   | 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   | 5,55%  | 5,55%   | 0,00   | 5,55%  | 14,82%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 4,93%  | 4,93%   | 0,00   | 4,93%  | 14,19%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2014  | 5,31%  | 5,31%   | 0,00   | 5,31%  | 7,61%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 4,80%  | 4,80%   | 0,00   | 4,80%  | 13,31%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 6,40%  | 6,40%   | 0,00   | 6,40%  | 6,79%  | 12,21%   | 14,11%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 8,63%  | 8,63%   | 0,00   | 8,63%  | 16,72%   | 9,53%  | 11,43%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 8,44%  | 8,44%   | 0,00   | 8,44%  | 14,04%   | 10,37%   | 12,27%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 8,69%  | 8,69%   | 0,00   | 8,69%  | 13,37%   | 12,52%   | 12,52%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,24%  | 3,24%   | 0,00   | 3,24%  | 9,22%  | 14,71%   | 14,71%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,03%  | 3,03%   | 0,00   | 3,03%  | 9,20%  | 12,21%   | 12,21%   | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |           |              |  |   |                                       |
|------------------|---|---|---|--|---|-----------|--------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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 2012   | 0,00  | 0,00  | 7 148 291,18  | 1 595 465,94   | 54 985,33   | 54 985,33 | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 7 037 561,49  | 1 662 323,33   | 29 398,00   | 29 398,00 | 0,00         | 0,00   | 1 784 392,24                                | 46 848,00                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00  | 7 570 060,06  | 1 976 175,00   | 1 268 643,00  | 29 143,00 | 1 239 500,00 | 0,00   | 3 615 900,00                                | 730 190,00                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 7 108 375,92  | 1 777 962,34   | 1 268 643,00  | 29 143,00 | 1 239 500,00 | 0,00   | 3 320 412,07                                | 656 292,21                            |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 7 913 705,16  | 2 214 254,00   | 2 138 889,00  | 28 889,00 | 2 110 000,00 | 0,00   | 3 963 000,00                                | 62 000,00                             |
| 2016             | 1 373 311,00  | 1 373 311,00  | 8 000 000,00  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 352 000,00                                | 0,00                                  |
| 2017             | 1 362 838,00  | 1 362 838,00  | 8 010 000,00  | 2 120 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 079 000,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 8 026 000,00  | 2 120 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 900 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 500 000,00  | 500 000,00  | 8 100 000,00  | 2 140 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 100 000,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 500 000,00  | 500 000,00  | 8 150 000,00  | 2 150 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 100 000,00                                | 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 |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 837 634,00                                    | 0,00  | 0,00  | 68 828,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 42 342,00   | 42 342,00                                     | 42 342,00                                     | 61 678,58   | 61 678,58                                     | 61 678,58   | 38 000,00   | 38 000,00   | 38 000,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 69 416,32   | 69 416,32                                     | 69 416,32                                     | 353 720,68  | 318 951,68                                    | 318 951,68  | 102 020,32  | 69 416,32   | 102 020,32  |
| Wykonanie 2014   | 13 440,00   | 13 440,00                                     | 13 440,00                                     | 353 720,68  | 353 720,68                                    | 353 720,68  | 65 014,97   | 41 905,36   | 65 014,97   |
| 2015             | 25 540,00   | 25 540,00                                     | 25 540,00                                     | 1 195 546,00  | 1 195 546,00                                  | 1 195 546,00  | 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  |

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 <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 2012   | 0,00  | 330 752,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 25 909,46   | 9 057,78  | 25 909,46   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 103 500,00  | 63 100,00   | 103 500,00  | 73 004,00   | 73 004,00  | 9 904,00  | 9 904,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 52 482,06   | 32 000,00   | 52 482,06   | 43 591,67   | 43 591,67  | 43 591,67   | 43 591,67  | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 2 185 000,00  | 1 163 556,00  | 2 185 000,00  | 1 021 444,00  | 1 021 444,00   | 1 021 444,00  | 1 021 444,00   | 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   |

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:   | 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 |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2012   | 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  |
| Plan 3 kw. 2014  | 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  |
| 2015             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 873 311,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 862 838,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 900 000,00   | 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  |
| 2020             | 0,00   | 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