

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2014 - 2030 ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	17 244 655,27	9 317 893,95	596 801,00	8 677,36	1 537 865,13	886 563,82	2 028 451,00	2 164 277,59	7 926 761,32	1 114 252,15	6 812 509,17
Wykonanie 2012	13 118 613,65	10 765 797,27	716 749,00	6 855,12	2 139 731,78	1 264 181,98	4 878 178,00	2 186 455,08	2 352 816,38	547 762,00	1 805 054,38
Wykonanie 2013	13 315 491,52	10 898 348,85	730 614,00	8 014,63	2 175 056,77	1 277 211,85	5 043 286,00	2 521 714,22	2 417 142,67	538 378,99	1 878 763,68
Plan 2014	18 084 513,62	10 507 624,62	730 355,00	10 000,00	2 080 470,00	1 165 000,00	4 566 831,00	2 775 738,62	7 576 889,00	1 301 316,00	6 275 573,00
Wykonanie 2014	17 816 067,93	10 349 705,24	738 459,00	8 083,51	2 136 693,78	1 281 967,83	4 566 831,00	2 506 934,21	7 466 362,69	1 166 832,58	6 299 530,11
2015	14 811 063,40	10 150 000,00	720 000,00	10 000,00	2 150 000,00	1 300 000,00	5 100 000,00	2 100 000,00	4 661 063,40	350 000,00	0,00
2016	10 632 250,00	10 302 250,00	730 000,00	10 000,00	2 150 000,00	1 300 000,00	5 200 000,00	2 100 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2017	10 556 784,00	10 456 784,00	740 000,00	10 000,00	2 150 000,00	1 300 000,00	5 250 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	10 613 636,00	10 613 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 772 841,00	10 772 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 934 434,00	10 934 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 098 451,00	11 098 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 264 928,00	11 264 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 433 902,00	11 433 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 605 411,00	11 605 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 779 492,00	11 779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 956 184,00	11 956 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 135 527,00	12 135 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 317 560,00	12 317 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 502 323,00	12 502 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 689 858,00	12 689 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	17 965 623,52	8 912 801,22	0,00	0,00	x	334 650,01	334 650,01	0,00	0,00	9 052 822,30
Wykonanie 2012	12 952 946,42	9 857 927,83	0,00	0,00	x	363 702,42	363 702,42	0,00	0,00	3 095 018,59
Wykonanie 2013	13 149 588,64	9 834 876,28	0,00	0,00	x	273 711,26	273 711,26	0,00	0,00	3 314 712,36
Plan 2014	18 283 146,62	10 165 103,99	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 557 873,00
Wykonanie 2014	17 623 749,41	10 193 449,62	0,00	0,00	x	240 070,97	240 070,97	0,00	0,00	7 430 299,79
2015	14 479 471,40	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 879 471,40
2016	10 300 658,00	9 626 359,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	674 299,00
2017	10 092 341,00	9 650 997,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	441 344,00
2018	10 149 822,00	9 675 866,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	473 956,00
2019	10 309 027,00	9 692 332,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	616 695,00
2020	10 490 738,00	9 709 072,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	781 666,00
2021	10 653 378,00	9 726 046,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	927 332,00
2022	10 819 855,00	9 744 564,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 075 291,00
2023	10 988 829,00	9 763 229,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 225 600,00
2024	11 160 338,00	9 782 132,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 378 206,00
2025	11 334 419,00	9 801 275,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 533 144,00
2026	11 510 474,00	9 820 657,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 689 817,00
2027	11 935 527,00	9 840 281,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 095 246,00
2028	12 117 560,00	9 860 107,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 257 453,00
2029	12 302 323,00	9 896 148,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 406 175,00
2030	12 489 858,00	9 932 434,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 557 424,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-720 968,25	2 674 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 079,97	720 968,25	0,00	0,00
Wykonanie 2012	165 667,23	673 324,95	0,00	0,00	673 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	165 902,88	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	-198 633,00	500 225,00	0,00	0,00	500 225,00	198 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	192 318,52	786 638,06	0,00	0,00	786 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	464 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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	1 279 786,77	1 279 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	716 665,00	716 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	301 592,00	301 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	301 592,00	301 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	301 592,00	301 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	464 443,00	464 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 814,00	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 814,00	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 710,00	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 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 2011	6 489 875,00	0,00	405 092,73	405 092,73
Wykonanie 2012	5 773 210,00	0,00	907 869,44	1 581 194,39
Wykonanie 2013	6 271 618,00	0,00	1 063 472,57	1 063 472,57
Plan 2014	5 970 026,00	0,00	-300 017,00	200 208,00
Wykonanie 2014	5 970 026,00	0,00	156 255,62	942 893,66
2015	5 638 434,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2016	5 306 842,00	0,00	675 891,00	675 891,00
2017	4 842 399,00	0,00	805 787,00	805 787,00
2018	4 378 585,00	0,00	937 770,00	937 770,00
2019	3 914 771,00	0,00	1 080 509,00	1 080 509,00
2020	3 471 075,00	0,00	1 225 362,00	1 225 362,00
2021	3 026 002,00	0,00	1 372 405,00	1 372 405,00
2022	2 580 929,00	0,00	1 520 364,00	1 520 364,00
2023	2 135 856,00	0,00	1 670 673,00	1 670 673,00
2024	1 690 783,00	0,00	1 823 279,00	1 823 279,00
2025	1 245 710,00	0,00	1 978 217,00	1 978 217,00
2026	800 000,00	0,00	2 135 527,00	2 135 527,00
2027	600 000,00	0,00	2 295 246,00	2 295 246,00
2028	400 000,00	0,00	2 457 453,00	2 457 453,00
2029	200 000,00	0,00	2 606 175,00	2 606 175,00
2030	0,00	0,00	2 757 424,00	2 757 424,00

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 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]) + [(5.1.) - [5.1.1.)]}{[(9.1.) - [9.1.1.)]}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + [(5.1.) - [5.1.1.)]}{[(9.1.) - [9.1.1.)]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.)]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 2014	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,54%	11,23%	10,65%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,08%	10,14%	9,56%	TAK	TAK	
2016	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,46%	8,47%	7,88%	TAK	TAK	
2017	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	8,58%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2018	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	8,84%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2019	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	10,03%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2020	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,21%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2021	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	12,37%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	13,50%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2023	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	14,61%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	15,71%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2025	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	16,79%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	17,86%	15,70%	15,70%	TAK	TAK	
2027	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	18,91%	16,79%	16,79%	TAK	TAK	
2028	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	19,95%	17,85%	17,85%	TAK	TAK	
2029	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	20,85%	18,91%	18,91%	TAK	TAK	
2030	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	21,73%	19,90%	19,90%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 152 947,76	1 157 350,43	2 557 839,86	0,00	2 557 839,86	303 234,82	2 683 299,86	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	1 390 592,00	1 138 334,00	3 189 339,00	9 256,00	3 180 083,00	3 222 500,00	1 329 131,00	6 242,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 173 770,43	1 107 200,78	3 189 471,32	7 264,83	3 182 206,49	3 220 418,00	57 021,38	6 242,00		
Plan 2014	0,00	0,00	4 475 919,97	1 280 577,61	183 222,00	38 760,00	144 462,00	0,00	6 278 497,00	1 197 008,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 267 089,00	1 244 799,00	4 156 184,00	158 585,00	3 997 599,00	3 940 000,00	772 795,22	0,00		
2015	331 592,00	331 592,00	5 221 000,00	1 200 000,00	4 170 479,50	196 488,00	3 973 991,50	0,00	0,00	0,00		
2016	331 592,00	331 592,00	4 242 105,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	464 443,00	464 443,00	4 263 316,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	463 814,00	463 814,00	4 284 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	463 814,00	463 814,00	4 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	443 696,00	443 696,00	4 327 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	445 073,00	445 073,00	4 349 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	445 073,00	445 073,00	4 370 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	445 073,00	445 073,00	4 392 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	445 073,00	445 073,00	4 414 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	445 073,00	445 073,00	4 436 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	445 710,00	445 710,00	4 459 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	4 481 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	4 503 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	200 000,00	200 000,00	4 526 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	200 000,00	200 000,00	4 548 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 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	1 795 054,38	1 795 054,38	0,00	39 600,00	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	187 468,00	179 988,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	137 093,00	101 641,00	0,00
Wykonanie 2013	187 091,14	179 667,95	179 667,95	1 845 763,68	1 845 763,68	1 845 763,68	135 063,97	135 063,97	135 063,97
Plan 2014	304 730,29	304 730,29	304 730,29	297 547,00	297 547,00	297 547,00	404 135,59	339 081,00	339 081,00
Wykonanie 2014	135 298,13	135 298,13	135 298,13	297 528,06	297 528,06	297 528,06	399 391,46	332 975,25	332 975,25
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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 597 403,36	802 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 141 491,99	2 167 689,00	2 167 689,00	973 803,46	973 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	113 371,00	94 965,50	94 965,50	0,00	0,00	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	123 564,59	94 964,54	94 964,54	28 300,02	28 300,02	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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:		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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	716 665,00	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 2014	301 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	301 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	464 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Miroslaw Lech

* 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 wyczerpanie 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