

1)

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Sejny  
z dnia 26 czerwca 2015 r.  
*ozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 - 2019.*

| z tego:          |                             |                              |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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> | z podatku od nieruchomości |              | 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 |
|                  |                             |                              |   |   |                                | w tym:                     | w tym:       |                     |                                |   |                                   |  |
| 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   | 12 314 345,07               | 10 568 273,95                | 1 029 497,00  | 103,03  | 2 387 416,27                   | 1 344 255,61               | 3 664 746,00 | 2 594 441,80        | 1 746 071,12                   | 216 524,12  | 1 529 547,00                      |  |
| Wykonanie 2013   | 11 484 220,58               | 10 615 722,58                | 1 043 050,00  | 82,41   | 2 648 961,84                   | 1 409 562,23               | 3 685 466,00 | 2 579 379,25        | 868 498,00                     | 36,00   | 865 591,00                        |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 10 854 649,43               | 10 582 513,43                | 1 198 956,00  | 118,00  | 2 805 997,00                   | 1 428 129,00               | 3 507 255,00 | 2 458 159,43        | 272 136,00                     | 144 933,00  | 127 203,00                        |  |
| Wykonanie 2014   | 11 401 280,58               | 11 185 301,84                | 1 212 263,00  | 125,83  | 2 874 262,69                   | 1 457 735,69               | 3 527 255,00 | 2 916 836,56        | 215 978,74                     | 144 931,84  | 71 046,90                         |  |
| 2015             | 11 035 838,78               | 10 987 236,78                | 1 322 895,00  | 150,00  | 2 820 079,00                   | 1 463 141,00               | 3 842 249,00 | 2 128 023,78        | 48 602,00                      | 3 090,00  | 45 512,00                         |  |
| 2016             | 14 448 433,00               | 10 875 933,00                | 1 371 843,00  | 156,00  | 2 921 842,00                   | 1 517 278,00               | 4 060 402,00 | 1 699 867,00        | 3 572 500,00                   | 0,00  | 3 572 500,00                      |  |
| 2017             | 14 015 095,00               | 11 300 095,00                | 1 426 345,00  | 163,00  | 3 035 794,00                   | 1 576 452,00               | 4 218 758,00 | 1 766 162,00        | 2 715 000,00                   | 0,00  | 2 715 000,00                      |  |
| 2018             | 12 659 599,00               | 11 752 089,00                | 1 482 359,00  | 170,00  | 3 157 226,00                   | 1 639 511,00               | 4 387 509,00 | 1 836 809,00        | 907 500,00                     | 0,00  | 907 500,00                        |  |
| 2019             | 12 747 183,00               | 12 222 183,00                | 1 541 654,00  | 177,00  | 3 283 516,00                   | 1 705 092,00               | 4 563 010,00 | 1 910 282,00        | 525 000,00                     | 0,00  | 525 000,00                        |  |

- 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 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.

| z tego:          |                     |                      |                                    |         |   |  |                            |   |  |  |  |                   |
|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------|---|--|----------------------------|---|--|--|--|-------------------|
| w tym:           |                     |                      |                                    |         |   |  |                            |   |  |  |  |                   |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | Wydatki bieżące<br>x | z tytułu poręczeń i gwarancji<br>x | w tym:  |   |  |                            |   |  |  |  | Wydatki majątkowe |
|                  |                     |                      |                                    | w tym:  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa * | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |  |  |  |                   |
|                  |                     |                      |                                    |         |   |  |                            | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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   | 11 036 238,88       | 8 940 865,82         | 0,00                               | 0,00    | x   | 103 752,89   | 102 599,92                 | 0,00  | 0,00   | 2 095 373,06   |  |                   |
| Wykonanie 2013   | 10 473 643,63       | 8 997 275,15         | 0,00                               | 0,00    | x   | 51 612,72  | 51 612,72                  | 0,00  | 0,00   | 1 476 368,48   |  |                   |
| Plan 3 kw. 2014  | 11 909 854,43       | 10 259 403,43        | 0,00                               | 0,00    | x   | 45 000,00  | 45 000,00                  | 0,00  | 0,00   | 1 650 451,00   |  |                   |
| Wykonanie 2014   | 11 096 230,11       | 9 490 459,21         | 0,00                               | 0,00    | x   | 29 920,59  | 29 920,59                  | 0,00  | 0,00   | 1 605 770,90   |  |                   |
| 2015             | 11 924 299,78       | 10 704 693,78        | 0,00                               | 0,00    | x   | 27 000,00  | 27 000,00                  | 0,00  | 0,00   | 1 219 606,00   |  |                   |
| 2016             | 14 082 433,00       | 10 438 628,00        | 0,00                               | 0,00    | 0,00  | 15 000,00  | 15 000,00                  | 0,00  | 0,00   | 3 643 805,00   |  |                   |
| 2017             | 14 015 095,00       | 10 657 840,00        | 0,00                               | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 3 357 255,00   |  |                   |
| 2018             | 12 659 599,00       | 10 924 286,00        | 0,00                               | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 1 735 313,00   |  |                   |
| 2019             | 12 747 183,00       | 11 186 469,00        | 0,00                               | 0,00    | x   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 1 560 714,00   |  |                   |

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

| z tego:          |                 |                                  |  |                                      |              |   |        |       |   |        |       |   |        |       |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---|--------|-------|---|--------|-------|---|--------|-------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody *<br>budżetu           | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                               |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy * | w tym: |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów *<br>wartościowych | w tym: |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym: |       |
|                  |                 |                                  |  | na pokrycie<br>deficytu *<br>budżetu | 4.1.1        |   | 4.2    | 4.2.1 |   | 4.3    | 4.3.1 |   | 4.4    | 4.4.1 |
|                  |                 |                                  |  |                                      |              |   |        |       |   |        |       |   |        |       |
| 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]<br>+ [4.4] |  |                                      |              |   |        |       |   |        |       |   |        |       |
| Wykonanie 2012   | 1 278 106,19    | 1 321 153,62                     | 0,00                                     | 0,00                                 | 1 321 153,62 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |       |
| Wykonanie 2013   | 1 010 576,95    | 2 183 259,81                     | 569 259,81                               | 0,00                                 | 1 614 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |       |
| Plan 3 kw. 2014  | -1 055 205,00   | 1 471 205,00                     | 1 055 205,00                             | 1 055 205,00                         | 416 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |       |
| Wykonanie 2014   | 305 050,47      | 2 777 836,76                     | 1 579 836,76                             | 0,00                                 | 1 198 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |       |
| 2015             | -888 461,00     | 1 304 461,00                     | 888 461,00                               | 888 461,00                           | 416 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |       |
| 2016             | 366 000,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |       |
| 2017             | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |       |
| 2018             | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |       |
| 2019             | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |       |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



| z tego:          |                          |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--------------------------|--|---|--|---|--|---|
| w tym:           |                          |  |   |  |   |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
| z tego:          |                          |  |   |  |   |  |   |
|                  |                          |  |   |  |   |  |   |
|                  |                          |  |   |  |   |  |   |
| Wyszczególnienie | Rozchody<br>×<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>papierów<br>wartościowych × | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>w art. ×<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>w art. ×<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy <sup>6)</sup> × |   |
| Lp               | 5                        | 5.1  | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]            |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2012   | 416 000,00               | 416 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 416 000,00               | 416 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 416 000,00               | 416 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 416 000,00               | 416 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 416 000,00               | 416 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 366 000,00               | 366 000,00   | 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  |
| 2018             | 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  |

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 <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1..1] - [2..1]   | [1..1] + (4+1) + (4+2) - (2+1) - (2+2)   |
| Wykonanie 2012   | 1 614 000,00             | 0,00  | 1 627 408,13  | 2 948 561,75   |
| Wykonanie 2013   | 1 198 000,00             | 0,00  | 1 618 447,43  | 3 801 707,24   |
| Plan 3 kw. 2014  | 782 000,00               | 0,00  | 323 110,00  | 1 794 315,00   |
| Wykonanie 2014   | 782 000,00               | 0,00  | 1 694 842,63  | 4 472 679,39   |
| 2015             | 366 000,00               | 0,00  | 282 543,00  | 1 587 004,00   |
| 2016             | 0,00                     | 0,00  | 437 305,00  | 437 305,00   |
| 2017             | 0,00                     | 0,00  | 642 255,00  | 642 255,00   |
| 2018             | 0,00                     | 0,00  | 827 813,00  | 827 813,00   |
| 2019             | 0,00                     | 0,00  | 1 036 714,00  | 1 036 714,00   |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |  |  |   |  |   |  |  |   |
|----------------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu zadania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 związków 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 związków 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                    | $\frac{(22.1.1) + (23.3.1) + (5.1) / (1)}{1}$   | $\frac{(22.1.1 + 23.3.1 + 23.1.2) / (0.1 + 0.1 + 0.1)}{1}$   |  | $\frac{(02.1.1 + 02.3.1 + 02.3.1.1) + (23.3.1 + 23.1.2 + 23.1.2) / (0.1 + 0.1 + 0.1)}{1}$   | $\frac{((11.1) + (5.1.1) + (11.1) + (11.1) + (11.1) + (11.1)) / (1)}{1}$                                       | 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             | 4,21%   | 4,21%  | 0,00   | 4,21%   | 14,97%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013             | 4,07%   | 4,07%  | 0,00   | 4,07%   | 14,09%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2014            | 4,25%   | 4,25%  | 0,00   | 4,25%   | 4,31%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014             | 3,91%   | 3,91%  | 0,00   | 3,91%   | 16,14%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2015                       | 4,01%   | 4,01%  | 0,00   | 4,01%   | 2,59%  | 11,12%  | 15,07%   | TAK  | TAK   |
| 2016                       | 2,64%   | 2,64%  | 0,00   | 2,64%   | 3,03%  | 7,00%   | 10,94%   | TAK  | TAK   |
| 2017                       | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 4,58%  | 3,31%   | 7,25%  | TAK  | TAK   |
| 2018                       | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 6,54%  | 3,40%   | 3,40%  | TAK  | TAK   |
| 2019                       | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 8,13%  | 4,72%   | 4,72%  | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki <sup>10)</sup><br>budżetowej | w tym na:   |   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |   |         |              |  |   |                                       |
|------------------|---|---|---|--|---|---------|--------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wymagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
| 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  | 3 838 186,30  | 1 279 486,74   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 1 971 622,71   | 123 750,35                                  | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 3 907 885,12  | 1 331 314,89   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 1 224 502,59   | 251 865,89                                  | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00  | 4 461 553,34  | 1 623 989,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 46 209,00  | 1 604 242,00                                | 0,00                                  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 4 079 709,73  | 1 319 064,16   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 39 860,61  | 1 565 910,29                                | 0,00                                  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 4 753 198,64  | 1 999 448,00   | 618 063,00  | 0,00    | 618 063,00   | 53 543,00  | 1 166 063,00                                | 0,00                                  |
| 2016             | 366 000,00  | 366 000,00  | 4 858 536,00  | 2 042 406,00   | 3 124 000,00  | 0,00    | 3 124 000,00 | 3 530 000,00   | 113 805,00                                  | 0,00                                  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 4 960 566,00  | 2 085 297,00   | 3 274 000,00  | 0,00    | 3 274 000,00 | 3 274 000,00   | 83 255,00                                   | 0,00                                  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 5 084 481,00  | 2 137 430,00   | 1 228 000,00  | 0,00    | 1 228 000,00 | 1 228 000,00   | 507 313,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 5 206 509,00  | 2 188 729,00   | 706 000,00  | 0,00    | 706 000,00   | 706 000,00   | 854 714,00                                  | 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.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |           |           |   |              |              |   |            |  |        |          |      |        |        |
|---|---|-----------|-----------|---|--------------|--------------|---|------------|--|--------|----------|------|--------|--------|
| Wyszczególnienie  | 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 |        |          |      |        |        |
|   |   |           | 12.1.1    |   | 12.1.1       | 12.2         |   |            |  | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
|   |   |           |           |   |              |              |   |            |  |        |          |      |        |        |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1    | 12.1.1    | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2   |        |          |      |        |        |
| Formuła   |   |           |           |   |              |              |   |            |  |        |          |      |        |        |
| Wykonanie 2012  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 1 490 827,00  | 1 490 827,00 | 1 490 827,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00   |        |          |      |        |        |
| Wykonanie 2013  | 57 350,48   | 51 000,00 | 51 000,00 | 798 091,00  | 798 091,00   | 798 091,00   | 42 336,54   | 35 986,06  | 42 336,54  |        |          |      |        |        |
| Plan 3 kw. 2014   | 96 052,00   | 79 393,00 | 79 393,00 | 120 103,00  | 107 979,00   | 107 979,00   | 111 066,00  | 94 407,00  | 111 066,00   |        |          |      |        |        |
| Wykonanie 2014  | 105 465,38  | 87 393,48 | 87 393,48 | 63 946,90   | 54 354,86    | 54 354,86    | 126 828,58  | 107 804,74 | 126 828,58   |        |          |      |        |        |
| 2015  | 49 963,00   | 49 963,00 | 49 963,00 | 45 512,00   | 45 512,00    | 45 512,00    | 58 781,00   | 49 963,00  | 58 781,00  |        |          |      |        |        |
| 2016  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 3 572 500,00  | 2 572 500,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00   |        |          |      |        |        |
| 2017  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 2 715 000,00  | 2 715 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00   |        |          |      |        |        |
| 2018  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 907 500,00  | 907 500,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00   |        |          |      |        |        |
| 2019  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 525 000,00  | 525 000,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00   |        |          |      |        |        |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydanki 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:       | Wydanki 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 | Wydanki 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:     | Wydanki 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: |
|------------------|---|--------------|---|---|------------|---|-----------|--|--------|
|                  |   |              |   |   |            |   |           |  |        |
| 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   | 1 956 066,05  | 1 192 723,20 | 1 956 066,05  | 763 342,85  | 763 342,85 | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 1 224 158,61  | 746 438,00   | 1 224 158,61  | 484 071,09  | 484 071,09 | 6 350,48  | 6 350,48  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 127 034,00  | 107 979,00   | 127 034,00  | 35 714,00   | 35 714,00  | 28 783,00   | 28 783,00 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 103 807,51  | 88 236,38    | 103 807,51  | 34 594,97   | 34 594,97  | 27 663,49   | 27 663,49 | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 753 543,00  | 593 012,00   | 53 543,00   | 169 349,00  | 16 849,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 2 500 000,00  | 2 025 000,00 | 0,00  | 475 000,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 3 250 000,00  | 2 715 000,00 | 0,00  | 535 000,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 210 000,00  | 907 500,00   | 0,00  | 302 500,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 700 000,00  | 525 000,00   | 0,00  | 175 000,00  | 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, nale¿y rozumieć tak¿e taki program, projekt lub zadanie przynoszácé dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyzkontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczácymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |        |   |   |  |   |  |   |   |
|--|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie   | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 |
|  |   | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                                   |  |  |   |
|------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|---|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłączenie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu * | Wydatki<br>zwiększające<br>dług * | w tym:   |  |   |
|                  |   |   |                                   | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 * | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wpłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>pożyczek i<br>gwarancji * |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                              | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  |
| Formuła          |   |   |                                   |  |  |   |
| Wykonanie 2012   | 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  |
| Plan 3 kw. 2014  | 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  |
| 2015             | 416 000,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 366 000,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 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  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady  
Barbara Karłowicz



