

## Uchwała Nr 51/X/2015

Rady Gminy Iłów z dnia 18 sierpnia 2015

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

### § 1

§1 uchwały Nr 19/III/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów przyjmuje się :

1. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłów na lata 2015-2025 zgodnie załącznikiem nr 1 Uchwały” ,
2. „ Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 Uchwały „

### § 2

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłów na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara

Z dochodów majątkowych spłaca się pożyczkę zaciągniętą w 2014 roku w kwocie 1.500.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów”

Wynik budżetu bez uwzględnienia dochodów majątkowych z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach programu PROW stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.457.381,04.

Wynik budżetu z uwzględnieniem środków PROW to nadwyżka budżetu w kwocie 42.618,96.

Wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej z roku 2022 do roku 2025, a tym samym przyjęto plany dochodów i wydatków dla roku 2023, 2024 i 2025.

#### W roku 2015

Zaktualizowano plany dochodów i wydatków budżetowych:

dochody ogółem (kol. 1 22.136.727,67)

dochody bieżące (kol.1.1 18.449.065,18), w tym podatki i opłaty (kol.1.1.3 3.754.414,00), z subwencji ogólnej (kol.1.1.4 8.246.892,00), tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5 2.936.795,18)

dochody majątkowe (kol.1.2 3.687.662,49), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 3.587.662,49)

wydatki ogółem (kol.2 22.094.108,71)

wydatki bieżące (kol.2.1 17.692.199,71) w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (kol.11.1 9.721.651,26)

wydatki majątkowe (kol.2.2 4.401.909,00) w tym: nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5 1.994.843,00).

Wprowadzono kredyt w kwocie 600.0000,00, który miał wpływ na zmianę wyniku finansowego z kwoty 642.618,96 do kwoty 42.618,96

wynik finansowy budżetu (kol.3 42.618,96)

przychody budżetu (kol.4 2.651.381,04)

kredyt, pożyczki emisja papierów wartościowych (kol.4.3 2.094.000,00)

kwota długu kol.6 6.084.023,00

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki kol.10 oraz spłaty kredytów kol.10.1 42.618,96

#### W latach 2023-2025

Zaplanowano dochody i wydatki budżetowe, rozchody, wydatki na obsługę długu, kwotę nadwyżki budżetowej. Wartości przyjętych planów są zbliżone do lat poprzednich z uwagi na trudność w planowaniu długoterminowym.

#### W latach 2016-2025

Zaktualizowano rozchody budżetu (kol.5( w tym spłaty rat kapitałowych kol.5.1))

2016- bez zmian 999.023,00

2017- 845.900,00

2018- 885.820,00

2019- 885.820,00

2020- 843.820,00

2021- 701.320,00

2022- 762.320,00

2023 - 80.000,00

2024- 50.000,00

2025- 30.000,00

Zaktualizowano kwotę długu kol.6

2016- 5.085.000,00

2017- 4.239.100,00

2018- 3.353.280,00

2019- 2.467.460,00

2020- 1.623.640,00

2021- 922.320,00

2022- 160.000,00

2023 - 80.000,00

2024- 30.000,00

2025- 0,00

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kol.10) oraz prognozowanej spłaty kredytów (kol.10.1)

2016- bez zmian 999.023,00

2017- 845.900,00

2018- 885.820,00

2019- 885.820,00

2020- 843.820,00

2021- 701.320,00

2022- 762.320,00

2023 - 80.000,00

2024- 50.000,00

2025- 30.000,00

Zaktualizowano wydatki majątkowe w poszczególnych latach w związku ze zmianą spłat kredytu :

2016-265.997,00

2017- 370.100,00

2018- 340.180,00

2019- 350.180,00

2020- 362.180,00

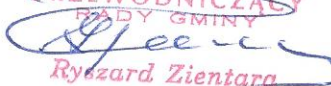
2021- 554.680,00

2022- 543.680,00

2023 -1.236.000,00

2024- 1.276.000,00

2025- 1.306.000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 51/IX/2015 z dnia 18 sierpnia 2015**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	18 234 874,83	17 550 098,68	2 026 734,00	33 124,27	2 714 819,86	932 816,56	8 980 098,00	2 907 553,37	684 776,15	130 571,51	554 204,64				
Wykonanie 2013	21 277 482,40	18 568 621,19	2 278 718,00	26 648,19	3 199 118,77	982 776,72	9 175 507,00	3 035 505,55	2 708 861,21	992,00	2 707 869,21				
Plan 3 kw. 2014	23 373 451,51	19 670 583,47	2 330 851,00	25 000,00	3 445 936,00	1 020 000,00	7 987 200,00	4 590 321,47	3 702 868,04	250 000,00	3 449 580,99				
Wykonanie 2014	23 118 383,06	20 377 004,26	2 356 720,00	37 795,39	3 568 058,78	1 042 660,84	8 046 646,00	4 920 432,56	2 741 328,80	231 978,50	2 506 063,25				
2015	22 136 727,67	18 449 065,18	2 655 130,00	32 000,00	3 754 414,00	1 055 000,00	8 246 892,00	2 936 795,18	3 687 662,49	100 000,00	3 587 662,49				
2016	18 826 000,00	18 820 000,00	2 472 000,00	31 000,00	3 290 000,00	1 030 000,00	8 000 000,00	2 450 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2017	18 906 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	31 000,00	3 380 000,00	1 050 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2018	19 036 000,00	19 030 000,00	2 570 000,00	32 000,00	3 400 000,00	1 060 000,00	8 000 000,00	2 550 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2019	19 156 000,00	19 150 000,00	2 600 000,00	32 000,00	3 450 000,00	1 080 000,00	8 000 000,00	2 600 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2020	19 206 000,00	19 200 000,00	2 650 000,00	32 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	810 000,00	2 650 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2021	19 256 000,00	19 250 000,00	2 700 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	820 000,00	270 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2022	19 306 000,00	19 300 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	830 000,00	275 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2023	19 316 000,00	19 310 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2024	19 326 000,00	19 320 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
2025	19 336 000,00	19 330 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	0,00	0,00				

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
									w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	19 830 760,51	15 875 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	196 357,98	196 357,98	0,00	0,00	0,00	3 855 440,88
Wykonanie 2013	19 176 094,83	16 667 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144 770,99	144 770,99	0,00	0,00	0,00	2 508 464,96
Plan 3 kw. 2014	27 082 580,61	18 719 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 363 425,00
Wykonanie 2014	26 270 081,12	18 832 602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	117 784,21	117 784,21	0,00	0,00	0,00	7 437 478,69
2015	22 094 108,71	17 692 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 401 909,00
2016	17 826 977,00	17 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	265 977,00
2017	18 060 100,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	370 100,00
2018	18 150 180,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	340 180,00
2019	18 270 180,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	350 180,00
2020	18 362 180,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	362 180,00
2021	18 554 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	554 680,00
2022	18 543 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	543 680,00
2023	19 236 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00
2024	19 276 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00
2025	19 306 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2		4.3	4.4
						4.1.1	4.2.1				
Lp	3	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]										
Wykonanie 2012	-1 595 885,68	3 695 737,06	0,00	0,00	480 627,21	0,00	3 215 109,85	1 595 885,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 101 387,57	388 049,00	0,00	0,00	388 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 709 129,10	4 869 152,10	0,00	0,00	409 129,10	409 129,10	4 460 023,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 151 748,06	4 869 152,10	0,00	0,00	409 129,10	409 129,10	4 460 023,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2015	42 618,96	2 651 381,04	0,00	0,00	557 381,04	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	845 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	885 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	885 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	843 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	762 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	z tego:			5.1.1.3	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 711 801,85	1 711 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 080 308,00	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 694 000,00	2 694 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	845 900,00	845 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 820,00	885 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	885 820,00	885 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 820,00	843 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	701 320,00	701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	762 320,00	762 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	30 000,00	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 x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	5 464 331,00	0,00	1 574 779,05	2 055 406,26
Wykonanie 2013	3 384 023,00	0,00	1 900 991,32	2 289 040,32
Plan 3 kw. 2014	6 684 023,00	0,00	951 427,86	1 360 556,96
Wykonanie 2014	6 684 023,00	0,00	1 544 401,83	1 953 530,93
2015	6 084 023,00	0,00	756 865,47	1 314 246,51
2016	5 085 000,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00
2017	4 239 100,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2018	3 353 280,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2019	2 467 460,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2020	1 623 640,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	922 320,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	160 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	80 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2024	30 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2025	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00

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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do wyłączenia w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do wyłączenia w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do wyłączenia w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do wyłączenia w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do wyłączenia w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do wyłączenia w art. 244 ustawy	
Wyszczególnienie	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	9,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	8,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,67%	5,89%	0,00	5,89%	3,87%	7,81%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2016	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,69%	5,98%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2017	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,40%	5,23%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2018	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,41%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,42%	6,50%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	6,25%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,49%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,73%	6,39%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	6,78%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	6,83%	6,67%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	6,88%	6,78%	6,78%	6,78%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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 2012	0,00	0,00	8 559 939,50	1 832 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 685 409,02	1 970 303,24	105 879,50	105 879,50	0,00	0,00	2 501 672,10	6 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 285 548,82	2 263 231,00	4 922 407,00	1 664 247,00	3 258 160,00	3 238 160,00	5 125 265,00	6 130,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 116 267,70	2 220 030,81	3 914 125,75	1 646 528,49	2 267 597,26	2 267 597,26	5 015 835,11	154 046,32
2015	42 618,96	42 618,96	9 721 651,26	2 307 845,53	2 289 066,00	84 000,00	2 205 066,00	2 205 066,00	1 994 843,00	202 000,00
2016	999 023,00	999 023,00	9 330 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	845 900,00	845 900,00	9 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 820,00	885 820,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	885 820,00	885 820,00	9 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 820,00	843 820,00	9 660 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	701 320,00	701 320,00	970 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	762 320,00	762 320,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	30 000,00	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 program: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.1	
Formuła									
Wykonanie 2012	1 13 305,00	96 309,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	113 305,00	96 309,00	
Wykonanie 2013	1 48 060,75	125 804,67	125 804,67	1 342 643,21	1 342 643,21	1 342 643,21	123 779,50	105 212,68	
Plan 3 kw. 2014	1 765 047,00	1 500 289,95	1 500 289,95	3 271 580,99	2 785 856,99	2 785 856,99	1 765 047,00	1 500 289,95	
Wykonanie 2014	1 646 528,49	1 399 549,22	1 399 549,22	2 288 293,30	1 947 268,45	1 947 268,45	1 646 528,49	1 399 549,22	
2015	84 000,00	71 400,00	71 400,00	2 798 662,49	2 631 402,59	2 492 010,59	84 000,00	71 400,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00	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
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 490 290,00	4 406 336,00	0,00	2 083 954,00	2 083 954,00	92 100,00	92 100,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 390 063,67	3 553 239,46	3 553 239,46	1 836 824,21	1 836 824,21	105 685,85	105 685,85	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 232 066,00	1 376 211,10	1 376 211,10	855 854,90	855 854,90	855 854,90	855 854,90	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych osiągnięte w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	uzupełniająca o długu 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	805 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	805 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 320,00	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
2024	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie 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, w tym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

