

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 75
z dnia 2014-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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	22 857 650,30	19 634 476,87	1 373 999,00	6 906,20	3 071 764,81	2 174 688,45	9 140 671,00	5 069 144,72	3 223 173,43	17 850,00	3 193 765,43
Wykonanie 2013	20 260 131,14	19 910 881,07	1 539 550,00	12 099,72	3 544 379,45	2 408 238,65	9 370 533,00	4 676 774,95	349 250,07	8 929,55	209 981,58
Plan 3 kw. 2014	22 136 584,06	20 656 410,48	1 759 302,00	10 000,00	3 993 838,43	2 450 000,00	8 952 941,00	4 760 745,56	1 480 173,58	3 500,00	1 400 186,53
Wykonanie 2014	22 474 949,74	20 859 676,16	1 759 302,00	4 000,00	4 017 340,18	2 450 000,00	8 952 941,00	5 214 717,98	1 615 273,58	138 600,00	1 400 186,53
2015	21 572 153,20	20 725 690,20	1 884 566,00	3 000,00	3 945 200,00	2 450 000,00	8 930 952,00	4 942 152,00	846 463,00	1 800,00	844 663,00
2016	21 301 800,00	21 300 000,00	1 980 000,00	3 060,00	4 000 000,00	2 500 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00
2017	21 900 000,00	21 900 000,00	2 080 000,00	3 120,00	4 080 000,00	2 550 000,00	9 280 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 300 000,00	22 300 000,00	2 180 000,00	3 180,00	4 160 000,00	2 600 000,00	9 470 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 700 000,00	22 700 000,00	2 290 000,00	3 240,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 660 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 200 000,00	23 200 000,00	2 410 000,00	3 300,00	4 340 000,00	2 700 000,00	9 850 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 700 000,00	23 700 000,00	2 530 000,00	3 360,00	4 430 000,00	2 750 000,00	10 050 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 200 000,00	24 200 000,00	2 660 000,00	3 420,00	4 520 000,00	2 800 000,00	10 250 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 700 000,00	24 700 000,00	2 800 000,00	3 480,00	4 610 000,00	2 860 000,00	10 450 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 200 000,00	25 200 000,00	2 940 000,00	3 550,00	4 700 000,00	2 920 000,00	10 660 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 700 000,00	25 700 000,00	3 090 000,00	3 620,00	4 790 000,00	2 980 000,00	10 870 000,00	5 930 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		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		
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	21 075 254,54	17 987 334,87	0,00	0,00	x	143 153,72	143 153,72	0,00	0,00	3 087 919,67
Wykonanie 2013	20 635 490,85	17 969 124,46	0,00	0,00	x	107 620,43	107 620,43	0,00	0,00	2 666 366,39
Plan 3 kw. 2014	27 096 764,76	19 101 848,81	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	12 000,00	4 020,00	7 994 915,95
Wykonanie 2014	27 435 131,44	19 615 061,22	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	12 000,00	4 020,00	7 820 070,22
2015	21 066 490,20	19 771 545,88	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	11 000,00	3 600,00	1 294 944,32
2016	20 125 535,60	19 720 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	3 200,00	405 535,60
2017	20 732 968,16	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	2 800,00	532 968,16
2018	21 583 000,16	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	2 400,00	933 000,16
2019	21 983 000,16	21 000 000,00	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	2 000,00	983 000,16
2020	22 483 000,16	21 400 000,00	0,00	0,00	x	112 500,00	112 500,00	0,00	1 600,00	1 083 000,16
2021	22 983 000,16	21 800 000,00	0,00	0,00	x	90 500,00	90 500,00	0,00	1 200,00	1 183 000,16
2022	23 482 000,16	22 400 000,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	800,00	1 082 000,16
2023	23 985 940,95	22 900 000,00	0,00	0,00	x	44 500,00	44 500,00	0,00	400,00	1 085 940,95
2024	24 665 000,08	23 300 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 365 000,08
2025	25 542 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	1 782 395,76	1 470 074,92	0,00	0,00	881 074,92	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-375 359,71	2 652 069,97	0,00	0,00	672 029,76	375 359,71	1 980 040,21	1 450 040,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 960 180,70	6 769 522,34	0,00	0,00	1 500 132,34	1 437 499,70	5 269 390,00	3 522 682,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 960 181,70	6 769 522,34	0,00	0,00	1 500 132,34	1 437 499,70	5 269 390,00	3 522 682,00	0,00	0,00
2015	505 663,00	1 577 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 632,56	0,00	0,00	0,00
2016	1 176 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 167 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	716 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	717 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	714 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	534 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	158 000,00	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 ^x budżetu	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 art. 243 ustawy ^x	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	3 084 434,53	2 580 440,92	1 990 605,00	1 990 605,00	0,00	0,00	503 993,61
Wykonanie 2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 809 340,64	1 809 340,64	967 708,00	170 811,00	796 897,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 809 340,64	1 809 340,64	967 708,00	170 811,00	796 897,00	0,00	0,00
2015	2 083 295,56	2 083 295,56	864 663,00	185 973,00	678 690,00	0,00	0,00
2016	1 176 264,40	1 176 264,40	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	1 167 031,84	1 167 031,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	716 999,84	716 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	716 999,84	716 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	716 999,84	716 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	716 999,84	716 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	717 999,84	717 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	714 059,05	714 059,05	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	534 999,92	534 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	158 000,00	158 000,00	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 ^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	3 080 579,76	0,00	1 647 142,00	2 528 216,92
Wykonanie 2013	4 381 968,05	0,00	1 941 756,61	2 613 786,37
Plan 3 kw. 2014	7 842 017,41	0,00	1 554 561,67	3 054 694,01
Wykonanie 2014	7 842 017,41	0,00	1 244 614,94	2 744 747,28
2015	7 336 354,41	0,00	954 144,32	954 144,32
2016	6 160 090,01	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2017	4 993 058,17	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2018	4 276 058,33	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2019	3 559 058,49	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	2 842 058,65	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	2 125 058,81	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	1 407 058,97	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	692 999,92	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	158 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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.

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]))}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,92%	3,21%	0,00%	3,21%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,88%	3,88%	0,00%	3,88%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,85%	4,41%	0,00%	4,41%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,72%	4,34%	0,00%	4,34%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,82%	6,74%	0,00%	6,74%	0,04	7,98%	7,69%	TAK	TAK
2016	6,40%	6,29%	0,00%	6,29%	0,07	7,03%	6,74%	TAK	TAK
2017	6,06%	5,96%	0,00%	5,96%	0,08	6,30%	6,00%	TAK	TAK
2018	3,89%	3,79%	0,00%	3,79%	0,07	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,67%	0,00%	3,67%	0,07	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,48%	0,00%	3,48%	0,08	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,32%	0,00%	3,32%	0,08	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,16%	0,00%	3,16%	0,07	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023	3,07%	2,99%	0,00%	2,99%	0,07	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2024	2,21%	2,21%	0,00%	2,21%	0,08	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00%	0,61%	0,07	7,42%	7,42%	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 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	7 901 620,86	2 098 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 884,66	461 035,01
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 058 087,47	2 338 292,26	1 642 569,41	272 472,70	1 370 096,71	0,00	2 461 826,53	204 539,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 484 860,22	2 407 797,67	6 279 143,70	369 955,08	5 909 188,62	4 704 188,62	2 981 415,53	309 311,80
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 489 446,62	2 417 797,67	6 209 757,97	393 915,08	5 815 842,89	4 510 842,89	2 999 915,53	309 311,80
2015	505 663,00	505 663,00	8 761 638,00	2 428 029,04	2 836 176,70	2 121 176,70	715 000,00	715 000,00	300 000,00	279 944,32
2016	1 176 264,40	1 176 264,40	8 940 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 535,60	0,00
2017	1 167 031,84	1 167 031,84	9 120 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 968,16	0,00
2018	716 999,84	716 999,84	9 300 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,16	0,00
2019	716 999,84	716 999,84	9 490 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,16	0,00
2020	716 999,84	716 999,84	9 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,16	0,00
2021	716 999,84	716 999,84	9 870 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,16	0,00
2022	717 999,84	717 999,84	10 060 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,16	0,00
2023	714 059,05	714 059,05	10 260 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 940,95	0,00
2024	534 999,92	534 999,92	10 470 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,08	0,00
2025	158 000,00	158 000,00	10 680 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00	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.

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	763 024,41	675 956,94	675 956,94	1 998 105,00	1 998 105,00	1 998 105,00	831 649,70	686 607,47	686 607,47
Wykonanie 2013	273 395,34	247 922,16	247 922,16	0,00	0,00	0,00	314 831,99	273 985,44	273 985,44
Plan 3 kw. 2014	679 124,55	601 739,45	601 739,45	1 197 756,53	1 171 698,60	1 171 698,60	707 315,81	601 739,45	601 739,45
Wykonanie 2014	702 084,55	621 255,45	621 255,45	1 197 756,53	1 171 698,60	1 171 698,60	730 275,81	621 255,45	624 759,45
2015	2 006 957,00	1 723 440,20	1 723 440,20	844 663,00	844 663,00	844 663,00	2 027 576,70	1 723 440,20	1 723 440,20
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.

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:	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 ¹⁵⁾		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	1 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	881 953,99	393 310,00	393 310,00	488 643,99	488 643,99	0,00	0,00	315 981,00	315 981,00
Plan 3 kw. 2014	3 114 217,95	1 623 051,60	1 623 051,60	1 576 742,71	1 596 742,71	563 008,65	563 008,65	1 638 390,00	1 638 390,00
Wykonanie 2014	2 920 872,22	1 623 051,60	1 623 051,60	1 596 742,71	1 596 724,71	369 662,92	369 662,92	1 638 390,00	1 638 390,00
2015	29 944,32	0,00	0,00	334 080,82	334 080,82	304 136,50	304 136,50	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.

[illegible]

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 ^x budżetu	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	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	2 580 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
Wykonanie 2013	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 809 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 809 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 993 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 062 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	922 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	469 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	469 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	469 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	469 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	466 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	286 059,05	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

* 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 75
z dnia 2014-11-13

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 629 946,79	2 836 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 609 946,79	2 121 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 020 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 609 946,79	2 121 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 609 946,79	2 121 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Okno na świat w gminie Mochowo - Projekt systemowy w ramach działania 7.1. poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, którego celem jest zapoczątkowanie procesu zmiany stylu życia klientów GOPS , podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	GOPS MOCHOWO	2013	2015	468 966,79	105 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	2 027 000,00	1 926 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	64 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - zorganizowanie w szkołach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimna	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 020 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 020 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	380 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	1 640 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

