

**U C H W A Ł A Nr IV/17/2014**  
**Rady Miejskiej w Zaklikowie**  
**z dnia 23 stycznia 2015.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885, z późn. zm

Rada Miejska w Zaklikowie  
uchwała co następuje:

**§ 1**

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaklików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań 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, zawieranych na czas określony w kwocie 700.000,00 zł w tym:  
w 2016r . do kwoty 700.000,00 zł;

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaklików do zaciągania zobowiązań 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 zawieranych na czas określony w kwocie 170.000 zł w tym:  
w 2016r . do kwoty 170.000 zł;



## § 5

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań 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

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) usługi przesyłowe energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

## § 6

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaklików do zaciągania zobowiązań 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,

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) usługi przesyłowe energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

## § 7

Traci moc uchwała Nr XLVI/266/2013 Rady Gminy Zaklików z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Zaklikowie

*mgr inż. Mirosław Mach*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF Nr IV/17/2015 z dnia 23.01.2015

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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					
Formula		[1.1]+[1.2]	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 2012		24 098 770,11	22 017 391,33	2 290 447,00	74 456,12	2 707 432,42	1 622 232,85	10 254 245,00	5 491 901,00	2 081 378,78	27 467,33	1 055 022,55	
Wykonanie 2013		24 956 894,13	23 852 649,63	2 735 263,00	69 131,95	2 976 301,11	1 734 120,51	10 774 660,00	5 083 998,56	1 104 244,50	34 160,77	348 389,94	
Plan 3 kw. 2014		25 580 709,61	23 810 926,48	2 944 901,00	65 000,00	3 540 300,00	1 610 500,00	11 479 252,00	4 991 947,36	1 769 783,13	86 609,00	0,00	
Wykonanie 2014		25 580 709,61	23 810 926,48	2 944 901,00	65 000,00	3 540 300,00	1 610 500,00	11 479 252,00	4 991 947,36	1 769 783,13	77 300,00	0,00	
2015		26 340 255,12	23 009 370,12	3 043 183,00	9 000,00	3 681 326,00	1 505 000,00	11 557 681,00	3 926 441,00	3 330 885,00	0,00	0,00	
2016		23 173 200,00	23 173 200,00	2 944 900,00	10 400,00	3 754 952,00	1 660 264,00	11 700 000,00	4 004 900,00	0,00	0,00	0,00	
2017		23 014 240,00	23 014 240,00	3 003 700,00	10 600,00	3 830 051,00	1 693 469,00	11 700 000,00	4 085 069,00	0,00	0,00	0,00	
2018		23 883 600,00	23 883 600,00	3 063 800,00	10 800,00	3 906 652,00	1 727 338,00	11 900 000,00	4 166 770,00	0,00	0,00	0,00	
2019		24 161 070,00	24 161 070,00	3 125 150,00	11 016,00	3 984 785,00	1 761 885,00	11 900 000,00	4 250 106,00	0,00	0,00	0,00	
2020		24 210 000,00	24 210 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 600 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2021		24 210 000,00	24 210 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 600 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2022		24 210 000,00	24 210 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 400 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2023		24 250 000,00	24 250 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 400 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2024		24 700 000,00	24 700 000,00	3 251 400,00	11 400,00	4 145 770,00	1 833 065,00	11 400 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2025		24 994 000,00	24 994 000,00	3 316 400,00	11 600,00	4 228 686,00	1 869 726,00	11 600 000,00	4 421 810,00	0,00	0,00	0,00	
2026		25 290 000,00	25 290 000,00	3 382 700,00	11 800,00	4 313 259,00	1 907 121,00	11 600 000,00	4 510 246,00	0,00	0,00	0,00	
2027		25 800 000,00	25 800 000,00	3 450 400,00	12 000,00	4 399 524,00	1 945 263,00	11 800 000,00	4 600 451,00	0,00	0,00	0,00	
2028		25 800 000,00	25 800 000,00	3 450 400,00	12 000,00	4 399 524,00	1 945 263,00	11 800 000,00	4 692 460,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	25 725 208,83	21 455 498,70	0,00	0,00	x	238 886,00	238 886,00	0,00	4 289 710,13
Wykonanie 2013	25 644 015,10	21 578 009,53	0,00	0,00	x	236 792,08	236 792,08	0,00	4 066 005,57
Plan 3 kw. 2014	28 147 042,07	22 504 235,92	0,00	0,00	x	213 974,00	213 974,00	0,00	5 642 806,15
Wykonanie 2014	28 147 042,07	22 504 235,92	0,00	0,00	x	213 974,00	213 974,00	0,00	5 642 806,15
2015	31 862 692,99	21 981 111,19	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	0,00	5 642 806,15
2016	22 973 200,00	21 656 900,00	0,00	0,00	0,00	449 858,00	449 858,00	0,00	9 881 581,80
2017	22 354 240,00	22 065 200,00	0,00	0,00	0,00	442 620,00	442 620,00	0,00	1 316 300,00
2018	23 223 600,00	21 963 400,00	0,00	0,00	0,00	418 049,00	418 049,00	0,00	289 040,00
2019	23 401 070,00	22 406 700,00	0,00	0,00	0,00	393 362,00	393 362,00	0,00	1 260 200,00
2020	23 450 000,00	22 184 000,00	0,00	0,00	x	364 927,00	364 927,00	0,00	994 370,00
2021	23 252 991,00	22 450 000,00	0,00	0,00	x	336 492,00	336 492,00	0,00	1 266 000,00
2022	23 250 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	x	300 673,00	300 673,00	0,00	802 991,00
2023	23 353 605,00	22 450 000,00	0,00	0,00	x	264 741,00	264 741,00	0,00	800 000,00
2024	23 700 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	x	231 393,00	231 393,00	0,00	903 605,00
2025	23 594 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	197 858,00	197 858,00	0,00	1 100 000,00
2026	23 590 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	151 305,00	151 305,00	0,00	1 094 000,00
2027	24 204 430,00	23 104 430,00	0,00	0,00	x	93 507,00	93 507,00	0,00	1 090 000,00
2028	24 582 562,13	23 104 430,00	0,00	0,00	x	39 625,00	39 625,00	0,00	1 100 000,00
									1 478 132,13

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu
Przychody x budżetu	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu + [4.3]	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	-1 626 438,72	4 777 650,00	0,00	0,00	1 930 641,00	0,00	2 847 009,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-687 120,97	4 868 550,43	0,00	0,00	2 062 155,43	1 672 883,43	2 806 395,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 566 332,46	2 681 332,46	0,00	0,00	985 762,46	985 762,46	1 695 570,00	1 580 570,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 566 332,46	2 681 332,46	0,00	0,00	985 762,46	985 762,46	1 695 570,00	1 580 570,00	0,00	0,00
2015	-5 522 437,87	5 737 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 437,87	5 522 437,87	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	957 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	896 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 595 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 217 437,87	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 089 056,00	1 089 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 195 667,00	3 195 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	957 009,00	957 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	896 395,00	896 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 595 570,00	1 595 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 217 437,87	1 217 437,87	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	
			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) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	6 052 676,00	0,00	561 892,63	2 492 533,63
Wykonanie 2013	5 663 404,00	0,00	2 274 640,10	4 336 795,53
Plan 3 kw. 2014	7 243 974,00	0,00	1 306 690,56	2 292 453,02
Wykonanie 2014	7 243 974,00	0,00	1 306 690,56	2 292 453,02
2015	12 766 411,87	0,00	1 028 258,93	1 028 258,93
2016	12 566 411,87	0,00	1 516 300,00	1 516 300,00
2017	11 906 411,87	0,00	949 040,00	949 040,00
2018	11 246 411,87	0,00	1 920 200,00	1 920 200,00
2019	10 486 411,87	0,00	1 754 370,00	1 754 370,00
2020	9 726 411,87	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00
2021	8 769 402,87	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2022	7 809 402,87	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2023	6 913 007,87	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	5 913 007,87	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	4 513 007,87	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00
2026	2 813 007,87	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2027	1 217 437,87	0,00	2 695 570,00	2 695 570,00
2028	0,00	0,00	2 695 570,00	2 695 570,00

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													
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu wykonania budżetu, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu wykonania budżetu, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu wykonania budżetu, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu wykonania budżetu, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu wykonania budżetu, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu wykonania budżetu, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu wykonania budżetu, o których mowa w art. 244 ustawy							
							9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.5 $\frac{(0.1) + (15.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.6 $\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	9.7 [9.6] – [9.4]
<b>Wyszczególnienie</b>													
Wykonanie 2012	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	2,45%	0,00%	5,51%	0,00%	9,6.1	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013	13,75%	13,75%	0,00	13,75%	9,25%	0,00%	13,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,45%	0,00%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,41%	0,00%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,90%	0,00%	1,85%	5,72%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,54%	0,00%	2,80%	6,20%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,12%	0,00%	4,79%	5,30%	5,28%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,04%	0,00%	4,51%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,26%	0,00%	4,77%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,37%	0,00%	4,65%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,27%	0,00%	5,34%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,27%	0,00%	5,21%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,42%	0,00%	4,79%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,50%	0,00%	4,99%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2025	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,98%	0,00%	6,39%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2026	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	11,03%	0,00	7,32%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2027	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,45%	0,00	6,55%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2028	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,45%	0,00	4,87%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							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	10 469 991,00	1 657 062,00	102 891,00	102 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 679 371,00	1 911 748,00	685 101,00	115 850,00	569 251,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 065 774,35	2 457 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 065 774,35	2 457 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	11 514 123,63	2 366 560,62	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	758 190,00	0,00		
2016	200 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 300,00	0,00		
2017	660 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 040,00	0,00		
2018	660 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 200,00	0,00		
2019	760 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 370,00	0,00		
2020	760 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00		
2021	957 009,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 991,00	0,00		
2022	960 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2023	896 395,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 605,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2025	1 400 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00		
2026	1 700 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00		
2027	1 595 570,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2028	1 217 437,87	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 132,13	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 (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									
	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 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 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	187 641,13	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2027	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	0,00
2028	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	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	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	
	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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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	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
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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	957 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	896 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	175 570,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację 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





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

