

**UCHWAŁA NR VI/34/15  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 26 marca 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2015-2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm)), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 roku, poz.885,938, i 1646, z 2014 roku, poz.379, 911 i 1146 z późn. zm), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2015–2022 dostosowuje się:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2015-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Krzysztof Kamiński**

## Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2015-2022.

### W załączniku Nr 1 WPF

1. Dostosowano kwoty dochodów i wydatków stosownie do podjętych zmian w budżecie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. przez Radę Miejską.

Wskaźniki zadłużenia miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach objętych wieloletnią prognozą finansową mieszczą się w limitach ustawowych oraz spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*mgr Marzanna Fettke*



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1	1.1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1				1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
LP	Formuła														
Wykonanie 2012	27 346 312,63	26 349 196,64	2 691 255,00	49 743,55	4 176 948,52	2 128 502,45	13 350 323,96	5 866 719,15	997 115,99	118 876,99	878 239,00				
Wykonanie 2013	29 314 390,32	28 361 987,93	3 482 726,00	60 000,00	4 916 000,00	2 319 500,00	12 862 171,00	5 506 848,32	952 402,39	408 559,73	131 000,00				
Plan 3 kw. 2014	31 481 215,41	28 379 613,50	4 047 786,00	75 000,00	5 665 100,00	2 510 000,00	12 129 283,00	6 149 038,50	3 101 601,91	702 000,00	2 386 601,91				
2015	29 119 941,33	27 562 040,33	4 759 437,00	85 000,00	5 832 050,00	2 500 000,00	11 932 909,00	4 799 946,00	1 557 901,00	200 000,00	1 345 901,00				
2016	28 595 000,00	28 445 000,00	5 000 000,00	85 000,00	5 850 000,00	2 535 000,00	12 400 000,00	4 800 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
2017	29 050 000,00	28 900 000,00	5 100 000,00	85 000,00	5 900 000,00	2 560 000,00	12 600 000,00	4 800 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
2018	29 250 000,00	29 100 000,00	4 850 000,00	85 000,00	6 000 000,00	2 590 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
2019	29 800 000,00	29 700 000,00	4 900 000,00	85 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
2020	30 500 000,00	30 400 000,00	4 950 000,00	85 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
2021	31 503 000,00	31 403 000,00	5 000 000,00	85 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	14 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
2022	31 603 000,00	31 503 000,00	5 100 000,00	85 000,00	6 400 000,00	3 900 000,00	14 250 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				

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 <sup>x</sup>	z tego:													
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	w tym:		2.1.3.1.2
							gwarancje i poręczenia	odsetki i dyskonto					w tym:		
													wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto	
[2.1] + [2.2]	2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Wykonanie 2012	27 965 714,72	23 581 459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 640,48	616 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 254,85
Wykonanie 2013	29 476 007,33	25 836 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 866,20	570 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 785,81
Plan 3 kw. 2014	31 652 610,28	27 124 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	3 640,38	60 523,25	0,00	0,00	4 528 310,04
2015	27 364 235,33	25 294 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
2016	27 281 440,00	25 136 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00
2017	27 736 440,00	25 736 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	28 042 191,37	25 892 191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2019	28 380 640,00	25 780 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2020	29 000 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	30 303 000,00	27 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2022	30 103 000,00	27 426 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 428,75

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[4.1]	[4.1.1]	[4.2]	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	[4.4.1]					
Wykonanie 2012	-619 402,09	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 000,00	619 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-161 617,01	2 216 806,91	0,00	0,00	392 806,91	161 617,01	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-171 394,87	2 373 510,53	0,00	0,00	173 510,53	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 765 706,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 207 808,63	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	1 419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2012	1 956 079,00	1 956 079,00	785 639,00		0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 373 400,00	1 373 400,00	131 000,00		0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	2 202 115,66	2 202 115,66	892 506,91		403 100,00	0,00	0,00			
2015	2 305 706,00	2 305 706,00	1 260 706,00		403 160,00	0,00	0,00			
2016	1 313 560,00	1 313 560,00	313 560,00		313 560,00	0,00	0,00			
2017	1 313 560,00	1 313 560,00	313 560,00		313 560,00	0,00	0,00			
2018	1 207 808,63	1 207 808,63	207 808,63		207 808,63	0,00	0,00			
2019	1 419 360,00	1 419 360,00	19 360,00		19 360,00	0,00	0,00			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.3]
Wykonanie 2012	11 433 788,89	0,00	2 767 736,77	2 767 736,77
Wykonanie 2013	11 898 366,30	0,00	2 525 766,41	2 918 573,32
Plan 3 kw. 2014	11 781 023,42	0,00	1 255 313,26	1 428 823,79
2015	10 114 506,62	0,00	2 267 805,00	2 817 805,00
2016	8 800 946,62	0,00	3 308 560,00	3 308 560,00
2017	7 487 386,62	0,00	3 163 560,00	3 163 560,00
2018	5 677 260,00	0,00	3 207 808,63	3 207 808,63
2019	4 200 000,00	0,00	3 919 360,00	3 919 360,00
2020	2 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	1 500 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2022	0,00	0,00	4 076 428,75	4 076 428,75

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przysługujących 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 z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wybrane dane roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wybrane dane roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wybrane dane roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1) - (15.1) + (4) - (2) - (12) - (15.1) / (1)}{(1) - (15.1) + (4) - (2) - (12) - (15.1) / (1)}$	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	6,53%	0,00	6,53%	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,63%	0,00	6,19%	10,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,79%	0,00	5,75%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	9,46%	0,00	5,13%	8,47%	8,93%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2016	6,17%	0,00	5,07%	12,09%	8,23%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2017	5,90%	0,00	4,82%	11,41%	8,93%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2018	5,50%	0,00	4,79%	11,48%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2019	5,94%	0,00	5,87%	13,49%	11,66%	11,66%	TAK	TAK	TAK
2020	5,90%	0,00	5,90%	13,44%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2021	4,44%	0,00	4,44%	12,86%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	TAK
2022	5,06%	0,00	5,06%	13,22%	13,26%	13,26%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
								bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
LP	10			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	10 777 594,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 394 098,00	2 717 747,94	2 717 747,94	2 969 660,31	0,00	2 969 660,31	2 969 660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 691 984,49	2 846 088,00	2 846 088,00	0,00	0,00	0,00	3 600 780,75	446 570,53	389 159,51	0,00	0,00	0,00
2015	1 755 706,00	1 118 506,00	12 198 941,49	2 837 490,00	2 837 490,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 313 560,00	1 313 560,00	12 200 000,00	2 837 490,00	2 837 490,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 313 560,00	1 313 560,00	12 300 000,00	2 837 490,00	2 837 490,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 207 808,63	1 207 808,63	12 400 000,00	2 837 490,00	2 837 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 419 360,00	1 419 360,00	12 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	12 600 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	12 700 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	12 800 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 601,91	2 306 601,91	2 187 485,91	2 187 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	954 501,00	954 501,00	954 501,00	954 501,00	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
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
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
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
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
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
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

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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 <sup>15)</sup>	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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	2 269 070,53	1 503 079,00	2 269 070,53	846 991,53	468 350,72	468 350,72	468 350,72	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	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
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
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
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
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
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
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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 956 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 227,47
Wykonanie 2013	1 373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 202 115,66	0,00	13 977,41	13 977,41	0,00	0,00	-101 249,81
2015	1 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 606,61
2016	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 207 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 317,99
2019	1 419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 900,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć 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, 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