

Załącznik Nr 9 do Protokołu nr IX/2015
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 26 maja 2015 roku

**Uchwała IX/55/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 26 maja 2015 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/22/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się treść części załącznika nr 1 dotyczącą dokumentu pn."Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami" , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść części załącznika nr 2 dotyczącą dokumentu "Wykaz przedsięwzięć do WPF" , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Z. Rybicki
Zbigniew Rybicki

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028 .

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia dokumentu określającego zasady prowadzenia polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta uchwałą Nr III/22/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028 . Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjęte wartości powinny być zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze , podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

WÓJT
Jan M. ...ski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/55/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 maja 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ^x	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 2012	16 656 714,27	15 092 389,52	1 002 844,00	27 211,82	2 889 105,73	745 279,20	6 638 949,00	4 017 948,65	1 564 324,75	361 936,94	1 194 987,27	
Wykonanie 2013	17 851 194,72	16 976 936,89	1 105 559,00	39 710,68	3 534 684,85	799 237,47	6 820 704,00	3 947 562,30	874 257,83	175 767,84	692 501,73	
Plan 3 kw. 2014	16 407 193,00	15 302 754,00	1 267 875,00	20 000,00	3 483 134,00	772 000,00	6 080 551,00	4 022 732,00	1 104 439,00	150 000,00	947 139,00	
Wykonanie 2014	17 151 943,88	16 044 266,82	1 281 496,00	21 811,73	3 704 848,02	841 186,51	6 130 551,00	4 466 456,18	1 107 677,06	75 919,22	1 022 557,80	
2015	15 514 263,00	13 994 539,00	1 487 063,00	20 000,00	3 260 719,00	780 000,00	6 091 332,00	2 796 064,00	1 519 724,00	100 000,00	1 413 224,00	
2016	18 049 924,00	15 962 508,00	1 500 830,00	25 000,00	3 541 823,00	813 615,00	6 510 704,00	4 075 848,00	2 087 416,00	227 595,00	1 859 821,00	
2017	18 133 897,00	16 444 873,00	1 550 830,00	25 000,00	3 612 600,00	823 887,00	6 779 000,00	4 067 159,00	1 689 024,00	0,00	1 689 024,00	
2018	18 252 970,00	16 563 945,00	1 550 830,00	25 000,00	3 612 600,00	823 887,00	6 779 000,00	4 067 159,00	1 689 025,00	0,00	1 689 025,00	
2019	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 563 945,00	16 563 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 563 945,00	16 563 945,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	15 928 729,58	14 203 190,16	0,00	0,00	x	270 376,16	270 376,16	0,00	0,00	1 725 539,42
Wykonanie 2013	16 456 724,77	14 505 591,48	0,00	0,00	x	180 034,20	180 034,20	0,00	0,00	1 951 133,29
Plan 3 kw. 2014	19 335 388,00	15 396 002,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	101 797,00	3 939 386,00
Wykonanie 2014	19 370 299,80	15 552 533,00	0,00	0,00	x	152 472,23	152 472,23	0,00	88 601,38	3 817 766,80
2015	16 520 511,00	14 172 757,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	158 640,00	2 347 754,00
2016	19 222 941,00	14 831 009,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	318 500,00	0,00	148 551,00	4 391 932,00
2017	17 630 723,00	15 378 691,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	99 802,00	2 252 032,00
2018	15 894 566,00	15 594 463,00	0,00	0,00	0,00	212 712,00	212 712,00	0,00	86 353,00	300 103,00
2019	15 943 966,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	183 275,00	183 275,00	0,00	57 454,51	349 503,00
2020	15 967 461,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	156 308,00	156 308,00	0,00	47 422,00	372 998,00
2021	16 032 699,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	130 351,00	130 351,00	0,00	38 329,00	438 236,00
2022	16 097 699,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	104 954,00	104 954,00	0,00	31 846,00	503 236,00
2023	16 097 699,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	85 127,00	85 127,00	0,00	25 363,00	503 236,00
2024	16 097 699,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	65 299,00	65 299,00	0,00	18 880,00	503 236,00
2025	16 142 479,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	45 472,00	45 472,00	0,00	12 398,00	548 016,00
2026	16 194 841,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	27 884,00	27 884,00	0,00	6 680,00	600 378,00
2027	16 364 241,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	12 914,00	12 914,00	0,00	1 898,00	769 778,00
2028	16 363 883,00	15 594 463,00	0,00	0,00	x	6 414,00	6 414,00	0,00	950,00	769 420,00

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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2012	727 984,69	1 292 012,63	0,00	0,00	400 987,01	0,00	881 225,62	0,00	9 800,00	0,00
Wykonanie 2013	1 394 469,95	1 315 279,23	0,00	0,00	484 985,48	0,00	764 430,61	0,00	65 863,14	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 928 195,00	3 815 677,61	0,00	0,00	1 466 558,95	618 202,00	2 309 993,00	2 309 993,00	39 125,66	0,00
Wykonanie 2014	-2 218 355,92	3 110 300,19	0,00	0,00	945 529,60	87 878,99	2 130 476,93	2 130 476,93	34 293,66	0,00
2015	-1 006 248,00	2 711 343,93	0,00	0,00	700 228,93	0,00	1 917 115,00	1 006 248,00	94 000,00	0,00
2016	-1 173 017,00	1 689 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 024,00	1 173 017,00	0,00	0,00
2017	503 174,00	1 689 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 025,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 358 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	596 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	466 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	466 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	421 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	369 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	199 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 062,00	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 oraz 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2012	1 348 386,15	1 282 691,01	1 001 939,01	1 001 939,01	0,00	0,00	65 695,14
Wykonanie 2013	1 890 771,28	1 051 477,62	451 225,62	451 225,62	0,00	0,00	839 293,66
Plan 3 kw. 2014	887 482,61	787 482,61	787 482,61	624 430,61	163 052,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2014	857 650,61	787 482,61	721 429,92	624 430,61	96 999,31	0,00	70 168,00
2015	1 705 095,93	1 655 095,93	1 572 303,26	1 377 138,93	195 164,33	0,00	50 000,00
2016	516 007,00	516 007,00	332 663,43	0,00	332 663,43	0,00	0,00
2017	2 192 199,00	2 192 199,00	2 064 005,31	1 689 024,00	374 981,31	0,00	0,00
2018	2 358 404,00	2 358 404,00	1 989 233,31	1 689 025,00	300 208,31	0,00	0,00
2019	619 979,00	619 979,00	262 322,00	0,00	262 322,00	0,00	0,00
2020	596 484,00	596 484,00	238 822,00	0,00	238 822,00	0,00	0,00
2021	531 246,00	531 246,00	206 922,00	0,00	206 922,00	0,00	0,00
2022	466 246,00	466 246,00	162 076,32	0,00	162 076,32	0,00	0,00
2023	466 246,00	466 246,00	162 075,32	0,00	162 075,32	0,00	0,00
2024	466 246,00	466 246,00	162 075,32	0,00	162 075,32	0,00	0,00
2025	421 466,00	421 466,00	142 945,30	0,00	142 945,30	0,00	0,00
2026	369 104,00	369 104,00	119 539,64	0,00	119 539,64	0,00	0,00
2027	199 704,00	199 704,00	23 728,00	0,00	23 728,00	0,00	0,00
2028	200 062,00	200 062,00	23 727,00	0,00	23 727,00	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 zrównowżenia 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 2012	4 736 777,62	0,00	889 199,36	1 290 186,37
Wykonanie 2013	4 449 730,61	0,00	2 471 345,41	2 956 330,89
Plan 3 kw. 2014	5 942 841,00	0,00	-93 248,00	1 373 310,95
Wykonanie 2014	5 763 324,93	0,00	491 733,82	1 437 263,42
2015	6 025 344,00	0,00	-178 218,00	522 010,93
2016	7 198 361,00	0,00	1 131 499,00	1 131 499,00
2017	6 695 187,00	0,00	1 066 182,00	1 066 182,00
2018	4 336 783,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2019	3 716 804,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2020	3 120 320,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2021	2 589 074,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2022	2 122 828,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2023	1 656 582,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2024	1 190 336,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2025	768 870,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2026	399 766,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2027	200 062,00	0,00	969 482,00	969 482,00
2028	0,00	0,00	969 482,00	969 482,00

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 ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ^{g)} 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,32%	3,31%	0,00	3,31%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,90%	4,37%	0,00	4,37%	14,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,99%	0,57%	0,00	0,57%	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,48%	0,76%	0,00	0,76%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,34%	1,19%	0,00	1,19%	-0,50%	7,56%	8,55%	TAK	TAK
2016	4,62%	1,96%	0,00	1,96%	7,53%	4,89%	5,88%	TAK	TAK
2017	13,52%	1,59%	0,00	1,59%	5,88%	2,46%	3,45%	TAK	TAK
2018	14,09%	2,71%	0,00	2,71%	5,31%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2019	4,85%	2,92%	0,00	2,92%	5,85%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2020	4,54%	2,82%	0,00	2,82%	5,85%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	3,99%	2,51%	0,00	2,51%	5,85%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2022	3,45%	2,28%	0,00	2,28%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2023	3,33%	2,20%	0,00	2,20%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	3,21%	2,12%	0,00	2,12%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2025	2,82%	1,88%	0,00	1,88%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2026	2,40%	1,63%	0,00	1,63%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,13%	0,00	1,13%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2028	1,25%	1,10%	0,00	1,10%	5,85%	5,85%	5,85%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	6 327 441,17	1 758 566,36	2 009 765,00	303 049,00	1 706 716,00	0,00	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 421 860,46	1 598 368,84	1 602 344,30	447 670,30	1 154 674,00	1 055 396,00	1 013 808,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 865 518,64	1 702 406,00	2 867 868,00	36 839,00	2 831 029,00	2 363 294,00	1 143 143,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 781 349,71	1 606 203,70	3 074 079,22	283 275,00	2 790 804,22	2 210 458,40	1 186 742,10	420 566,30	
2015	0,00	0,00	6 842 366,83	1 632 982,00	1 844 930,00	47 900,00	1 797 030,00	1 379 842,00	356 285,00	611 627,00	
2016	0,00	0,00	6 872 105,00	1 673 240,00	4 757 125,00	365 193,00	4 391 932,00	4 391 932,00	0,00	0,00	
2017	503 174,00	503 174,00	6 872 105,00	1 673 240,00	2 589 023,00	336 991,00	2 252 032,00	2 252 032,00	0,00	0,00	
2018	2 358 404,00	2 358 404,00	6 872 105,00	1 673 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 920,00	0,00	
2019	619 979,00	619 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 319,00	0,00	
2020	596 484,00	596 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 815,00	0,00	
2021	531 246,00	531 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 052,00	0,00	
2022	466 246,00	466 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 052,00	0,00	
2023	466 246,00	466 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 052,00	0,00	
2024	466 246,00	466 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 053,00	0,00	
2025	421 466,00	421 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 832,00	0,00	
2026	369 104,00	369 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 195,00	0,00	
2027	199 704,00	199 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 594,00	0,00	
2028	200 062,00	200 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 234,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 2012	78 837,61	78 837,61	78 837,61	1 044 141,55	1 044 141,55	1 044 141,55	94 984,38	79 937,99	79 937,99
Wykonanie 2013	2 902,00	2 902,00	2 902,00	634 184,73	634 184,73	634 184,73	28 582,23	19 227,34	19 227,34
Plan 3 kw. 2014	273 854,00	236 526,00	236 526,00	867 139,00	845 622,00	845 622,00	248 854,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	248 853,90	211 525,81	211 525,81	837 478,90	819 184,12	819 184,12	271 554,14	230 189,77	230 189,77
2015	10 103,00	10 103,00	10 103,00	1 413 224,00	1 413 224,00	1 413 224,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 120,00	21 120,00	0,00	1 859 821,00	1 859 821,00	40 906,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 838,00	27 838,00	0,00	1 689 024,00	1 689 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 689 025,00	1 689 025,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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 2012	869 272,21	594 521,26	594 521,26	274 750,95	274 750,95	0,00	0,00	451 225,62	451 225,62
Wykonanie 2013	905 398,63	681 173,22	681 173,22	224 225,41	224 225,41	88 086,09	88 086,09	624 430,61	624 430,61
Plan 3 kw. 2014	1 115 531,00	1 115 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 068 462,76	813 542,63	813 542,63	254 920,13	254 920,13	254 920,13	254 920,13	686 980,93	686 980,93
2015	1 005 699,00	731 064,00	731 064,00	274 635,00	274 635,00	274 635,00	274 635,00	690 158,00	690 158,00
2016	4 391 932,00	3 507 939,00	0,00	883 993,00	0,00	883 993,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 252 032,00	1 689 025,00	0,00	563 008,00	0,00	563 008,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	624 430,61	624 430,61	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	686 980,93	686 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	690 158,00	690 158,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 dokonana 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 2012	1 282 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 051 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	787 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00
Wykonanie 2014	787 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00
2015	1 638 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	516 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	503 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	526 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	503 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	437 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	372 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	328 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	106 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	106 705,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 oraz dług). 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

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Rybicki
 Zbigniew Rybicki