

**Zarządzenie Nr 91/15
Burmistrza Olsztynka
z dnia 17 sierpnia 2015r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek
na lata 2015– 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885¹⁾) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015–2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna
Artur Wrochna

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 roku poz. 238.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	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	40 210 160,89	35 455 983,40	5 190 906,00	135 168,74	9 493 555,78	6 961 167,47	11 012 490,00	7 412 256,38	4 754 177,49	1 890 156,29	2 713 800,47										
Wykonanie 2013	40 056 146,63	35 580 455,80	5 480 574,00	199 871,77	9 762 075,68	7 166 181,83	10 865 284,00	8 067 069,62	4 475 690,83	2 201 328,04	1 882 901,49										
Plan 3 kw. 2014	47 738 880,85	37 956 054,08	5 984 163,00	380 000,00	10 721 915,00	8 010 848,00	10 791 640,00	8 229 932,91	9 782 826,77	3 500 000,00	5 859 168,55										
Wykonanie 2014	47 756 080,25	37 862 442,57	6 050 582,00	353 063,40	10 015 349,97	7 782 414,74	10 791 640,00	8 608 848,94	9 893 637,68	3 138 642,07	6 404 840,58										
2015	43 563 409,68	38 635 549,89	6 360 951,00	420 000,00	10 982 300,00	8 200 000,00	11 814 618,00	7 366 808,89	4 927 859,79	2 500 000,00	2 368 779,79										
2016	43 112 412,00	39 555 000,00	6 766 000,00	450 000,00	11 179 000,00	8 360 000,00	11 930 000,00	6 300 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00										
2017	43 189 900,00	39 900 000,00	7 200 000,00	470 000,00	11 400 000,00	8 420 000,00	12 300 000,00	6 600 000,00	3 212 412,00	1 900 000,00	800 000,00										
2018	43 058 450,00	40 389 900,00	7 600 000,00	500 000,00	11 600 000,00	8 600 000,00	12 600 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00										
2019	43 240 600,00	40 458 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00										
2020	43 065 600,00	40 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 300 000,00	0,00										
2021	43 095 642,25	40 965 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00										
2022	43 141 300,00	41 295 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00										
2023	42 995 126,00	41 441 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00										
2024		41 495 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00										

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																	
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2	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 ⁴⁾	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
																odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 2012	41 568 329,55	35 013 339,76	0,00	0,00	0,00	X	400 421,80	400 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 989,79
Wykonanie 2013	41 587 191,10	35 249 847,01	0,00	0,00	0,00	X	427 032,32	425 899,63	11 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 344,09
Plan 3 kw. 2014	48 881 235,78	38 140 867,36	0,00	0,00	0,00	X	531 200,00	520 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 368,42
Wykonanie 2014	47 135 839,85	37 607 968,90	0,00	0,00	0,00	X	447 062,09	436 308,59	8 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527 870,95
2015	44 320 147,88	38 224 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 326,87
2016	40 960 697,92	36 990 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 185,92
2017	40 812 777,76	36 712 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 397,92
2018	40 868 498,96	36 773 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 286,96
2019	41 410 777,00	36 706 218,00	0,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 559,00
2020	41 392 500,00	36 717 500,00	0,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00
2021	41 474 500,00	36 872 931,44	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 568,56
2022	41 681 100,00	36 856 100,00	0,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00
2023	42 735 600,00	37 860 600,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00
2024	42 589 426,00	37 889 126,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 300,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	-1 358 168,66	5 589 281,91	0,00	0,00	45 459,99	0,00	5 494 000,92	1 358 168,66	49 821,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 531 044,47	5 978 331,15	0,00	0,00	232 250,41	0,00	5 702 885,74	1 645 885,74	43 195,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 142 354,93	4 658 029,59	0,00	0,00	238 184,55	214 594,59	4 373 679,00	927 760,34	46 166,04	0,00
Wykonanie 2014	620 240,40	4 383 859,31	0,00	0,00	288 695,02	480 000,00	4 048 998,19	0,00	46 166,10	0,00
2015	-756 738,20	2 995 993,09	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 477 542,25	276 738,20	38 450,84	0,00
2016	2 194 302,08	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00
2017	2 299 634,24	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00
2018	2 321 401,04	12 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,96	0,00
2019	1 647 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 848 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 591 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 414 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 700,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 998 862,84	1 858 202,84	1 858 202,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 158 591,66	1 037 750,00	477 517,52	560 232,48	0,00	101 591,66	
Plan 3 kw. 2014	3 515 674,66	2 514 218,66	2 185 595,44	328 623,22	0,00	69 756,00	
Wykonanie 2014	3 487 751,41	1 954 240,55	1 954 240,55	0,00	0,00	43 187,64	
2015	2 239 254,89	281 154,89	238 354,89	42 800,00	0,00	0,00	
2016	2 219 700,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	
2017	2 325 032,16	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	
2018	2 334 100,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	
2019	1 647 673,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	
2020	1 848 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 591 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 414 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	405 700,00	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 zrównowazenia 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] - [2.2]
Wykonanie 2012	11 821 381,08	0,00	442 643,64	488 103,63
Wykonanie 2013	13 405 266,82	0,00	330 608,79	562 859,20
Plan 3 kw. 2014	14 276 479,16	0,00	-184 813,28	53 371,27
Wykonanie 2014	13 953 360,05	0,00	254 473,67	543 168,69
2015	14 191 647,41	0,00	410 728,88	890 728,88
2016	11 971 947,41	0,00	2 564 488,00	2 564 488,00
2017	9 646 915,25	0,00	3 187 620,16	3 187 620,16
2018	7 312 815,25	0,00	3 616 688,00	3 616 688,00
2019	5 665 142,25	0,00	3 752 232,00	3 752 232,00
2020	3 817 042,25	0,00	4 123 100,00	4 123 100,00
2021	2 225 942,25	0,00	4 092 668,56	4 092 668,56
2022	811 400,00	0,00	4 439 542,25	4 439 542,25
2023	405 700,00	0,00	3 580 700,00	3 580 700,00
2024	0,00	0,00	3 606 000,00	3 606 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (5.1)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}{(1) + (5.1)}$	9.5 $\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)}{(1.1)}$	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o obliczonego przez powołanego przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o obliczonego przez powołanego przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o obliczonego przez powołanego przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)						
									Formuła	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015
Wykonanie 2012	10,94%	6,32%	17 737,00	6,36%	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)}{(1.1)}$	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2013	11,19%	8,45%	0,00	8,45%	5,80%	0,00%	TAK	TAK						
Plan 3 kw. 2014	8,31%	2,99%	0,00	2,99%	6,32%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2014	8,13%	3,99%	0,00	3,99%	6,94%	0,00%	TAK	TAK						
2015	6,29%	5,53%	0,00	5,53%	7,11%	0,00%	TAK	TAK						
2016	6,30%	6,11%	0,00	6,11%	10,81%	6,41%	TAK	TAK						
2017	6,44%	6,28%	0,00	6,28%	11,80%	6,70%	TAK	TAK						
2018	6,33%	6,25%	0,00	6,25%	12,54%	8,20%	TAK	TAK						
2019	4,64%	4,63%	0,00	4,63%	12,20%	9,76%	TAK	TAK						
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,54%	11,72%	TAK	TAK						
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,83%	12,18%	TAK	TAK						
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,16%	12,43%	TAK	TAK						
2023	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	9,69%	12,19%	TAK	TAK						
2024	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,78%	12,18%	TAK	TAK						
						11,23%	TAK	TAK						
						11,23%	TAK	TAK						

100

100

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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 2012	0,00	0,00	16 032 678,73	2 984 645,62	5 729 252,50	714 471,02	5 014 781,48	5 020 803,89	1 380 575,54	153 610,36	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 854 038,84	3 005 180,85	5 931 679,92	630 698,10	5 300 981,82	5 014 947,57	1 137 003,70	185 392,82	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 729 425,49	3 365 661,24	10 126 579,41	807 743,62	9 318 835,79	9 093 335,79	1 305 032,63	240 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 721 385,09	3 159 414,96	9 396 996,08	787 158,19	8 609 837,89	8 532 976,22	658 156,24	336 738,49	
2015	0,00	0,00	18 439 088,67	3 683 640,70	4 554 353,07	354 629,92	4 199 723,15	4 129 723,15	1 753 918,72	210 085,00	
2016	2 194 302,08	2 139 302,08	17 740 000,00	3 300 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	1 000 000,00	0,00	260 000,00	
2017	2 299 634,24	2 249 634,24	17 740 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00	
2018	2 321 401,04	2 271 401,04	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2019	1 647 673,00	1 597 673,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2020	1 848 100,00	1 798 100,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	1 591 100,00	1 566 100,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2022	1 414 542,25	1 414 542,25	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2023	405 700,00	405 700,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2024	405 700,00	405 700,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	662 486,47	599 926,95	599 926,95	2 460 171,68	2 459 517,91	2 459 517,91	676 115,22	571 861,14	676 115,22
Wykonanie 2013	671 092,08	637 705,52	637 705,52	1 090 806,44	1 090 806,44	1 090 806,44	630 698,10	560 104,44	6 306 983,10
Plan 3 kw. 2014	681 183,40	628 187,70	628 187,70	5 630 335,55	5 630 335,55	5 477 335,55	807 743,62	703 083,25	807 743,62
Wykonanie 2014	656 088,62	602 702,18	602 702,18	6 091 109,71	6 091 109,71	6 091 109,71	787 158,19	678 878,50	787 158,19
2015	309 696,52	286 454,02	286 454,02	1 858 779,79	1 710 119,48	1 710 119,48	324 204,92	255 230,90	324 204,92
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

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		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:		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	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	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	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	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
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	3 099 890,31	1 416 852,45	1 416 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 242 925,58	1 762 357,43	4 242 925,58	2 480 571,15	2 480 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 885,74	1 645 885,74	1 645 885,74	1 645 885,74
Plan 3 kw. 2014	7 211 163,88	4 348 269,49	7 031 163,88	2 862 894,39	2 835 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	549 205,00	549 205,00	549 205,00	549 205,00
Wykonanie 2014	7 459 440,71	3 974 784,93	7 453 905,71	3 486 155,78	3 480 620,78	26 499,17	20 964,17	548 998,19	548 998,19	548 998,19	548 998,19	548 998,19	548 998,19
2015	2 944 639,49	1 128 217,13	2 890 639,49	1 762 422,36	1 762 422,36	525 311,19	525 311,19	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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										
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Planowane uzupełnienia o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 998 862,84	0,00	0,00	111 664,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 057 000,00	0,00	0,00	71 560,38	0,00	0,00	62 000,00
Plan 3 kw. 2014	2 953 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 548,00
Wykonanie 2014	3 444 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 548,00
2015	2 214 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 242 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 565 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 033 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 700,00	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 wyczerpanie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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


mgr Artur Wrochna