

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

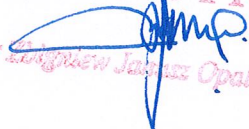
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/..... Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dniar.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	25 054 646,10	20 803 254,96	2 672 944,00	37 093,30	5 631 107,81	3 484 125,91	8 017 956,00	3 873 121,87	4 251 391,14	722 930,25	3 426 339,64	
Wykonanie 2013	22 556 097,73	21 282 420,57	2 842 707,00	45 296,88	6 211 455,14	3 591 281,68	7 855 816,00	3 871 398,47	1 273 677,16	370 729,43	868 206,48	
Plan 3 kw. 2014	22 972 819,79	20 042 115,17	3 193 431,00	50 000,00	7 240 434,00	3 970 000,00	5 190 596,00	4 005 392,17	2 930 704,62	1 990 000,00	906 704,62	
Wykonanie 2014	23 301 039,67	20 502 275,46	3 193 431,00	50 000,00	7 300 294,00	3 970 000,00	5 190 596,00	4 366 802,46	2 798 764,21	1 990 000,00	737 764,21	
2015	23 090 698,18	20 927 703,00	3 429 307,00	50 000,00	6 756 700,00	4 062 000,00	7 621 818,00	2 769 368,00	2 162 995,18	1 389 000,00	743 995,18	
2016	26 497 072,00	23 497 072,00	3 500 000,00	54 000,00	7 300 000,00	4 100 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2017	26 700 000,00	23 700 000,00	3 500 000,00	54 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
2018	26 000 000,00	23 000 000,00	2 500 000,00	54 000,00	7 350 000,00	4 200 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
2019	27 200 000,00	24 000 000,00	3 500 000,00	54 000,00	7 350 000,00	4 300 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	3 200 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	
2020	27 600 000,00	24 400 000,00	3 500 000,00	54 000,00	7 400 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	3 200 000,00	700 000,00	2 500 000,00	
2021	28 200 000,00	25 000 000,00	3 500 000,00	55 000,00	7 400 000,00	4 550 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	3 200 000,00	700 000,00	2 500 000,00	
2022	27 600 000,00	24 400 000,00	3 500 000,00	55 000,00	7 500 000,00	4 600 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	3 200 000,00	700 000,00	2 500 000,00	
2023	27 400 000,00	24 400 000,00	3 500 000,00	55 000,00	7 500 000,00	4 600 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00	
2024	27 400 000,00	24 400 000,00	3 500 000,00	55 000,00	7 500 000,00	4 600 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00	
2025	26 650 000,00	24 400 000,00	3 500 000,00	55 000,00	7 500 000,00	4 600 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	700 000,00	1 550 000,00	

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Janusz
Strona 1

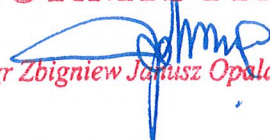
- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza 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.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Janusz Opalach

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2012	27 104 062,70	20 955 512,20	0,00	0,00	x	479 105,83	479 105,83	0,00	0,00	6 148 550,50
Wykonanie 2013	22 826 096,61	21 567 620,76	0,00	0,00	x	461 964,27	450 814,27	0,00	0,00	1 258 475,85
Plan 3 kw. 2014	22 794 996,33	21 160 737,10	0,00	0,00	x	507 130,00	507 130,00	0,00	0,00	1 634 259,23
Wykonanie 2014	24 893 216,21	23 501 156,98	0,00	0,00	x	496 084,91	496 084,91	0,00	0,00	1 392 059,23
2015	22 455 999,81	20 858 377,83	0,00	0,00	0,00	491 100,00	491 100,00	0,00	0,00	1 597 621,98
2016	25 189 168,54	21 549 168,54	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00
2017	25 376 096,54	22 510 455,54	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 865 641,00
2018	24 156 096,54	21 876 350,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 279 746,54
2019	25 220 096,52	23 290 096,52	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2020	26 292 840,00	23 162 840,00	0,00	0,00	x	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	3 130 000,00
2021	26 685 680,00	23 205 680,00	0,00	0,00	x	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	3 480 000,00
2022	26 880 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00
2023	27 180 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00
2024	27 180 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00
2025	26 420 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	3 220 000,00

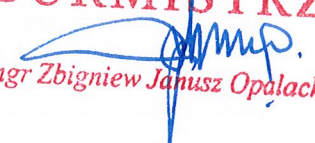
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Janusz Opalach

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2012	-2 049 416,60	3 907 747,49	0,00	0,00	1 457 747,49	0,00	2 450 000,00	2 049 416,60	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-269 998,88	2 673 587,43	0,00	0,00	373 587,43	269 998,88	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	177 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 592 176,54	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 592 176,54	0,00	0,00
2015	634 698,37	175 045,09	0,00	0,00	175 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 307 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 843 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 979 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 307 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	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.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 484 743,46	1 484 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 228 543,46	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	177 823,46	177 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	177 823,46	177 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	809 743,46	809 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 307 903,46	1 307 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 903,46	1 323 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 843 903,46	1 843 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 979 903,48	1 979 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 307 160,00	1 307 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 320,00	1 514 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	230 000,00	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.

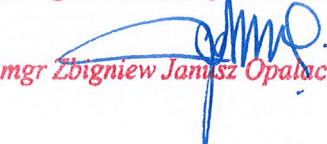
BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	9 813 204,24	0,00	-152 257,24	1 305 490,25
Wykonanie 2013	9 884 660,78	0,00	-285 200,19	88 387,24
Plan 3 kw. 2014	9 706 837,32	0,00	-1 118 621,93	-1 118 621,93
Wykonanie 2014	11 476 837,32	0,00	-2 998 881,52	-2 998 881,52
2015	10 667 093,86	0,00	69 325,17	244 370,26
2016	9 359 190,40	0,00	1 947 903,46	1 947 903,46
2017	8 035 286,94	0,00	1 189 544,46	1 189 544,46
2018	6 191 383,48	0,00	1 123 650,00	1 123 650,00
2019	4 211 480,00	0,00	709 903,48	709 903,48
2020	2 904 320,00	0,00	1 237 160,00	1 237 160,00
2021	1 390 000,00	0,00	1 794 320,00	1 794 320,00
2022	670 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	230 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

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 uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] - [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,88%	11,88%	0,00	11,88%	0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	-4,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	6,32%	2,15%	-0,56%	NIE	NIE
2016	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	11,13%	3,50%	0,79%	NIE	NIE
2017	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,07%	7,08%	4,37%	TAK	NIE
2018	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	10,09%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2019	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	7,02%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,02%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,85%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,88%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,93%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2024	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,93%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2025	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,13%	6,91%	6,91%	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.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	9 536 774,42	2 735 891,71	343 569,17	297 569,17	46 000,00	46 000,00	5 992 437,50	110 113,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 562 165,50	2 808 017,54	293 303,20	273 303,20	20 000,00	20 000,00	907 969,48	330 506,37
Plan 3 kw. 2014	0,00	177 823,46	9 087 311,82	2 900 174,00	177 582,48	177 582,48	0,00	1 528 732,51	4 000,00	101 526,72
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 686 482,45	2 941 224,00	409 267,80	314 010,80	95 257,00	1 290 532,51	0,00	101 526,72
2015	634 698,37	634 698,37	9 940 836,00	2 943 590,00	1 176 576,46	177 582,48	998 993,98	0,00	1 597 621,98	0,00
2016	1 307 903,46	1 307 903,46	10 260 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 903,46	1 323 903,46	10 300 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 843 903,46	1 843 903,46	10 300 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 979 903,48	1 979 903,48	10 300 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 307 160,00	1 307 160,00	10 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 320,00	1 514 320,00	10 300 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	10 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	220 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	230 000,00	10 300 000,00	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 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.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	461 543,15	442 138,07	442 138,07	3 423 339,64	3 423 339,64	3 423 339,64	542 798,24	447 192,52	447 192,52
Wykonanie 2013	457 234,51	439 290,17	439 290,17	863 206,48	787 230,67	787 230,67	532 237,62	438 135,17	438 135,17
Plan 3 kw. 2014	524 668,70	515 968,90	515 968,90	836 704,62	635 986,21	635 986,21	622 681,83	515 968,90	515 968,90
Wykonanie 2014	524 668,70	515 968,90	515 968,90	651 454,21	498 500,30	498 500,30	622 681,83	515 968,90	515 968,90
2015	7 200,00	7 200,00	0,00	743 995,18	743 995,18	743 995,18	7 200,00	7 200,00	7 200,00
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

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.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

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 ¹⁵⁾	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 2012	4 275 371,80	2 918 054,75	2 918 054,75	1 357 317,05	1 357 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	466 504,46	316 494,69	316 494,69	150 009,77	150 009,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	602 917,83	361 265,32	361 265,32	241 652,51	241 652,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	602 917,83	361 265,32	361 265,32	241 652,51	241 652,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	929 993,98	743 995,18	743 995,18	185 998,80	185 998,80	185 998,80	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

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.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opaldch

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

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
				splata 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 ^x	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	1 484 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	177 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	177 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	809 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 307 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 843 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 979 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 307 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	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

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach