

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.103.2014

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 24 października 2014 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/251/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2014–2025, zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIII/268/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014 r.
- uchwałą Nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2014 r.
- uchwałą Nr XXXVI/285/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/303/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.
- uchwałą Nr XL/323/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 września 2014 r.

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica na lata 2014–2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY
mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do kwot wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2014 rok.

Dokonano zmiany wysokości kwot spłat rat od planowanej do zaciągnięcia w 2014 r. pożyczki z WFOŚiGW w związku ze skróceniem okresu spłaty z 10 do 7 lat (włącznie z okresem karencji). Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę kwoty długu w poszczególnych latach.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.103.2014

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|-----|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.2 | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | | 1.1.1.3.1 | 1.1.5 | | 1.2 | ze sprzedaży majątku ^x | | 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 | 16 184 466,97 | 14 734 481,97 | 1 272 649,00 | 1 371,31 | 2 800 588,78 | 1 565 435,66 | 5 481 789,00 | 3 859 430,64 | 1 449 985,00 | 31 046,88 | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 16 805 736,03 | 15 877 970,83 | 1 131 627,00 | 6 120,81 | 3 489 900,75 | 1 717 240,40 | 5 603 076,00 | 4 042 942,30 | 927 765,20 | 62 110,74 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 18 980 980,70 | 16 723 708,70 | 1 231 092,00 | 5 500,00 | 3 790 675,00 | 1 831 357,00 | 5 349 891,00 | 4 826 347,70 | 2 257 272,00 | 73 600,00 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 19 894 356,89 | 17 138 609,99 | 1 422 311,00 | 11 642,64 | 3 751 906,52 | 1 769 525,37 | 5 349 891,00 | 4 781 984,95 | 2 755 746,90 | | | | | | |
| 2014 | 24 518 083,84 | 17 890 368,13 | 1 587 925,00 | 10 000,00 | 3 998 357,00 | 1 745 100,00 | 4 746 496,00 | 5 825 808,13 | 6 627 725,71 | 580 622,01 | | | | | |
| 2015 | 31 100 124,12 | 18 023 717,66 | 1 587 500,00 | 10 250,71 | 4 887 979,00 | 3 199 251,00 | 5 389 673,00 | 4 440 230,50 | 13 076 406,46 | 765 125,00 | | | | | |
| 2016 | 18 320 194,00 | 17 482 194,00 | 1 575 938,00 | 10 507,00 | 5 098 674,00 | 3 265 228,00 | 5 483 750,00 | 3 813 276,00 | 838 000,00 | 225 000,00 | | | | | |
| 2017 | 18 417 150,00 | 17 820 150,00 | 1 615 336,00 | 10 769,00 | 5 221 635,00 | 3 333 185,00 | 5 620 843,00 | 3 841 983,00 | 597 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 2018 | 17 920 150,00 | 17 820 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 2019 | 17 920 150,00 | 17 820 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 2020 | 17 920 150,00 | 17 820 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 2021 | 17 920 150,00 | 17 820 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 2022 | 17 920 150,00 | 17 820 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 2023 | 17 920 150,00 | 17 820 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 2024 | 17 920 150,00 | 17 820 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 2025 | 17 920 150,00 | 17 820 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | | | | | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 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 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 15 499 217,83 | 13 008 597,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 970,93 | 19 186,43 | 0,00 | 0,00 | 2 490 620,36 |
| Wykonanie 2012 | 14 848 671,43 | 13 892 635,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 83 947,54 | 83 947,54 | 0,00 | 0,00 | 956 035,83 |
| Plan 3 kw. 2013 | 23 070 216,70 | 15 916 481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 177 902,00 | 177 902,00 | 0,00 | 0,00 | 7 153 735,00 |
| Wykonanie 2013 | 21 290 928,17 | 14 749 047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 68 049,44 | 68 049,44 | 0,00 | 0,00 | 6 541 880,97 |
| 2014 | 29 309 411,90 | 17 342 819,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 575,00 | 152 375,00 | 9 200,00 | 0,00 | 11 966 592,75 |
| 2015 | 31 552 168,20 | 13 762 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 517,00 | 159 517,00 | 5 000,00 | 0,00 | 17 789 255,20 |
| 2016 | 17 902 142,00 | 13 922 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 911,00 | 139 911,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979 455,00 |
| 2017 | 17 974 272,00 | 13 818 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 905,00 | 120 905,00 | 0,00 | 0,00 | 4 155 788,00 |
| 2018 | 17 536 473,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 154,00 | 103 154,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 473,00 |
| 2019 | 17 553 686,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 87 678,00 | 87 678,00 | 0,00 | 0,00 | 3 453 686,00 |
| 2020 | 17 562 886,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 72 940,00 | 72 940,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 886,00 |
| 2021 | 17 587 886,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 58 569,00 | 58 569,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 886,00 |
| 2022 | 17 662 886,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 44 198,00 | 44 198,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562 886,00 |
| 2023 | 17 684 526,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 828,00 | 29 828,00 | 0,00 | 0,00 | 3 584 526,00 |
| 2024 | 17 715 704,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 323,00 | 16 323,00 | 0,00 | 0,00 | 3 615 704,00 |
| 2025 | 17 793 741,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 056,00 | 5 056,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 741,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 2 289 157,10 | 0,00 | 1 725 884,50 | 1 725 884,50 |
| Wykonanie 2012 | 1 567 825,00 | 0,00 | 1 985 335,23 | 1 985 335,23 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 991 900,00 | 0,00 | 807 227,00 | 2 497 388,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 991 899,72 | 0,00 | 2 389 562,79 | 7 559 062,23 |
| 2014 | 4 596 942,82 | 0,00 | 547 538,98 | 4 823 878,94 |
| 2015 | 3 124 342,00 | 0,00 | 4 260 804,66 | 6 080 394,56 |
| 2016 | 2 706 290,00 | 0,00 | 3 559 507,00 | 3 559 507,00 |
| 2017 | 2 263 412,00 | 0,00 | 4 001 666,00 | 4 001 666,00 |
| 2018 | 1 879 735,00 | 0,00 | 3 720 150,00 | 3 720 150,00 |
| 2019 | 1 513 271,00 | 0,00 | 3 720 150,00 | 3 720 150,00 |
| 2020 | 1 156 007,00 | 0,00 | 3 720 150,00 | 3 720 150,00 |
| 2021 | 823 743,00 | 0,00 | 3 720 150,00 | 3 720 150,00 |
| 2022 | 566 479,00 | 0,00 | 3 720 150,00 | 3 720 150,00 |
| 2023 | 330 855,00 | 0,00 | 3 720 150,00 | 3 720 150,00 |
| 2024 | 126 409,00 | 0,00 | 3 720 150,00 | 3 720 150,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 3 720 150,00 | 3 720 150,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
| 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 | 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 | 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 | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoznaczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik o śródrocznym charakterze, x jednoznaczny z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 | 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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(0.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | | $(0.1.1) + (0.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.3.1) / (1) - (5.1)$ | 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 | 7,55% | 0,96% | 0,96% | 10,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 5,47% | 1,21% | 0,00 | 12,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 4,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 1,27% | 1,27% | 0,00 | 14,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | 5,04% | 1,70% | 0,00 | 5,35% | 9,23% | 12,66% | TAK | TAK | |
| 2015 | 5,25% | 1,54% | 0,00 | 14,42% | 7,39% | 10,82% | TAK | TAK | |
| 2016 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 19,54% | 8,14% | 11,57% | TAK | TAK | |
| 2017 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 21,84% | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 20,87% | 18,60% | 18,60% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 20,87% | 20,75% | 20,75% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 20,87% | 21,19% | 21,19% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 20,76% | 20,87% | 20,87% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,68% | 1,68% | 0,00 | 20,76% | 20,83% | 20,83% | TAK | TAK | |
| 2023 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 20,76% | 20,80% | 20,80% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,23% | 1,23% | 0,00 | 20,76% | 20,76% | 20,76% | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 20,76% | 20,76% | 20,76% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---|---------------|--|--|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 11.1 | 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 5 518 525,59 | 1 547 210,01 | 1 743 597,87 | 504 410,97 | 1 239 186,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 617 514,74 | 1 659 165,73 | 1 538 375,03 | 754 328,97 | 784 046,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 806 656,63 | 1 890 116,00 | 7 972 579,00 | 1 492 195,00 | 6 480 384,00 | 6 424 394,00 | 715 741,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 661 272,93 | 1 752 805,28 | 8 112 209,00 | 1 492 195,00 | 6 620 014,00 | 6 564 024,00 | 715 741,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 940 524,90 | 2 009 417,68 | 13 047 627,63 | 1 953 352,88 | 11 094 274,75 | 9 955 379,75 | 1 773 907,00 | 237 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 989 473,00 | 2 176 963,00 | 18 310 286,23 | 521 031,03 | 17 789 255,20 | 17 789 255,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 418 052,00 | 418 052,00 | 6 049 368,00 | 1 910 000,00 | 1 961 000,00 | 0,00 | 1 961 000,00 | 1 961 000,00 | 2 018 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 442 878,00 | 442 878,00 | 6 109 862,00 | 1 915 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 2 230 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 383 677,00 | 383 677,00 | 6 170 961,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 366 464,00 | 366 464,00 | 6 232 671,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 453 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 357 264,00 | 357 264,00 | 6 294 998,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 332 264,00 | 332 264,00 | 6 357 948,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 257 264,00 | 257 264,00 | 6 421 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 235 624,00 | 235 624,00 | 6 450 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 584 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 204 446,00 | 204 446,00 | 6 450 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 615 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 126 409,00 | 126 409,00 | 6 450 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 741,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--------------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | | |
| 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 | 596 395,64 | 590 823,25 | 590 823,25 | 1 205 526,00 | 1 205 526,00 | 1 205 526,00 | 504 410,97 | 469 991,91 | 469 991,91 | |
| Wykonanie 2012 | 600 538,62 | 593 351,41 | 593 351,41 | 865 654,46 | 865 654,46 | 865 654,46 | 754 328,34 | 703 073,94 | 703 073,94 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 428 381,00 | 1 302 434,25 | 1 302 434,25 | 356 937,00 | 299 957,00 | 299 957,00 | 1 490 827,00 | 1 332 389,25 | 1 319 299,25 | |
| Wykonanie 2013 | 1 025 537,55 | 958 811,80 | 958 811,80 | 356 888,64 | 299 908,64 | 299 908,64 | 1 013 441,44 | 921 996,32 | 921 996,32 | |
| 2014 | 2 077 558,65 | 1 871 928,12 | 1 871 928,12 | 4 621 195,71 | 4 552 757,88 | 3 252 553,59 | 2 172 770,88 | 1 923 724,15 | 1 882 854,15 | |
| 2015 | 516 651,17 | 464 893,88 | 464 893,88 | 11 608 020,58 | 11 608 020,58 | 1 183 320,00 | 521 031,03 | 464 893,88 | 464 893,88 | |
| 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 | |
| 2025 | 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.

| 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 przedsiębiorstwem 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z art. 16 ustawy program, projekt lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|------------|--|--------------|---|--------------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | | | |
| 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 | 1 239 186,90 | 889 614,58 | 889 614,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 533 564,76 | 273 655,55 | 273 655,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 225 223,00 | 1 628 100,75 | 1 421 882,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 666 277,74 | 1 435 147,71 | 1 435 147,71 | 1 322 575,15 | 1 322 575,15 | 297 428,80 | 297 428,80 | 297 428,80 | 297 428,80 | 1 073 829,72 | 1 073 829,72 |
| 2014 | 8 466 935,75 | 4 290 854,01 | 3 053 908,44 | 4 425 128,47 | 3 071 114,43 | 190 078,62 | 159 783,29 | 1 689 548,82 | 1 689 548,82 | 1 689 548,82 | 1 689 548,82 |
| 2015 | 14 902 435,20 | 9 989 966,95 | 0,00 | 4 968 605,40 | 70 608,96 | 34 628,93 | 34 628,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% 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 przekształconych 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 | |
| Wykonanie 2012 | 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 | |
| Wykonanie 2013 | 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 | |
| 2015 | 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 | |
| 2017 | 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 | |
| 2019 | 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 | |
| 2021 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formuła | w tym: | | | | | | |
| | Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 | 184 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 184 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 084 505,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 303 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 373 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 342 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 283 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 266 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 257 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 257 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 257 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 235 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 204 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 126 409,00 | 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 z tytułu utworzonego 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 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