

**Uchwała Nr IV / 12 / 2014**  
**Rady Miejskiej w Ińsku**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**

w sprawie: **uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2015-2025**

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

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2015-2025 zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2015-2017 zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Ińsku**

  
**Teresa Działoszewska**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY IŃSKO W LATACH 2015-2017

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 775 000,00	1 297 000,00	228 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 775 000,00	1 297 000,00	228 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 760 000,00	1 282 000,00	228 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 760 000,00	1 282 000,00	228 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU	IŃSKO	2009	2015	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERTYNIU - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERTYNIU	IŃSKO	2014	2017	600 000,00	122 000,00	228 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	INŃSKO	2009	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Ińsko  
na lata 2015 - 2025**

1. Dochody w latach 2015-2025

Projekt dochodów 2015 roku określono na podstawie planowanego wykonania 2014 roku oraz projektu zadań inwestycyjnych między innymi wynikających z wykazu przedsięwzięć majątkowych w zakresie finansowanych ze środków unijnych. Ujęto też w dochodach możliwe do pozyskania wpływy z wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych oraz dochody z refundacji zadań w zakresie których gmina planuje uzyskanie refundacji poniesionych wydatków. W dochodach uwzględniono również możliwe do pozyskania wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody bieżące w następnych latach określono na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie od 2012 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących określonych w projekcie na rok 2015 - średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących z poszczególnych lat w tym okresie określono w wysokości 107,05 %, natomiast Uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne wskazane przez Ministerstwo Finansów oraz powyższe dane w zakresie wykonania dochodów budżetu gminy przyjęto, iż będą one wzrastać średnio o 2-4 % każdego roku prognozy finansowej. Wielkość dochodów majątkowych w kolejnych latach określono na podstawie możliwych do pozyskania środków unijnych na realizację zadań, projektów majątkowych określonych w wykazie przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych w okresie 2013-2015, i tak przy współudziale środków unijnych planowane są do finansowania między innymi następujące zadania:

- promenada przy jeziorze w Ińsku – 1.160.000,00 zł
- renowacja muru zabytkowego – 169.122,00 zł
- składowisko odpadów- 419.787,00 zł
- remont świetlicy w Linówku – 418.437,00 zł
- budowa świetlicy w Czertyniu 102.383,75 zł
- zakup nagłośnienia do kina- 48.390,00 zł
- opracowanie i wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ińsko - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 64.575,00 zł

Planowane dofinansowania zwiększą do 2015 roku dochody majątkowe gminy.

Ponadto dochody te w przedstawionej prognozie zostały zwiększone z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, szczególnie wzrost sprzedaży mienia komunalnego uwzględniono w latach 2015-2016. Wzrost ten wynika z planowanej sprzedaży gruntów przeznaczonych pod działalność usług rekreacyjnych, turystycznych o powierzchni 4,5 ha, 2,07 ha oraz inne działki po uchwaleniu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

#### Wydatki w latach 2015-2025:

Wielkość wydatków na rok 2015 ustalono przede wszystkim na podstawie planowanego wykonania 2014 roku z uwzględnieniem przedsięwzięć i projektów na ten rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie WPF, w tym finansowanych ze środków unijnych zarówno dotyczących wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy ustalono uwzględniając ich wzrost na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie lat 2013-2014 (wg planowanego wykonania) - 2015 (wg projektu). Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług określone w latach 2015-2017 w przedziale 2,0 - 2,4 % oraz racjonalność w gospodarowaniu środkami publicznymi gminy przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących średnio o 2-4 %.

W zakresie wydatków na radę i urząd gminy oraz wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu - 1,5% - 2 %.

Wydatki na obsługę długu wynikają z wyliczeń spłata i obsługa długu. Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących w tych latach zgodnie z wymogami art. 242 ust. 1 uofp.

Wydatki majątkowe, w tym wykaz przedsięwzięć do roku 2017 określa załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie WPF. Wydatki te planuje się do finansowania z kredytów, pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych, środków własnych, środków unijnych.

## 2. Wynik budżetu w latach 2015-2025.

Uwzględniając realizację zadań inwestycyjnych w 2015 roku w okresie największych obciążeń budżetu gminy wydatkami majątkowymi prognoza wskazuje wynik budżetu gminy jako deficyt. W pozostałych latach 2016-2025, tj. w okresie spłat rat kredytów prognozuje się nadwyżki budżetu. Dochody budżetu gminy w okresie największych obciążeń inwestycyjnych są niewystarczające na realizację planowanych przedsięwzięć, dlatego też planowane są kredyty, które pozwolą na ich realizację.

Wieloletnia prognoza przedstawia możliwość ich spłaty łącznie z wydatkami na ich obsługę w okresie do roku 2025 roku. Prognozowane nadwyżki dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2016- 2025 wykazane pozwalają na spłatę rat kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz kredytów już zaciągniętych.

3. Deficyt budżetu w 2015 zostanie sfinansowany z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

– Przychody budżetu w roku 2015 stanowią:

– planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki:

4. Rozchody budżetu stanowią wykazane dla poszczególnych lat kwoty stanowiące kwoty spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz kredytów i pożyczek już zaciągniętych. Kredyty i pożyczki już zaciągnięte to:

BGK - świetlica Studnica	- 100.000,00 zł,
BGK - wodociąg Storkowo-Waliszewo	- 88.012,60 zł,
BGK - droga Al. Spacerowa i Al. Słoneczna	- 241.370,00 zł,
PKO BP - Orlik	- 452.440,69 zł
PKO BP - mieszkania socjalne	- 423.456,64 zł
PKO BP - świetlica Ciemnik	- 252.318,41 zł
WFOŚiGW - samochód strażacki	- 200.000,00 zł

5. Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2015-2025 roku - wykaz kredytów, ratałną ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.

6. Przyjęte wartości w WPF w następującym zakresie:

1/ prognozy 2015 roku,

2/ dług - z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 252 poz. 1692) do kategorii kredytów i pożyczek zalicza się również:

a) umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego,

b) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona,

c) umowy sprzedaży, w których cena jest płaćna w ratach,

d) umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy,

e) umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Ińsko na lata 2015-2025

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/12/2014/ Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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
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	9 436 100,61	9 149 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 799,11	120 779,98	0,00
Wykonanie 2013	10 785 589,29	10 355 856,88	964 931,00	46 217,01	2 930 213,00	2 001 209,19	3 494 703,00	0,00	429 732,43	88 865,15	0,00
Plan 3 kw. 2014	12 357 791,86	11 379 361,86	1 058 477,00	168 438,00	4 905 304,00	2 268 083,00	3 271 894,00	1 975 248,71	988 430,00	366 430,00	622 000,00
Wykonanie 2014	12 357 791,86	11 379 361,86	1 058 477,00	168 438,00	4 905 304,00	2 268 083,00	3 271 894,00	1 975 248,71	988 430,00	366 430,00	622 000,00
2015	12 219 833,00	10 372 587,00	1 120 185,00	220 000,00	4 329 800,00	2 280 000,00	3 071 954,00	1 631 248,00	1 847 246,00	400 000,00	1 447 246,00
2016	11 758 237,00	11 408 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2017	12 251 991,00	12 001 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2018	12 721 291,00	12 521 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	13 069 719,00	12 819 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	13 361 333,00	13 161 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	13 358 951,00	13 208 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	13 463 075,00	13 313 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	13 769 383,00	13 669 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	13 678 676,00	13 578 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	13 732 529,00	13 632 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	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 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	Wydatkii ogółem <sup>x</sup>	Wydatkii bieżące <sup>x</sup>	z tego:											
			2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
			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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	9 349 564,50	9 133 468,01	0,00	0,00	0,00	108 959,36	108 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	216 096,48		
Wykonanie 2013	11 108 983,31	10 004 248,90	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 734,41		
Plan 3 kw. 2014	12 799 227,88	10 885 137,96	136 320,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 089,92		
Wykonanie 2014	12 799 227,88	10 885 137,96	136 320,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 089,92		
2015	12 817 153,00	10 372 587,00	0,00	0,00	0,00	130 036,00	130 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 566,00		
2016	11 381 786,00	11 031 786,00	0,00	0,00	0,00	137 906,00	137 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
2017	11 844 664,00	11 594 664,00	0,00	0,00	0,00	117 163,00	117 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
2018	12 353 787,00	12 153 787,00	0,00	0,00	0,00	95 221,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2019	12 799 737,00	12 489 737,00	0,00	0,00	0,00	78 267,00	78 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
2020	13 031 351,00	12 831 351,00	0,00	0,00	0,00	61 255,00	61 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2021	13 031 354,00	12 881 354,00	0,00	0,00	0,00	45 218,00	45 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2022	13 161 665,00	13 011 665,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2023	13 487 799,00	13 387 799,00	0,00	0,00	0,00	14 307,00	14 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2024	13 487 799,00	13 387 799,00	0,00	0,00	0,00	4 954,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2025	13 652 529,00	13 552 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		w tym:		w tym:				
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	86 536,11	423 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-323 394,02	573 530,97	0,00	0,00	167 170,99	167 170,99	0,00	406 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-431 436,02	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	431 436,02	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-431 436,02	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	431 436,02	0,00	0,00
2015	-597 320,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	597 320,00	0,00	0,00
2016	376 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	407 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	367 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	329 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	329 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	301 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	281 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	0,00	0,00	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	369 814,60	369 814,60	143 554,60	143 554,60	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	231 260,00	226 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
Plan 3 kw. 2014	268 563,98	268 563,98	206 359,98	206 359,98	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	268 563,98	268 563,98	206 359,98	206 359,98	0,00	0,00	0,00		
2015	202 680,00	202 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	376 451,00	376 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	407 327,00	407 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	367 504,00	367 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	329 982,00	329 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	329 982,00	329 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	327 597,00	327 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	301 410,00	301 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	190 877,00	190 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	80 000,00	80 000,00	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		

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 zrównowżenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	2 253 253,82	0,00	15 833,49	15 833,49
Wykonanie 2013	1 963 988,00	0,00	351 607,96	518 778,95
Plan 3 kw. 2014	2 395 394,00	0,00	494 223,90	494 223,90
Wykonanie 2014	2 395 394,00	0,00	494 223,90	494 223,90
2015	2 992 714,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 816 263,00	0,00	376 451,00	376 451,00
2017	2 208 936,00	0,00	407 327,00	407 327,00
2018	1 841 432,00	0,00	367 504,00	367 504,00
2019	1 511 450,00	0,00	329 982,00	329 982,00
2020	1 161 468,00	0,00	329 982,00	329 982,00
2021	853 871,00	0,00	327 597,00	327 597,00
2022	552 461,00	0,00	301 410,00	301 410,00
2023	270 877,00	0,00	281 584,00	281 584,00
2024	80 000,00	0,00	190 877,00	190 877,00
2025	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 555 074,26	0,00	1 489 192,63	1 489 192,63	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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 926 394,24	1 397 705,00	1 501 635,67	1 11 635,67	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 926 394,24	1 397 705,00	1 501 635,67	1 11 635,67	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	4 916 868,28	1 597 050,00	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	376 451,00	376 451,00	4 966 868,00	1 597 050,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	407 327,00	407 327,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	367 504,00	367 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	329 982,00	329 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	329 982,00	329 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	327 597,00	327 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	301 410,00	301 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	190 877,00	190 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	80 000,00	80 000,00	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	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 Masyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75028).

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody 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 wynikające z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3				
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3			12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	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	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 przedsiębiorcami, 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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
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
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
2025	0,00	0,00	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	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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2011 r. umowy lub z tytułu świadczenia w całości lub częściowo, o co najmniej 60% kredytami, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2011 r. umowy lub z tytułu świadczenia w całości lub częściowo, o co najmniej 60% kredytami, 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 przekształconych 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		
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	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
2025		0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	0,00	469 395,48	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 z tytułu wydatków 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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.5-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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