

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.34.2014 Wójta Gminy Pacyna z dnia 09.10.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu środków przeznaczonych na cele
			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	w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]								
Wykonanie 2011	9625925,95	8751040,15	832736	1459,74	1119420,91	266000,7	4224726	20	
Wykonanie 2012	10160399,91	9417408,09	831429	2316,88	1349060,96	269526,66	4580579	19	
Plan 3 kw. 2013	9912096,5	9243979,5	919702	1500	1383160	269000	4587811	1	
Wykonanie 2013	10256008,92	9546501,92	886166	3360,76	1374830,43	286427,06	4587811	22	
2014	a	9867525,79	9305528,74	963009	3000	1518728	333500	4163337	22
	b	0	0	0	0	0	0	0	
	c	9867525,79	9305528,74	963009	3000	1518728	333500	4163337	22
2015	a	10008248,44	9608248,44	980000	2500	1725000	371000	4500000	20
	b	0	0	0	0	0	0	0	
	c	10008248,44	9608248,44	980000	2500	1725000	371000	4500000	20
2016	a	9950000	9750000	1000000	2700	1780000	380000	4600000	
	b	0	0	0	0	0	0	0	
	c	9950000	9750000	1000000	2700	1780000	380000	4600000	
2017	a	10000000	9900000	1024000	3000	1800000	385000	4650000	
	b	0	0	0	0	0	0	0	
	c	10000000	9900000	1024000	3000	1800000	385000	4650000	
2018	a	10020000	10000000	1030000	3000	1818000	387000	4800000	
	b	0	0	0	0	0	0	0	
	c	10020000	10000000	1030000	3000	1818000	387000	4800000	
2019	a	10110000	10100000	1050000	3100	1820000	390000	4800000	
	b	0	0	0	0	0	0	0	
	c	10110000	10100000	1050000	3100	1820000	390000	4800000	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu środków przeznaczonych na cele
			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	w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]								
2020	a	10120000	10100000	1055000	3150	1825000	392000	4800000	
	b	0	0	0	0	0	0	0	
	c	10120000	10100000	1055000	3150	1825000	392000	4800000	
a	10190000	10190000	1066000	3180	1844000	396000	4800000		

2021	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	10190000	10190000	1066000	3180	1844000	396000	4800000
2022	a	10260000	10260000	1077000	3210	1863000	399000	4800000
	b	0	0	0	0	0	0	0
2023	c	10260000	10260000	1077000	3210	1863000	399000	4800000
	a	10330000	10330000	1088000	3250	1882000	403000	4800000
2024	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	10330000	10330000	1088000	3250	1882000	403000	4800000
2025	a	10400000	10400000	1099000	3280	1900000	407000	4810000
	b	0	0	0	0	0	0	0
2025	c	10400000	10400000	1099000	3280	1900000	407000	4810000
	a	10450000	10450000	1110000	3300	1920000	411000	4820000
2025	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	10450000	10450000	1110000	3300	1920000	411000	4820000

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 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający

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	z tego:						
		Wydatki bieżące	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Formuła	[2.1] + [2.2]							
Wykonanie 2011	10053715,64	8544581,08	0	0	x	190464,37	190464,37	
Wykonanie 2012	9784483,69	9044048,56	0	0	x	249534,69	249534,69	
Plan 3 kw. 2013	9594189,01	8522972,06	0	0	x	200000	200000	
Wykonanie 2013	9887560,11	8865652,03	0	0	x	162000,78	162000,78	
2014	a	10654067,11	9058100,58	0	0	0	150000	150000
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	10654067,11	9058100,58	0	0	0	150000	150000
2015	a	9842318,44	8171026,98	0	0	0	150000	150000
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	9842318,44	8171026,98	0	0	0	150000	150000
2016	a	9750000	8320000	0	0	0	143000	143000
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	9750000	8320000	0	0	0	143000	143000
2017	a	9800000	8470000	0	0	0	136000	136000
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	9800000	8470000	0	0	0	136000	136000
2018	a	9626000	8535000	0	0	0	129000	129000
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	9626000	8535000	0	0	0	129000	129000
2019	a	9610000	8600000	0	0	x	115000	115000
	b	0	0	0	0	x	0	0
	c	9610000	8600000	0	0	x	115000	115000
2020	a	9620000	8620000	0	0	x	97000	97000
	b	0	0	0	0	x	0	0
	c	9620000	8620000	0	0	x	97000	97000

Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	-427789,69	1887660,98	0	0	29299,98	0	1858361	427789,69	
Wykonanie 2012	375916,22	1253515,29	0	0	53515,29	0	1200000	0	
Plan 3 kw. 2013	317907,49	923439,51	0	0	123439,51	0	800000	0	
Wykonanie 2013	368448,81	923439,51	0	0	123439,51	0	800000	0	
2014	a	-786541,32	1044541,32	0	0	50541,32	50541,32	994000	736000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-786541,32	1044541,32	0	0	50541,32	50541,32	994000	736000
2015	a	165930	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	165930	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	200000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	200000	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	200000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	200000	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	394000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	394000	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	500000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	500000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	500000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	300000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	300000	0	0	0	0	0	0	0

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 zaciągnięciem długu
				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	4.3.1	4.4
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2023	a	400000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	400000	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	500000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	500000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0	0	0

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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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 2011	1406356	1406356	528432	528432	0	0	0
Wykonanie 2012	1505992	1505992	407112	407112	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	1241347	1241347	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1241347	1241347	0	0	0	0	0
2014	a	258000	258000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	258000	258000	0	0	0	0
2015	a	165930	165930	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	165930	165930	0	0	0	0
2016	a	200000	200000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	200000	200000	0	0	0	0
2017	a	200000	200000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	200000	200000	0	0	0	0
2018	a	394000	394000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	394000	394000	0	0	0	0
2019	a	500000	500000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	500000	0	0	0	0
2020	a	500000	500000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	500000	0	0	0	0
2021	a	500000	500000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	500000	0	0	0	0
2022	a	300000	300000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	300000	300000	0	0	0	0

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]				
2023	a	400000	400000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	400000	400000	0	0	0	0
2024	a	500000	500000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	500000	0	0	0	0
2025	a	500000	500000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	500000	0	0	0	0

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 budżet 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 2011	4171269	0	206459,07	235759,05	
Wykonanie 2012	3865277	0	373359,53	426874,82	
Plan 3 kw. 2013	3423930	0	721007,44	844446,95	
Wykonanie 2013	3423930	0	680849,89	804289,4	
2014	a	4159930	0	247428,16	297969,48
	b	0	0	0	0
	c	4159930	0	247428,16	297969,48
	a	3994000	0	1437221,46	1437221,46

2015	b	0	0	0	0
	c	3994000	0	1437221,46	1437221,46
	a	3794000	0	1430000	1430000
2016	b	0	0	0	0
	c	3794000	0	1430000	1430000
	a	3594000	0	1430000	1430000
2017	b	0	0	0	0
	c	3594000	0	1430000	1430000
	a	3200000	0	1465000	1465000
2018	b	0	0	0	0
	c	3200000	0	1465000	1465000
	a	2700000	0	1500000	1500000
2019	b	0	0	0	0
	c	2700000	0	1500000	1500000
	a	2200000	0	1480000	1480000
2020	b	0	0	0	0
	c	2200000	0	1480000	1480000
	a	1700000	0	1300000	1300000
2021	b	0	0	0	0
	c	1700000	0	1300000	1300000
	a	1400000	0	1200000	1200000
2022	b	0	0	0	0
	c	1400000	0	1200000	1200000

2023	a	1000000	0	1230000	1230000
	b	0	0	0	0
	c	1000000	0	1230000	1230000
2024	a	500000	0	1300000	1300000
	b	0	0	0	0
	c	500000	0	1300000	1300000
2025	a	0	0	1450000	1450000
	b	0	0	0	0
	c	0	0	1450000	1450000

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, d

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [15.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6]
Wykonanie 2011	16,59%	11,10%	0	11,10%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012	17,28%	13,27%	0	13,27%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	14,54%	14,54%	0	14,54%	10,63%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013	13,68%	13,68%	0	13,68%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	
2014	a	4,13%	4,13%	0	4,13%	2,89%	5,85%	5,73%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,13%	4,13%	0	4,13%	2,89%	5,85%	5,73%	TAK
2015	a	3,16%	3,16%	0	3,16%	14,86%	6,07%	5,95%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,16%	3,16%	0	3,16%	14,86%	6,07%	5,95%	TAK
2016	a	3,45%	3,45%	0	3,45%	14,67%	9,46%	9,34%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,45%	3,45%	0	3,45%	14,67%	9,46%	9,34%	TAK
2017	a	3,36%	3,36%	0	3,36%	14,60%	10,81%	10,81%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,36%	3,36%	0	3,36%	14,60%	10,81%	10,81%	TAK
2018	a	5,22%	5,22%	0	5,22%	14,82%	14,71%	14,71%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,22%	5,22%	0	5,22%	14,82%	14,71%	14,71%	TAK
2019	a	6,08%	6,08%	0	6,08%	14,94%	14,70%	14,70%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	6,08%	6,08%	0	6,08%	14,94%	14,70%	14,70%	TAK
2020	a	5,90%	5,90%	0	5,90%	14,82%	14,79%	14,79%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,90%	5,90%	0	5,90%	14,82%	14,79%	14,79%	TAK

2021	a	5,68%	5,68%	0	5,68%	12,76%	14,86%	14,86%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	c	5,68%	5,68%	0	5,68%	12,76%	14,86%	14,86%	TAK	
2022	a	3,52%	3,52%	0	3,52%	11,70%	14,17%	14,17%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	c	3,52%	3,52%	0	3,52%	11,70%	14,17%	14,17%	TAK	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	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 wypracowane w poprzednim roku	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.8	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (15.2)]}{[(1.1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.8]	
2023	a	4,36%	4,36%	0	4,36%	11,91%	13,09%	13,09%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	c	4,36%	4,36%	0	4,36%	11,91%	13,09%	13,09%	TAK	
2024	a	5,15%	5,15%	0	5,15%	12,50%	12,12%	12,12%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	c	5,15%	5,15%	0	5,15%	12,50%	12,12%	12,12%	TAK	
2025	a	4,95%	4,95%	0	4,95%	13,88%	12,04%	12,04%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	c	4,95%	4,95%	0	4,95%	13,88%	12,04%	12,04%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

		w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków
				z tego:

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]			
Wykonanie 2011	0	0	4291395,28	1249044,49	9458,78	9458,78		
Wykonanie 2012	0	0	4543562,95	1381426,18	564252,5	181159,98	383092,5	
Plan 3 kw. 2013	0	0	4254804,15	1379475,12	841475,12	150078	691397,1	
Wykonanie 2013	0	0	4228846,43	1381520,49	831157,19	151167,27	679989,9	
2014	a	0	4486735,41	1429585,61	324967,89	311321,3	13646,5	
	b	0	-211731,87	0	0	0		
	c	0	4698467,28	1429585,61	324967,89	311321,3	13646,5	
2015	a	165930	165930	4450000	1420000	233055,5	125834,04	107221,4
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	165930	165930	4450000	1420000	233055,5	125834,04	107221,4
2016	a	200000	200000	4550000	1440000	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	200000	200000	4550000	1440000	0	0	
2017	a	200000	200000	4700000	1460000	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	200000	200000	4700000	1460000	0	0	
2018	a	394000	394000	4850000	1480000	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	394000	394000	4850000	1480000	0	0	
2019	a	500000	500000	4900000	1500000	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	500000	500000	4900000	1500000	0	0	
2020	a	500000	500000	4950000	1520000	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	500000	500000	4950000	1520000	0	0	
2021	a	500000	500000	4990000	1535000	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	500000	500000	4990000	1535000	0	0	
2022	a	300000	300000	5050000	1550000	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	300000	300000	5050000	1550000	0	0	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatk			
		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	z tego:	
						bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]		
2023	a	400000	400000	5100000	1555000	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	400000	400000	5100000	1555000	0	0
2024	a	500000	500000	5150000	1560000	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	500000	5150000	1560000	0	0
2025	a	500000	500000	5200000	1570000	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	500000	5200000	1570000	0	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów (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 p							
	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone 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	
Formuła								
Wykonanie 2011	95337,77	89495,44	89495,44	709638	709638	709638	98465,4	
Wykonanie 2012	168572,79	150390,92	150390,92	407112	407112	407112	171795,6	
Plan 3 kw. 2013	162003	148146,28	148146,28	25000	25000	25000	17737	
Wykonanie 2013	159726,38	146135,94	146135,94	25000	25000	25000	179590,5	
2014	a	285717,56	277818,56	277818,56	426285	426285	426285	307632,2
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	285717,56	277818,56	277818,56	426285	426285	426285	307632,2
2015	a	108248,44	104339,44	104339,44	200000	200000	0	125700,8
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	108248,44	104339,44	104339,44	200000	200000	0	125700,8
2016	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0

c	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p							
Wyszczególnienie	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Formuła							
2023	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

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 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	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	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6
Formuła							
Wykonanie 2011	1134684,16	709638	1134684,16	446998,07	446998,07	0	

Wykonanie 2012		0	0	0	26056,87	26056,87	0
Plan 3 kw. 2013		51669,12	25000	51669,12	55900,84	55900	47631,72
Wykonanie 2013		50094,18	25000	50094,18	58902,52	53914,66	52109,66
2014	a	644421,86	426285	644421,86	247950,8	247950,8	239304,21
	b	0	0	0	0	0	0
	c	644421,86	426285	644421,86	247950,8	247950,8	239304,21
2015	a	222221,46	200000	22221,46	43582,86	43582,86	21361,4
	b	0	0	0	0	0	0
	c	222221,46	200000	22221,46	43582,86	43582,86	21361,4
2016	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

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	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	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6
Formuła							
2023	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

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 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 Europejsk

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdro						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Formuła							
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
2014	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2015	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

a	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2023	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)
				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 2011	1406356	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2012	1505992	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2013	1241347	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	1241347	0	0	0	0	0	
2014	a	258000	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	
	c	258000	0	0	0	0	
2015	a	165930	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	
	c	165930	0	0	0	0	
2016	a	200000	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	
	c	200000	0	0	0	0	

2017	a	200000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	200000	0	0	0	0	0
2018	a	394000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	394000	0	0	0	0	0
2019	a	500000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0
2020	a	500000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0
2021	a	500000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0
2022	a	300000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	300000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)
				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							
2023	a	400000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	400000	0	0	0	0	0
2024	a	500000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0
2025	a	500000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu wyliczania i prognozowania przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczący 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 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie po tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej wynikającej z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczająco poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na kt 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

	Dochody majątkowe	w tym:	
		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
20942,75	874885,8	9347,8	865538
49348,09	742991,82	102310	640681,82
1945044,7	668117	333117	335000
239899,32	709507	373007	336500
205589,66	561997,05	37425	521285
0	0	0	0
205589,66	561997,05	37425	521285
08248,44	400000	50000	350000
0	0	0	0
08248,44	400000	50000	350000
2000000	200000	30000	170000
0	0	0	0
2000000	200000	30000	170000
2040000	100000	30000	70000
0	0	0	0
2040000	100000	30000	70000
2060000	20000	20000	0
0	0	0	0
2060000	20000	20000	0
2080000	10000	10000	0
0	0	0	0
2080000	10000	10000	0

Strona 1

	Dochody majątkowe	w tym:	
		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2082000	20000	20000	0
0	0	0	0
2082000	20000	20000	0
2100000	0	0	0

0	0	0	0
2100000	0	0	0
2150000	0	0	0
0	0	0	0
2150000	0	0	0
2150000	0	0	0
0	0	0	0
2150000	0	0	0
2180000	0	0	0
0	0	0	0
2180000	0	0	0
2200000	0	0	0
0	0	0	0
2200000	0	0	0

obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech z art. 227 ustawy.

Strona 2

w tym:		Wydatki majątkowe ^x
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 trzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
0	0	1509134,56
0	0	740435,13
0	0	1071216,95
0	0	1021908,08
0	0	1595966,53
0	0	0
0	0	1595966,53
0	0	1671291,46
0	0	0
0	0	1671291,46
0	0	1430000
0	0	0
0	0	1430000
0	0	1330000
0	0	0
0	0	1330000
0	0	1091000
0	0	0
0	0	1091000
0	0	1010000
0	0	0
0	0	1010000
0	0	1000000
0	0	0
0	0	1000000

0	0	800000
0	0	0
0	0	800000

Strona 3

w tym:		
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 trzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe ^x
2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
0	0	900000
0	0	0
0	0	900000
0	0	830000
0	0	0
0	0	830000
0	0	800000
0	0	0
0	0	800000
0	0	950000
0	0	0
0	0	950000

Strona 4

	w tym:
dy z m	na pokrycie deficytu budżetu
	4.4.1

Strona 6

Strona 7

owej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

ocja o spełnieniu ażnika spłaty obowiązków nego w art. 243 istawy, po rzględzeniu wiązań związku wzrzonego przez itkę samorządu ialnego oraz po rzględzeniu wych wyłączeń, nego w oparciu konanie roku edzającego rok
9.7.1
6.1] – [9.4]
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

etowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

ów budżetowych

	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	11.4	11.5	11.6
0	1260167,77	244766,79	4200
2	576860,8	154044,77	9529,56
2	683128	379819,83	8269,12
2	673197,06	341918,16	6792,86
9	0	1587319,94	8646,59
0	0	0	0
9	0	1587319,94	8646,59
6	85000	1564070	22221,46
0	0	0	0
6	85000	1564070	22221,46
0	0	1430000	0
0	0	0	0
0	0	1430000	0
0	0	1330000	0
0	0	0	0
0	0	1330000	0
0	0	1091000	0
0	0	0	0
0	0	1091000	0
0	0	1010000	0
0	0	0	0
0	0	1010000	0
0	0	1000000	0
0	0	0	0
0	0	1000000	0
0	0	800000	0
0	0	0	0
0	0	800000	0
0	0	900000	0
0	0	0	0
0	0	900000	0

Strona 13

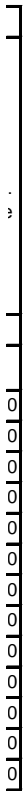
ów budżetowych			
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	11.4	11.5	11.6
0	0	830000	0
0	0	0	0
0	0	830000	0
0	0	800000	0
0	0	0	0
0	0	800000	0
0	0	950000	0
0	0	0	0
0	0	950000	0

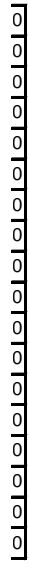
kt 2 i 3 ustawy		
	w tym:	
a	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.3.1	12.3.2
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

u lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a

		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
12.7	12.7.1	
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0





terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych
stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na

lu terytorialnego.
dlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z
gnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne,
finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków
iory ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

