

**Zarządzenie Nr 9/14  
Burmistrza Iłowej  
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na  
lata 2014 - 2026**

Na podstawie art. 226, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz.86; poz.1736 z późn.zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014 - 2026 i ustala jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się objaśnienia do dokonanych zmian w wielkościach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014 - 2026 w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Paweł Ilchowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 9/14  
Burmistrza Iłowej  
z dnia 30.12.2014 r.

## **Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2026.**

W związku ze zmianami Budżetu Gminy Iłowa dokonanymi w okresie od 1 października 2014 r. do 30 grudnia 2014 roku, zostają zaktualizowane wielkości w WPF do stanu określonego:

- Uchwałą Nr 331/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 433/14 Burmistrza Iłowej z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 435/14 Burmistrza Iłowej z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Uchwałą Nr 339/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 438/14 Burmistrza Iłowej z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 443/14 Burmistrza Iłowej z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 444/14 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 445/14 Burmistrza Iłowej z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Uchwałą Nr 7/7/III/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 4/14 Burmistrza Iłowej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 5/14 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 7/14 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Uchwałą Nr 11/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Iłowa.

W stosunku do ostatniego WPF dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 6.534,02 zł, na które składa się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 164.526,98 zł i zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 171.061 zł.
2. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 116.895,98 zł, na które składa się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 59.009,98 zł i wydatków majątkowych o kwotę 57.886 zł.
3. Planowana nadwyżka budżetu Gminy Iłowa została zmniejszona o kwotę 123.430 zł tj.

- z kwoty 492.078 zł na kwotę 368.648 zł.
4. Zostały zwiększone rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytów o kwotę 22.000 zł.
  5. Zostały zwiększone planowane przychody z tytułu wolnych środków z lat poprzednich o kwotę 145.430 zł.

BURMISTRZ  
  
Paweł Lichtenński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Jatęczanik P. A.*  
Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2011	20 546 513,45	17 483 328,23	2 501 907,00	94 978,86	4 246 376,11	3 336 475,72	6 522 211,00	3 945 272,55	3 063 185,22	195 334,07	2 861 538,91	
Wykonanie 2012	22 191 623,81	20 023 535,63	2 639 929,00	-19 352,79	5 044 617,17	4 060 759,23	7 553 752,00	4 655 063,94	2 168 088,18	76 566,05	2 086 302,45	
Plan 3 kw. 2013	25 139 571,98	20 672 491,21	2 910 129,00	100 000,00	5 534 157,00	4 146 373,00	7 040 996,00	4 816 106,21	4 467 080,77	560 703,01	3 873 350,00	
2014	25 019 264,24	20 571 666,35	2 956 406,00	169 339,00	5 710 901,00	3 580 810,00	6 520 384,00	5 098 632,09	4 447 597,89	52 992,00	4 366 681,89	
2015	22 238 559,50	20 803 617,50	3 459 771,00	145 000,00	5 991 561,00	3 958 839,00	7 158 903,00	3 951 613,50	1 434 942,00	1 430 000,00	0,00	
2016	22 095 617,00	20 824 422,00	3 135 268,00	106 050,00	5 990 877,00	3 998 428,00	7 182 500,00	4 409 727,00	1 271 195,00	1 142 873,00	128 322,00	
2017	22 259 204,00	20 845 247,00	3 135 268,00	106 050,00	6 011 682,00	3 875 591,00	7 182 520,00	4 409 727,00	1 413 957,00	1 413 957,00	0,00	
2018	21 670 604,43	21 470 604,43	3 166 621,00	107 111,00	6 192 032,43	4 037 582,00	7 254 346,00	4 750 491,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	21 992 663,00	21 792 663,00	3 166 621,00	107 111,00	6 284 912,00	4 127 461,00	7 326 192,00	4 907 827,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	21 992 663,00	21 792 663,00	3 166 621,00	107 111,00	6 284 912,00	4 127 461,00	7 326 192,00	4 907 827,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	22 110 589,00	22 010 589,00	3 198 287,00	108 182,00	6 347 761,00	4 168 734,00	7 326 888,00	5 029 471,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	22 110 589,00	22 010 589,00	3 198 287,00	108 182,00	6 347 761,00	4 168 734,00	7 326 888,00	5 029 471,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	22 280 695,00	22 230 695,00	3 230 269,00	109 264,00	6 411 238,00	4 210 418,00	7 326 888,00	5 153 036,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	22 280 695,00	22 230 695,00	3 230 269,00	109 264,00	6 411 238,00	4 210 418,00	7 326 888,00	5 153 036,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	22 493 000,00	22 453 000,00	3 236 730,00	136 200,00	6 475 350,00	4 270 130,00	7 400 154,00	5 204 566,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	22 492 999,00	22 452 999,00	3 236 730,00	136 200,00	6 475 349,00	4 270 129,00	7 400 154,00	5 204 566,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	22 659 748,82	16 176 114,36	0,00	0,00	x	228 078,54	227 914,01	0,00	0,00	6 483 634,46
Wykonanie 2012	21 266 953,70	17 808 570,35	0,00	0,00	x	337 132,29	336 606,52	0,00	0,00	3 458 383,35
Plan 3 kw. 2013	29 951 432,98	19 901 162,98	70 000,00	0,00	x	431 058,00	412 020,00	0,00	0,00	10 050 270,00
2014	24 650 616,24	20 543 623,24	0,00	0,00	0,00	318 499,00	318 499,00	67 720,73	43 625,19	4 106 993,00
2015	21 487 381,50	20 494 245,50	20 000,00	0,00	0,00	286 254,00	286 254,00	3 197,00	0,00	993 136,00
2016	21 203 795,00	20 494 245,00	20 000,00	0,00	0,00	206 200,00	206 200,00	0,00	0,00	709 550,00
2017	21 484 204,00	20 699 188,00	20 000,00	0,00	0,00	256 292,00	256 292,00	0,00	0,00	785 016,00
2018	20 895 604,81	20 699 187,81	20 000,00	0,00	0,00	227 674,00	227 674,00	0,00	0,00	196 417,00
2019	21 522 663,00	20 906 179,00	20 000,00	0,00	x	194 516,00	194 516,00	0,00	0,00	616 484,00
2020	21 522 663,00	20 906 179,00	0,00	0,00	x	168 073,00	168 073,00	0,00	0,00	616 484,00
2021	21 605 829,00	21 115 240,00	0,00	0,00	x	141 875,00	141 875,00	0,00	0,00	490 589,00
2022	21 605 829,00	21 115 240,00	0,00	0,00	x	116 343,00	116 343,00	0,00	0,00	490 589,00
2023	21 731 075,00	21 326 393,00	0,00	0,00	x	90 426,00	90 426,00	0,00	0,00	404 682,00
2024	21 731 075,00	21 326 393,00	0,00	0,00	x	63 538,00	63 538,00	0,00	0,00	404 682,00
2025	22 033 380,00	21 539 656,00	0,00	0,00	x	37 288,00	37 288,00	0,00	0,00	493 724,00
2026	22 033 380,00	21 539 656,00	0,00	0,00	x	14 323,00	14 323,00	0,00	0,00	493 724,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		
Lp	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 2011	-2 113 235,37	3 974 796,92	175 131,29	175 131,29	333 699,38	83 171,33	3 465 966,25	1 854 932,74	0,00	0,00
Wykonanie 2012	924 670,11	788 453,24	0,00	0,00	250 528,05	0,00	537 925,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 811 861,00	6 193 787,00	0,00	0,00	136 157,00	0,00	6 057 630,00	4 811 861,00	0,00	0,00
2014	368 648,00	4 506 720,00	0,00	0,00	286 238,00	0,00	4 220 482,00	0,00	0,00	0,00
2015	751 178,00	128 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 322,00	0,00	0,00	0,00
2016	891 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	774 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	459 619,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2011	1 611 033,51	1 611 033,51	875 438,21	875 438,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 576 966,25	1 576 966,25	707 966,25	707 966,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 381 926,00	1 381 926,00	487 926,00	487 926,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 875 368,00	4 875 368,00	3 785 690,79	2 636 436,73	1 149 254,06	0,00	0,00
2015	879 500,00	879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	891 822,00	891 822,00	128 322,00	128 322,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	774 999,62	774 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 760,00	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 760,00	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 620,00	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	549 620,00	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 620,00	459 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	459 619,00	459 619,00	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 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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	6 350 966,25	0,00	1 307 213,87	1 816 044,54
Wykonanie 2012	5 311 925,19	0,00	2 214 965,28	2 465 493,33
Plan 3 kw. 2013	9 987 629,19	0,00	771 328,23	907 485,23
2014	7 160 998,62	0,00	28 043,11	314 281,11
2015	6 409 820,62	0,00	309 372,00	309 372,00
2016	5 517 998,62	0,00	330 177,00	330 177,00
2017	4 742 998,62	0,00	146 059,00	146 059,00
2018	3 967 999,00	0,00	771 416,62	771 416,62
2019	3 497 999,00	0,00	886 484,00	886 484,00
2020	3 027 999,00	0,00	886 484,00	886 484,00
2021	2 523 239,00	0,00	895 349,00	895 349,00
2022	2 018 479,00	0,00	895 349,00	895 349,00
2023	1 468 859,00	0,00	904 302,00	904 302,00
2024	919 239,00	0,00	904 302,00	904 302,00
2025	459 619,00	0,00	913 344,00	913 344,00
2026	0,00	0,00	913 343,00	913 343,00

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.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)}{(15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,95%	4,69%	0,00	4,69%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,62%	5,43%	0,00	5,43%	10,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,41%	5,47%	0,00	5,47%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	20,76%	5,18%	0,00	5,18%	0,32%	7,65%	8,16%	TAK	TAK
2015	5,33%	5,32%	0,00	5,32%	7,82%	5,32%	5,83%	TAK	TAK
2016	5,06%	4,48%	0,00	4,48%	6,67%	4,48%	5,00%	TAK	TAK
2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,01%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,48%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,94%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2020	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,94%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,50%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,50%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2023	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,28%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2024	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,28%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2025	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,24%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,24%	4,27%	4,27%	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. Identyczne 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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2011	0,00	0,00	7 750 489,57	1 871 292,37	182 334,46	114 761,57	67 572,89	6 163 311,39	114 473,59	11 999,48		
Wykonanie 2012	0,00	924 670,11	8 134 098,74	1 909 658,73	1 186 936,58	174 590,76	1 012 345,82	3 155 098,68	96 390,66	13 094,01		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 490 664,25	2 260 550,00	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	9 660 916,00	342 454,00	0,00		
2014	368 648,00	368 648,00	8 966 051,00	2 331 593,00	0,00	0,00	0,00	3 625 295,00	474 698,00	7 000,00		
2015	751 178,00	751 178,00	9 339 402,00	2 553 541,00	0,00	0,00	0,00	271 471,00	721 665,00	0,00		
2016	891 822,00	891 822,00	9 339 402,00	2 553 541,00	0,00	0,00	0,00	709 550,00	0,00	0,00		
2017	775 000,00	775 000,00	9 432 796,00	2 579 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 016,00	0,00		
2018	774 999,62	774 999,62	9 432 796,00	2 579 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 417,00	0,00		
2019	470 000,00	470 000,00	9 527 124,00	2 503 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 484,00	0,00		
2020	470 000,00	470 000,00	9 527 124,00	2 503 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 484,00	0,00		
2021	504 760,00	504 760,00	9 622 395,00	2 528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 589,00	0,00		
2022	504 760,00	504 760,00	9 622 395,00	2 528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 589,00	0,00		
2023	549 620,00	549 620,00	9 718 619,00	2 554 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 682,00	0,00		
2024	549 620,00	549 620,00	9 716 619,00	2 554 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 682,00	0,00		
2025	459 620,00	459 620,00	9 813 785,00	2 579 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 724,00	0,00		
2026	459 619,00	459 619,00	9 813 785,00	2 579 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 724,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	114 346,75	107 164,29	107 164,29	2 119 245,75	2 119 245,75	2 119 245,75	150 245,14	124 165,28	150 245,14
Wykonanie 2012	235 353,41	217 739,18	217 739,18	2 073 708,09	1 869 755,91	1 869 755,91	299 968,87	246 802,17	299 968,87
Plan 3 kw. 2013	248 685,00	235 118,00	194 383,00	3 857 380,00	3 857 380,00	3 857 380,00	301 411,00	241 864,00	253 487,00
2014	121 297,35	121 297,35	121 297,35	3 085 369,00	3 085 369,00	3 085 369,00	190 452,98	159 933,35	190 452,98
2015	7 943,50	7 943,50	7 943,50	0,00	0,00	0,00	7 943,50	7 943,50	7 943,50
2016	0,00	0,00	0,00	128 322,00	128 322,00	128 322,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

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 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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2011	3 796 385,40	1 876 464,81	3 796 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	3 080 103,32	1 987 803,49	3 080 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	9 693 555,00	7 813 578,00	9 693 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	738 753,00	402 307,00	738 753,00	336 446,00	336 446,00	336 446,00	336 446,00	327 482,00	327 482,00				
2015	213 871,00	128 322,00	213 871,00	85 549,00	85 549,00	85 549,00	85 549,00	128 322,00	128 322,00				
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				
2024	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				
2026	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 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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	327 482,00	327 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	128 322,00	128 322,00	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
2024	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
2026	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 611 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 576 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 381 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 875 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	891 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	774 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	459 619,00	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. Automatyczne 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, 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