

**Uchwała Nr II/7/14
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 9 grudnia 2014 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/268/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2013 r. dotyczącej uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Kurzętnik na lata 2014-2025

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231-232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 zm: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zm: poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kurzętnik wraz z prognozą długu na lata 2014-2025, w brzmieniu jak w załączniku nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2015 pozostaje w brzmieniu jak w załączniku nr 2.
- § 3. Informacja opisowa do uchwały stanowi załącznik nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/14 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

Informacja opisowa

Zmiany WPF na lata 2014-2025 dotyczą roku 2014.

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Po stronie dochodów zwiększono plan do kwoty 37.886.283,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 29.399.802,35 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 8.486.481,17 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan do kwoty 41.104.700,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 27.941.466,32 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 13.163.234,03 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 13.096.303,03 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 3.218.416,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.860.214,95 zł oraz emisji obligacji w kwocie 1.358.201,88 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Nr II/7/14 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody majątkowe [*]	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	31 494 124,63	26 016 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 742,37	592 400,00	0,00	
Wykonanie 2012	30 452 377,00	27 806 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 090,26	852 610,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	32 158 678,63	28 997 567,40	2 425 276,00	82 000,00	4 372 482,20	2 934 873,00	13 108 146,00	8 467 060,56	3 161 111,23	700 000,00	2 461 111,23	
Wykonanie 2013	32 624 024,04	29 424 225,72	2 425 276,00	82 000,00	4 372 482,20	2 934 873,00	13 108 146,00	8 467 060,56	3 199 798,32	828 060,00	2 461 111,23	
2014	37 886 283,52	29 399 802,35	2 587 154,00	82 000,00	4 569 465,00	3 066 800,00	12 677 864,00	7 751 894,00	8 486 481,17	1 778 296,00	6 708 185,17	
2015	34 853 237,59	27 900 000,00	2 600 000,00	82 000,00	4 500 000,00	3 050 000,00	13 050 000,00	7 300 000,00	6 953 237,59	800 000,00	6 153 237,59	
2016	31 800 000,00	28 800 000,00	2 650 000,00	82 000,00	4 550 000,00	3 100 000,00	13 100 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	
2017	29 422 000,00	29 422 000,00	2 700 000,00	82 000,00	4 600 000,00	3 150 000,00	13 150 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 132 000,00	30 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 838 000,00	30 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 765 000,00	31 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 204 000,00	32 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 068 000,00	33 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 058 000,00	34 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 038 000,00	35 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 043 000,00	36 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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.	Nazwa pozycji	2014				2015				Wzrost / spadek	Wzrost / spadek
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017		
1	Wzrost / spadek										
2	Wzrost / spadek										
3	Wzrost / spadek										
4	Wzrost / spadek										
5	Wzrost / spadek										
6	Wzrost / spadek										
7	Wzrost / spadek										
8	Wzrost / spadek										
9	Wzrost / spadek										
10	Wzrost / spadek										
11	Wzrost / spadek										
12	Wzrost / spadek										
13	Wzrost / spadek										
14	Wzrost / spadek										
15	Wzrost / spadek										
16	Wzrost / spadek										
17	Wzrost / spadek										
18	Wzrost / spadek										
19	Wzrost / spadek										
20	Wzrost / spadek										
21	Wzrost / spadek										
22	Wzrost / spadek										
23	Wzrost / spadek										
24	Wzrost / spadek										
25	Wzrost / spadek										
26	Wzrost / spadek										
27	Wzrost / spadek										
28	Wzrost / spadek										
29	Wzrost / spadek										
30	Wzrost / spadek										
31	Wzrost / spadek										
32	Wzrost / spadek										
33	Wzrost / spadek										
34	Wzrost / spadek										
35	Wzrost / spadek										
36	Wzrost / spadek										
37	Wzrost / spadek										
38	Wzrost / spadek										
39	Wzrost / spadek										
40	Wzrost / spadek										
41	Wzrost / spadek										
42	Wzrost / spadek										
43	Wzrost / spadek										
44	Wzrost / spadek										
45	Wzrost / spadek										
46	Wzrost / spadek										
47	Wzrost / spadek										
48	Wzrost / spadek										
49	Wzrost / spadek										
50	Wzrost / spadek										
51	Wzrost / spadek										
52	Wzrost / spadek										
53	Wzrost / spadek										
54	Wzrost / spadek										
55	Wzrost / spadek										
56	Wzrost / spadek										
57	Wzrost / spadek										
58	Wzrost / spadek										
59	Wzrost / spadek										
60	Wzrost / spadek										
61	Wzrost / spadek										
62	Wzrost / spadek										
63	Wzrost / spadek										
64	Wzrost / spadek										
65	Wzrost / spadek										
66	Wzrost / spadek										
67	Wzrost / spadek										
68	Wzrost / spadek										
69	Wzrost / spadek										
70	Wzrost / spadek										
71	Wzrost / spadek										
72	Wzrost / spadek										
73	Wzrost / spadek										
74	Wzrost / spadek										
75	Wzrost / spadek										
76	Wzrost / spadek										
77	Wzrost / spadek										
78	Wzrost / spadek										
79	Wzrost / spadek										
80	Wzrost / spadek										
81	Wzrost / spadek										
82	Wzrost / spadek										
83	Wzrost / spadek										
84	Wzrost / spadek										
85	Wzrost / spadek										
86	Wzrost / spadek										
87	Wzrost / spadek										
88	Wzrost / spadek										
89	Wzrost / spadek										
90	Wzrost / spadek										
91	Wzrost / spadek										
92	Wzrost / spadek										
93	Wzrost / spadek										
94	Wzrost / spadek										
95	Wzrost / spadek										
96	Wzrost / spadek										
97	Wzrost / spadek										
98	Wzrost / spadek										
99	Wzrost / spadek										
100	Wzrost / spadek										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	32 363 372,42	23 220 359,30	0,00	0,00	x	560 000,00	0,00	0,00	0,00	9 143 013,12
Wykonanie 2012	30 555 327,40	25 244 977,56	0,00	0,00	x	733 904,00	733 904,00	0,00	0,00	5 310 349,84
Plan 3 kw. 2013	34 766 189,64	27 259 195,34	0,00	0,00	x	737 679,75	737 679,75	0,00	0,00	7 506 994,30
Wykonanie 2013	33 372 350,97	26 160 219,94	0,00	0,00	x	512 587,62	512 587,62	0,00	0,00	7 212 131,03
2014	41 104 700,35	27 941 466,32	0,00	0,00	0,00	755 959,88	755 959,88	0,00	0,00	13 163 234,03
2015	35 716 197,47	26 062 959,88	0,00	0,00	0,00	929 959,88	929 959,88	0,00	34 056,00	9 653 237,59
2016	30 682 959,86	26 292 959,86	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	66 895,00	4 390 000,00
2017	28 282 780,00	27 080 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	66 895,00	1 202 780,00
2018	28 849 065,00	27 502 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	66 895,00	1 347 065,00
2019	29 459 680,00	27 906 000,00	0,00	0,00	x	646 000,00	646 000,00	0,00	66 895,00	1 553 680,00
2020	30 386 680,00	28 524 000,00	0,00	0,00	x	561 000,00	561 000,00	0,00	66 895,00	1 862 680,00
2021	30 670 680,00	28 653 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	66 895,00	2 017 680,00
2022	31 334 680,00	29 188 000,00	0,00	0,00	x	368 000,00	368 000,00	0,00	51 127,00	2 146 680,00
2023	32 124 680,00	29 830 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	32 461,00	2 294 680,00
2024	33 438 000,00	30 460 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	14 782,00	2 978 000,00
2025	34 443 000,00	31 122 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	3 321 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-869 247,79	5 598 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 258,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-102 950,40	2 358 199,08	0,00	0,00	2 208 199,08	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 607 511,01	6 890 786,33	0,00	0,00	835 088,33	835 088,33	6 055 698,00	1 772 422,68	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-748 326,93	6 890 786,33	0,00	0,00	835 088,33	835 088,33	6 055 698,00	1 772 422,68	0,00	0,00
2014	-3 218 416,83	4 860 214,95	0,00	0,00	1 860 214,95	1 860 214,95	3 000 000,00	1 358 201,88	0,00	0,00
2015	-862 959,88	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	862 959,88	0,00	0,00
2016	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	2 686 204,55	2 686 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 419 335,09	1 419 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 283 275,32	4 283 275,32	830 845,15	830 845,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 283 275,30	4 283 275,30	830 845,15	830 845,15	0,00	0,00	0,00
2014	1 641 798,12	1 641 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 737 040,12	1 737 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 117 040,14	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 935,00	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	146 674,00	0,00	146 674,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	361 571,44	0,00	361 571,44	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	11 971 545,77	0,00	2 796 022,96	2 796 022,96
Wykonanie 2012	10 702 210,68	0,00	2 561 309,18	4 769 508,26
Plan 3 kw. 2013	12 474 633,36	0,00	1 738 372,06	2 573 460,39
Wykonanie 2013	12 474 633,38	0,00	3 264 005,78	4 099 094,11
2014	13 832 835,26	0,00	1 458 336,03	3 318 550,98
2015	14 695 795,14	0,00	1 837 040,12	1 837 040,12
2016	13 578 755,00	0,00	2 507 040,14	2 507 040,14
2017	12 439 535,00	0,00	2 342 000,00	2 342 000,00
2018	11 156 600,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2019	9 778 280,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00
2020	8 399 960,00	0,00	3 241 000,00	3 241 000,00
2021	6 866 640,00	0,00	3 551 000,00	3 551 000,00
2022	5 133 320,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2023	3 200 000,00	0,00	4 228 000,00	4 228 000,00
2024	1 600 000,00	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00
2025	0,00	0,00	4 921 000,00	4 921 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 x 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 x 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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - (1.1.1.)] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	15,61%	13,03%	0,00	13,03%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,70%	12,15%	5 791,50	12,17%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,33%	6,33%	3 861,00	6,34%	8,54%	9,85%	11,50%	TAK	TAK
2015	7,65%	7,55%	1 930,50	7,56%	7,57%	9,11%	10,76%	TAK	TAK
2016	6,22%	6,01%	0,00	6,01%	9,77%	7,90%	9,55%	TAK	TAK
2017	6,60%	6,37%	0,00	6,37%	7,96%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2018	6,67%	6,45%	0,00	6,45%	8,73%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,35%	0,00	6,35%	9,51%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2020	6,11%	5,89%	0,00	5,89%	10,20%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2021	6,22%	6,01%	0,00	6,01%	11,03%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	6,35%	3,78%	0,00	3,78%	11,73%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	6,43%	5,90%	0,00	5,90%	12,41%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	4,98%	2,79%	0,00	2,79%	13,07%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	4,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,65%	12,40%	12,40%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	10 248 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 680 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 417 286,41	2 967 121,63	122 955,00	122 955,00	0,00	0,00	7 506 994,30	576 380,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 417 286,41	2 967 121,63	83 217,68	83 217,68	0,00	0,00	7 506 994,30	576 380,00
2014	0,00	0,00	11 740 008,09	3 131 635,34	5 350 094,96	162 682,32	5 187 412,64	0,00	13 140 926,39	65 000,00
2015	0,00	0,00	11 850 000,00	3 200 000,00	7 447 811,59	64 556,00	7 383 255,59	7 383 255,59	2 269 982,00	30 000,00
2016	1 117 040,14	1 117 040,12	11 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	30 000,00
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	11 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 780,00	30 000,00
2018	1 282 935,00	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	672 870,54	672 870,54	672 870,54	748 483,94	748 483,94	748 483,94	445 513,83	445 513,83	445 513,83
Plan 3 kw. 2013	874 056,42	824 637,04	824 637,04	1 154 262,00	1 154 262,00	1 154 262,00	945 842,21	819 561,04	819 561,04
Wykonanie 2013	874 056,42	824 637,04	824 637,04	1 154 262,00	1 154 262,00	1 154 262,00	945 842,21	819 561,04	819 561,04
2014	339 768,85	311 649,98	311 649,98	4 615 023,59	4 615 023,59	4 615 023,59	483 740,93	472 304,06	483 740,93
2015	57 692,00	57 692,00	18 800,00	6 158 408,14	6 158 408,14	6 158 408,14	64 556,00	57 692,00	18 800,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	795 620,11	795 620,11	795 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	489 300,00	282 321,00	282 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	489 300,00	282 321,00	282 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 257 103,64	5 061 818,08	5 537 103,64	1 195 285,56	1 051 285,56	1 195 285,56	1 051 285,56	0,00	0,00
2015	7 353 255,59	6 158 408,14	7 353 255,59	1 194 847,45	1 194 847,45	1 194 847,45	1 194 847,45	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	13.6	13.7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 195 285,56	1 051 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	862 959,88	862 959,88	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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	1 641 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 737 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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 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. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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