

**Uchwała nr XX/89/2016r  
Rady Miejskiej w Błazowej  
z dnia 21 marca 2016 roku**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym tj. Dz. U z 2013 poz. 594ze zmianami) art. 231 ust 1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( tj .Dz. U z 2013r poz.885 ze zm.). **Rada Miejska postanawia**

**§ 1**

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Błazowej Uchwały nr XVIII/85/2016r z dnia 15.02. 2016r, nr XX/89 /2016 z dnia 21.03.2016 w sprawie zmian budżetu na 2016r oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 107/2016r z dnia 4 02 2016r, nr 108/2016 z dnia 3 03 2016r. w sprawie zmian budżetu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błazowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023 określonych w załączniku nr 1 uchwały nr XVII/71/2016r. z dnia 18 stycznia 2016r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa a to:

- I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 5 600 755,94 złotych w tym:
  - a) dochody bieżące 5 600 755,94 złotych
  - b) dochody majątkowe 0,00 złotych
- II. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 862 506,39 złotych w tym:
  - a) wydatki bieżące 5 332 693,39 złotych
  - b) wydatki majątkowe 529 813,00 złotych
- III. Zmniejsza się wydatki o kwotę 17 150,45 złotych w tym:
  - a) wydatki bieżące 17 150,45 złotych
  - b) wydatki majątkowe 0,00 złotych.
- IV. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 244 600,00 złotych
- VI. Zwiększa się przychody o kwotę 244 600,00 złotych z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i z lat ubiegłych.

**§ 2**

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy wraz z prognozą długu na lata 2016-2023 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Błazowej

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jurek Faraś

**Objaśnienia do Uchwały nr. XX/89/2016r Rady Miejskiej w Błazowej z dnia 21 marca 2016r  
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa.**

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Błazowej Uchwały nr XVIII/85/2016r z dnia 15.02.2016r, nr .XX/89 /2016 z dnia 21.03.2016 w sprawie zmian budżetu na 2016r oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 107/2016r z dnia 4 02 2016r, nr 108/2016 z dnia 3 03 2016r. w sprawie zmian budżetu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błazowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023 określonych w załączniku nr 1 uchwały nr XVII/71/2016r. z dnia 18 stycznia 2016r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa a to:

- I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 5 600 755,94 złotych w tym:
  - a) dochody bieżące 5 600 755,94 złotych
  - b) dochody majątkowe 0,00 złotych
- II. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 862 506,39 złotych w tym:
  - a) wydatki bieżące 5 332 693,39 złotych
  - b) wydatki majątkowe 529 813,00 złotych
- III. Zmniejsza się wydatki o kwotę 17 150,45 złotych w tym:
  - a) wydatki bieżące 17 150,45 złotych
  - b) wydatki majątkowe 0,00 złotych.
- IV. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 244 600,00 złotych
- VI. Zwiększa się przychody o kwotę 244 600,00 złotych z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jurek Faraś

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/89/2016 Rady Miejskiej w Białzowej z dnia 21 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tego:				
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
						w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Wykonanie 2013	29 544 022,08	28 219 385,86	2 886 458,00	16 244,06	3 238 610,56	1 558 184,73	15 046 754,00	7 031 319,24	1 324 636,22	72 745,34	1 251 890,88	
Wykonanie 2014	29 879 757,88	28 443 060,82	3 349 836,00	6 401,45	3 638 268,12	1 611 637,03	15 624 027,00	5 824 528,25	1 436 697,06	70 199,50	1 366 497,56	
Plan 3 kw. 2015	32 201 109,49	29 727 319,91	3 600 000,00	8 000,00	4 378 200,00	1 600 000,00	16 580 577,00	5 160 542,91	2 473 789,58	70 000,00	2 403 789,58	
Wykonanie 2015	32 970 462,86	30 287 320,06	3 678 222,00	14 273,49	3 866 933,03	1 680 664,83	16 715 546,00	6 012 345,54	2 683 142,80	71 740,00	2 611 402,80	
2016	35 045 555,94	34 650 555,94	3 900 000,00	8 000,00	3 687 000,00	1 120 000,00	17 652 072,00	9 403 483,94	395 000,00	50 000,00	345 000,00	
2017	30 068 400,00	30 028 400,00	4 052 100,00	8 300,00	3 933 200,00	1 153 600,00	18 171 600,00	3 863 200,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
2018	31 070 600,00	31 070 600,00	4 214 200,00	8 600,00	4 047 600,00	1 188 200,00	18 898 400,00	3 901 800,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 128 700,00	32 128 700,00	4 378 500,00	8 900,00	4 165 100,00	1 223 800,00	19 635 400,00	3 940 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 201 800,00	33 201 800,00	4 544 900,00	9 200,00	4 286 000,00	1 260 500,00	20 381 500,00	3 980 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 288 700,00	34 288 700,00	4 713 100,00	9 500,00	4 410 500,00	1 298 300,00	21 135 600,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 361 900,00	35 361 900,00	4 878 000,00	9 800,00	4 538 600,00	1 337 200,00	21 875 300,00	4 060 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 417 300,00	36 417 300,00	5 038 900,00	10 100,00	4 670 400,00	1 377 300,00	22 597 100,00	4 100 800,00	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.

Lp	Wydział	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
				w tym:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu x		w tym:	
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						
Wykonanie 2013	28 513 775,13	25 153 301,89	0,00	0,00	X	506 182,41	506 182,41	0,00	0,00	3 360 473,24			
Wykonanie 2014	28 770 278,08	25 832 115,99	0,00	0,00	X	404 943,26	404 943,26	0,00	0,00	2 938 162,09			
Plan 3 kw. 2015	31 776 497,18	27 442 319,58	0,00	0,00	X	392 855,00	392 855,00	0,00	0,00	4 334 177,60			
Wykonanie 2015	31 923 374,04	27 292 304,53	0,00	0,00	X	296 514,26	296 514,26	0,00	0,00	4 631 069,51			
2016	35 510 734,58	32 064 785,34	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	3 445 949,24			
2017	28 818 400,00	27 083 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 734 700,00			
2018	29 720 094,00	27 724 200,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 995 894,00			
2019	30 628 700,00	28 171 800,00	0,00	0,00	X	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 456 900,00			
2020	31 681 800,00	28 830 600,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 851 200,00			
2021	32 761 800,00	29 436 700,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 325 100,00			
2022	34 171 900,00	30 089 400,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 082 500,00			
2023	35 916 721,36	30 810 300,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 106 421,36			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * x	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Formula	[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	4.4.1
Wykonanie 2013	1 030 246,95	726 262,65	0,00	0,00	726 262,65	726 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 109 479,80	935 136,84	0,00	0,00	935 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	424 612,31	640 387,69	0,00	0,00	640 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 047 088,82	816 787,69	0,00	0,00	816 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-465 178,64	1 580 178,64	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	1 335 578,64	220 578,64	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 350 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 578,64	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			5.1.1.3	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 350 506,00	1 350 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 526 900,00	1 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 578,64	500 578,64	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	10 617 595,00	0,00	3 066 083,97	3 792 346,62
Wykonanie 2014	9 682 406,00	0,00	2 610 944,83	3 546 081,67
Plan 3 kw. 2015	8 617 406,00	0,00	2 285 000,33	2 925 388,02
Wykonanie 2015	8 617 406,00	0,00	2 995 015,53	3 811 803,22
2016	8 837 984,64	0,00	2 585 770,60	2 830 370,60
2017	7 587 984,64	0,00	2 944 700,00	2 944 700,00
2018	6 237 478,64	0,00	3 346 400,00	3 346 400,00
2019	4 737 478,64	0,00	3 956 900,00	3 956 900,00
2020	3 217 478,64	0,00	4 371 200,00	4 371 200,00
2021	1 690 578,64	0,00	4 852 000,00	4 852 000,00
2022	500 578,64	0,00	5 272 500,00	5 272 500,00
2023	0,00	0,00	5 607 000,00	5 607 000,00

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

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

Wskaźniki spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wyliczeń przypadających 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 jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń przypadających 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 jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń przypadających na dany rok.			Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątek oraz wydatki budżetu, do których budżetu, ustalił wskaźnik x (jednostkowy)		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.1.1 + 2.1.1.2) + (5.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.2)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.1.1 + 2.1.1.2) + (5.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.2) + (3.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.2)}$	$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2) + (5.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2) + (3.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2)}$	$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2) + (5.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2) + (3.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2)}$	$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2) + (5.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2) + (3.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2)}$	$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2) + (5.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2) + (3.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2)}$	$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2) + (5.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2) + (3.1) / (1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.2)}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2013	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,52%	8,97%	9,63%	TAK	TAK			
2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,86%	7,93%	8,60%	TAK	TAK			
2018	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,77%	8,23%	8,89%	TAK	TAK			
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,32%	9,38%	9,38%	TAK	TAK			
2020	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,17%	10,98%	10,98%	TAK	TAK			
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	14,15%	12,09%	12,09%	TAK	TAK			
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	14,91%	13,21%	13,21%	TAK	TAK			
2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	15,40%	14,08%	14,08%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2	11.4
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 090 466,35	317 993,12	778 100,00	0,00	778 100,00	0,00	2 521 839,14	60 534,10
Wykonanie 2014	0,00	935 000,00	13 484 954,22	294 029,19	1 722 394,25	0,00	1 722 394,25	1 722 394,25	2 745 787,84	19 980,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 065 000,00	14 898 782,25	290 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 285,60	28 892,00
Wykonanie 2015	0,00	1 065 000,00	14 480 915,62	276 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 250,02	17 819,49
2016	0,00	0,00	15 701 462,01	300 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 449,24	1 015 500,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	15 830 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 700,00	0,00
2018	1 350 506,00	1 350 506,00	16 225 900,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 894,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 500 000,00	16 631 900,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 900,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	17 047 600,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 200,00	0,00
2021	1 526 900,00	1 526 900,00	17 433 700,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 100,00	0,00
2022	1 190 000,00	1 190 000,00	17 869 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 500,00	0,00
2023	500 578,64	500 578,64	18 316 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 421,36	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
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											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
	w tym:		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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłączenie 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	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				
Formula	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 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
2023	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:		w tym:	w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	1 360 397,58	1 360 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 360 397,58	1 360 397,58	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
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
Wykonanie 2014	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. 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
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2013	975 000,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	935 000,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	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

\* 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.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wykraczające 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