

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 67/14 Wójta Gminy Sidra z dnia 22 grudnia 2014 r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące <sup>2)</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>4)</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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	10 214 273,59	9 357 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 999,62	26 110,00	0,00
Wykonanie 2012	11 116 488,02	9 800 572,58	594 012,00	-1 324,08	0,00	795 944,14	5 056 156,00	1 970 018,00	1 315 915,44	72 470,00	1 243 445,44
Plan 3 kw. 2013	10 808 002,00	9 232 293,00	650 859,00	200,00	1 844 898,00	755 100,00	4 493 564,00	1 685 502,00	1 575 709,00	145 646,00	1 430 063,00
Wykonanie 2013	10 257 769,59	9 507 139,99	627 122,00	5 982,41	2 340 007,32	745 377,17	4 493 564,00	1 858 774,23	750 629,60	208 505,60	542 124,00
2014	12 660 470,00	10 420 671,00	719 830,00	200,00	2 340 725,00	1 133 312,00	4 481 544,00	2 352 468,00	2 239 799,00	383 283,00	1 856 516,00
2015	10 726 084,00	9 646 613,00	778 202,00	200,00	2 266 715,00	1 133 300,00	4 664 580,00	1 529 263,00	1 079 471,00	700 000,00	379 471,00
2016	9 790 000,00	9 590 000,00	787 540,00	2 000,00	2 040 000,00	840 500,00	4 760 809,00	1 400 168,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	9 250 000,00	9 120 000,00	787 540,00	1 000,00	1 950 000,00	800 000,00	4 760 809,00	1 400 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2018	9 430 000,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	9 250 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	9 250 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe		
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
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			
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	10 101 973,89	8 326 833,58	0,00	0,00	x	12 338,00	12 338,00	0,00	0,00	1 775 140,31
Wykonanie 2012	10 747 479,36	8 870 042,87	0,00	0,00	x	39 643,86	39 643,86	0,00	0,00	1 877 436,49
Plan 3 kw. 2013	12 215 312,00	9 562 698,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 652 614,00
Wykonanie 2013	11 004 660,60	8 857 765,12	0,00	0,00	x	84 007,57	84 007,57	0,00	0,00	2 146 895,48
2014	13 551 296,00	10 641 935,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 909 361,00
2015	10 986 164,00	9 592 983,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 393 181,00
2016	9 640 000,00	9 150 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	489 500,00
2017	9 100 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	11 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2018	9 280 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	9 100 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2020	9 100 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	120 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	4	z tego:					w tym:	
				4.1	4.2	4.3	w tym:			4.4
							4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	112 299,70	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	369 008,66	2 481 254,62	881 254,62	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 407 310,00	1 637 310,00	418 595,00	1 218 715,00	0,00	1 076 905,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-746 891,01	976 891,01	330 405,00	646 486,01	0,00	416 486,01	0,00	0,00		
2014	-890 826,00	1 280 826,00	278 888,00	1 001 938,00	0,00	611 938,00	0,00	0,00		
2015	-260 080,00	410 080,00	260 080,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	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 zrównowazenia 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] - [2-2]
Wykonanie 2011	400 000,00	0,00	1 030 440,39	1 030 440,39
Wykonanie 2012	1 520 000,00	0,00	930 529,71	2 211 784,33
Plan 3 kw. 2013	1 290 000,00	0,00	-330 405,00	1 306 905,00
Wykonanie 2013	1 290 000,00	0,00	649 374,87	1 626 265,88
2014	- 900 000,00	0,00	-221 264,00	1 059 562,00
2015	750 000,00	0,00	53 630,00	463 710,00
2016	600 000,00	0,00	439 500,00	439 500,00
2017	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2019	150 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2020	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

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																				
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej											
		spłaty w 2011 r. w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	spłaty w 2012 r. w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	spłaty w 2013 r. w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	spłaty w 2014 r. w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	spłaty w 2015 r. w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	spłaty w 2016 r. w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	spłaty w 2017 r. w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	spłaty w 2018 r. w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	spłaty w 2019 r. w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	spłaty w 2020 r. w oparciu o dane z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok									
		0,12%	0,12%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1,08%	1,08%	1,08%	0,00%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3,01%	3,01%	3,01%	0,00%	3,01%	0,00%	-1,71%	8,36%	1,28%	7,03%	2,86%	2,20%	4,95%	5,53%	4,77%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		2,87%	2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	0,00%	8,36%	1,28%	7,03%	2,86%	2,20%	4,95%	5,53%	4,77%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		3,55%	3,55%	3,55%	0,00%	3,55%	0,00%	1,28%	7,03%	2,86%	2,20%	4,95%	5,53%	4,77%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		1,72%	1,72%	1,72%	0,00%	1,72%	0,00%	7,03%	2,86%	2,20%	4,95%	5,53%	4,77%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		1,65%	1,65%	1,65%	0,00%	1,65%	0,00%	6,53%	2,20%	4,95%	5,53%	4,77%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		1,74%	1,74%	1,74%	0,00%	1,74%	0,00%	3,03%	4,95%	5,53%	4,77%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		1,70%	1,70%	1,70%	0,00%	1,70%	0,00%	4,77%	5,53%	4,77%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		1,71%	1,71%	1,71%	0,00%	1,71%	0,00%	2,92%	4,78%	4,78%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		1,69%	1,69%	1,69%	0,00%	1,69%	0,00%	2,92%	4,78%	4,78%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	9,7.1	9,7.1	9,7.1	9,7.1	9,7.1	9,7.1	9,7.1	9,7.1	9,7.1	9,7.1
		[0,11] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]	[0,12] + [2,13] + [1] + [5,11] + [11]
		0,12%	0,12%	0,00%	0,12%	10,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1,08%	1,08%	0,00%	1,08%	9,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3,01%	3,01%	0,00%	3,01%	-1,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	8,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3,55%	3,55%	0,00%	3,55%	1,28%	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1,72%	1,72%	0,00%	1,72%	7,03%	2,86%	2,20%	4,95%	5,53%	4,77%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		1,65%	1,65%	0,00%	1,65%	6,53%	2,20%	4,95%	5,53%	4,77%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		1,74%	1,74%	0,00%	1,74%	3,03%	4,95%	5,53%	4,77%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		1,70%	1,70%	0,00%	1,70%	4,77%	5,53%	4,77%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		1,71%	1,71%	0,00%	1,71%	2,92%	4,78%	4,78%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		1,69%	1,69%	0,00%	1,69%	2,92%	4,78%	4,78%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 418 898,00	0,00	1 485 170,30	33 738,35	1 451 431,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	983 075,00	0,00	983 075,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 387 161,00	0,00	0,00	0,00	2 116 484,00	250 637,00	187 493,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 798 617,28	1 161 341,98	0,00	0,00	0,00	1 357 879,25	601 523,23	187 493,00
2014	0,00	0,00	5 305 361,00	1 297 035,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 189 713,00	1 699 648,00
2015	0,00	0,00	4 953 867,00	1 331 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	5 235 862,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	5 235 862,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	31 238,35	0,00	0,00	822 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 056 044,00	1 056 044,00	817 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	158 205,00	158 205,00	158 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	280 124,00	280 124,00	280 124,00	856 868,00	856 868,00	138 778,00	337 773,00	280 124,00	337 773,00	337 773,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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	w tym:	Przebudowy i Nubis kredytów, pożyczek, emisji finansowych powołanych 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	721 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 775 406,00	1 056 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 332 001,17	158 205,00	1 332 001,17	519 020,91	519 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	154 713,00	133 896,00	154 713,00	20 817,00	20 817,00	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

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.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty pozyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
											Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
		Przebiegi z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Wójt  
Jan Hryniewicz