

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakalarzewo na lata 2015 - 2020

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     | Dochody majątkowe | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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   | 17 512 409,21  | 8 122 016,02    | 637 097,00  | 50 913,08   | 1 379 355,91     | 863 921,47                 | 3 645 057,00        | 2 182 113,58      | 9 390 393,19  | 98 127,42            | 9 292 265,77   |
| Wykonanie 2013   | 13 647 710,98  | 8 931 693,82    | 697 452,00  | 102 598,70  | 1 737 648,91     | 1 046 560,91               | 3 876 425,00        | 2 213 962,25      | 4 716 017,16  | 50 843,00            | 4 665 174,16   |
| Plan 3 kw. 2014  | 12 058 579,00  | 9 114 525,00    | 877 911,00  | 104 500,00  | 2 005 352,00     | 1 136 131,00               | 3 550 607,00        | 2 385 057,00      | 2 944 054,00  | 528 700,00           | 2 415 354,00   |
| Wykonanie 2014   | 11 399 638,69  | 9 046 156,28    | 887 656,00  | 92 730,96   | 1 919 656,30     | 1 154 352,30               | 3 550 607,00        | 2 348 758,29      | 2 353 482,41  | 2 807,00             | 2 350 675,41   |
| 2015             | 9 678 805,44   | 9 541 632,84    | 916 302,00  | 65 337,00   | 2 004 855,00     | 1 144 768,00               | 3 388 721,00        | 2 847 975,84      | 137 172,60  | 41 926,00            | 95 246,60  |
| 2016             | 9 482 300,00   | 9 482 300,00    | 920 000,00  | 98 000,00   | 2 938 983,00     | 2 137 300,00               | 3 506 133,00        | 1 789 732,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2017             | 9 671 900,00   | 9 671 900,00    | 925 600,00  | 100 000,00  | 3 038 983,00     | 2 187 300,00               | 3 520 133,00        | 1 821 732,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2018             | 9 865 400,00   | 9 865 400,00    | 931 100,00  | 105 000,00  | 3 096 983,00     | 2 217 300,00               | 3 570 000,00        | 1 861 732,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2019             | 10 062 700,00  | 10 062 700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2020             | 10 263 900,00  | 10 263 900,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 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   | 16 287 578,14  | 7 411 415,76    | 0,00                          | 0,00  | x   | 11 195,03                | 11 195,03   | 0,00   | 0,00  | 8 876 162,38      |
| Wykonanie 2013   | 15 680 922,95  | 8 010 546,96    | 0,00                          | 0,00  | x   | 43 144,97                | 43 144,97   | 0,00   | 0,00  | 7 670 375,99      |
| Plan 3 kw. 2014  | 12 469 579,00  | 8 688 918,00    | 0,00                          | 0,00  | x   | 80 943,00                | 80 943,00   | 0,00   | 0,00  | 3 780 661,00      |
| Wykonanie 2014   | 11 849 414,71  | 8 270 968,43    | 0,00                          | 0,00  | x   | 76 347,73                | 76 347,73   | 0,00   | 0,00  | 3 578 446,28      |
| 2015             | 9 900 881,44   | 9 036 751,44    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 56 598,00                | 56 598,00   | 0,00   | 0,00  | 864 130,00        |
| 2016             | 9 177 448,00   | 8 977 448,00    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 45 612,00                | 45 612,00   | 0,00   | 0,00  | 200 000,00        |
| 2017             | 9 367 048,00   | 9 147 048,00    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 34 708,00                | 34 708,00   | 0,00   | 0,00  | 220 000,00        |
| 2018             | 9 560 548,00   | 9 260 548,00    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 23 763,00                | 23 763,00   | 0,00   | 0,00  | 300 000,00        |
| 2019             | 9 757 848,00   | 9 557 848,00    | 0,00                          | 0,00  | x   | 12 818,00                | 12 818,00   | 0,00   | 0,00  | 200 000,00        |
| 2020             | 10 201 452,00  | 9 801 452,00    | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 873,00                 | 1 873,00  | 0,00   | 0,00  | 400 000,00        |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.4                          | 4.4.1  |                              |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2012   | 1 224 831,07  | 1 762 947,61                  | 503 229,61                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 259 718,00                                     | 0,00                         | 0,00   |                              |
| Wykonanie 2013   | -2 033 211,97 | 3 799 578,68                  | 1 728 060,68                       | 0,00                         | 1 259 718,00   | 1 221 411,97                 | 811 800,00                                       | 811 800,00                   | 0,00   |                              |
| Plan 3 kw. 2014  | -411 000,00   | 715 828,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 715 828,00   | 411 000,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |                              |
| Wykonanie 2014   | -449 776,02   | 1 586 384,71                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 586 384,71   | 449 776,02                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |                              |
| 2015             | -222 076,00   | 526 928,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 526 928,00   | 222 076,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |                              |
| 2016             | 304 852,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |                              |
| 2017             | 304 852,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |                              |
| 2018             | 304 852,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |                              |
| 2019             | 304 852,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   |                              |
| 2020             | 62 448,00     | 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 | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                  |   |  | 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 |   |   |
| 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   | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 179 982,00       | 179 982,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 304 828,00       | 304 828,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 304 828,00       | 304 828,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2015             | 304 852,00       | 304 852,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 304 852,00       | 304 852,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 304 852,00       | 304 852,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 304 852,00       | 304 852,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 304 852,00       | 304 852,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 62 448,00        | 62 448,00   | 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  | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| 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   | 1 274 518,00 | 0,00  | 710 600,26  | 1 213 829,87   |
| Wykonanie 2013   | 1 891 536,00 | 0,00  | 921 146,86  | 3 908 925,54   |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 586 708,00 | 0,00  | 425 607,00  | 1 141 435,00   |
| Wykonanie 2014   | 1 586 708,00 | 0,00  | 775 187,85  | 2 361 572,56   |
| 2015             | 1 281 856,00 | 0,00  | 504 881,40  | 1 031 809,40   |
| 2016             | 977 004,00   | 0,00  | 504 852,00  | 504 852,00   |
| 2017             | 672 152,00   | 0,00  | 524 852,00  | 524 852,00   |
| 2018             | 367 300,00   | 0,00  | 604 852,00  | 604 852,00   |
| 2019             | 62 448,00    | 0,00  | 504 852,00  | 504 852,00   |
| 2020             | 0,00         | 0,00  | 462 448,00  | 462 448,00   |

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 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 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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          | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (11) - (15.1.1)]}{[1]}$   |   | $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (11) - (15.1.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) + (15.1.1)]}$   | 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   | 0,06%  | 0,06%   | 0,00  | 0,06%   | 4,62%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 1,63%  | 1,63%   | 0,00  | 1,63%   | 7,12%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2014  | 3,20%  | 3,20%   | 0,00  | 3,20%   | 7,91%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 3,34%  | 3,34%   | 0,00  | 3,34%   | 6,82%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 3,73%  | 3,73%   | 0,00  | 3,73%   | 5,65%  | 6,55%  | 6,19%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 3,70%  | 3,70%   | 0,00  | 3,70%   | 5,32%  | 6,89%  | 6,53%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 3,51%  | 3,51%   | 0,00  | 3,51%   | 5,43%  | 6,29%  | 5,93%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,33%  | 3,33%   | 0,00  | 3,33%   | 6,13%  | 5,47%  | 5,47%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,16%  | 3,16%   | 0,00  | 3,16%   | 5,02%  | 5,63%  | 5,63%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 0,63%  | 0,63%   | 0,00  | 0,63%   | 4,51%  | 5,53%  | 5,53%  | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |           |           |                                   |            |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |           |           |                                   |            | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane |            |                           |                                    |
| 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  | 3 075 615,13   | 1 009 490,82  | 87 347,40  | 87 347,40 | 0,00      | 8 736 941,17                      | 38 935,00  | 100 286,21                |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 3 473 167,55   | 1 063 495,76  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 7 127 585,01                      | 542 790,98 | 0,00                      |                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00  | 3 113 543,00   | 1 253 508,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 2 804 694,00                      | 845 967,00 | 130 000,00                |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 3 195 680,70   | 1 123 648,71  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 2 799 199,84                      | 749 246,44 | 30 000,00                 |                                    |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 3 675 495,77   | 1 401 241,39  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 440 975,00                        | 223 155,00 | 200 000,00                |                                    |
| 2016             | 304 852,00                                      | 304 852,00  | 3 867 680,00   | 1 147 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                              | 200 000,00 | 0,00                      |                                    |
| 2017             | 304 852,00                                      | 304 852,00  | 4 061 070,00   | 1 149 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                              | 220 000,00 | 0,00                      |                                    |
| 2018             | 304 852,00                                      | 304 852,00  | 4 264 130,00   | 1 150 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                              | 300 000,00 | 0,00                      |                                    |
| 2019             | 304 852,00                                      | 304 852,00  | 4 477 340,00   | 1 152 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                              | 200 000,00 | 0,00                      |                                    |
| 2020             | 62 448,00                                       | 62 448,00   | 4 701 210,00   | 1 155 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00                              | 400 000,00 | 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:  | 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 | 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 |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2012   | 274 252,27  | 261 599,08                                    | 261 599,08   | 109 260,00  | 108 621,00                                    | 108 621,00   | 19 697,21   | 16 390,62   | 241 860,70  |
| Wykonanie 2013   | 279 745,62  | 264 548,42                                    | 264 548,42   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 354 705,39  | 303 057,27  | 303 057,27  |
| Plan 3 kw. 2014  | 443 536,00  | 389 021,00                                    | 389 021,00   | 126 503,00  | 117 054,00                                    | 117 054,00   | 483 231,00  | 409 815,00  | 409 815,00  |
| Wykonanie 2014   | 210 092,74  | 193 029,43                                    | 193 029,43   | 61 824,40   | 53 544,04                                     | 53 544,04  | 467 522,91  | 391 803,40  | 386 252,85  |
| 2015             | 646 551,46  | 645 308,47                                    | 645 308,47   | 38 246,60   | 37 078,00                                     | 37 078,00  | 19 697,21   | 16 390,62   | 16 390,62   |
| 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:   |           | 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 |      |
| 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   | 4 546,21  | 3 621,00  | 3 621,00   | 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 |
| Plan 3 kw. 2014  | 606 006,00  | 499 155,00  | 499 155,00 | 182 142,00  | 182 142,00  | 34 436,00  | 34 436,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 702 882,19  | 523 666,31  | 517 812,65 | 254 935,39  | 248 580,60  | 69 315,16  | 62 960,37 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2015             | 43 621,00   | 37 078,00   | 37 078,00  | 9 849,59  | 9 849,59  | 2 411,59   | 2 411,59  | 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 |

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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6   | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |  |   |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   |  |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 14 800,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 179 982,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 304 828,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 304 828,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 304 852,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 304 852,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 304 852,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 304 852,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 304 852,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 62 448,00   | 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 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















