

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x 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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej				
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	18 025 932,15	15 352 411,32	1 582 029,00	16 634,97	1 712 297,79	1 298 042,23	8 173 632,00	2 569 775,33	2 673 520,83	0,00	1 425 028,74
Wykonanie 2013	17 366 624,13	15 459 774,53	1 686 399,00	5 744,83	2 840 633,53	1 352 076,67	7 857 681,00	2 850 665,99	1 906 849,60	508 786,18	1 398 063,42
Plan 3 kw. 2014	19 332 605,08	17 463 135,08	1 840 850,00	15 000,00	4 315 300,00	2 144 000,00	7 241 992,00	3 688 105,08	1 869 470,00	50 000,00	1 819 470,00
Wykonanie 2014	18 120 561,02	16 954 207,09	1 861 281,00	6 754,17	3 530 278,19	1 823 135,03	7 258 417,00	4 089 919,83	1 166 353,93	0,00	1 166 353,93
2015	a	19 081 649,36	17 516 706,42	2 007 346,00	10 000,00	3 804 700,00	1 653 000,00	7 585 936,00	3 772 878,42	80 000,00	1 484 942,94
	b	179 984,29	544 909,31	0,00	0,00	0,00	12 000,00	532 909,01	-364 925,02	0,00	-264 925,02
	c	18 901 665,07	16 971 797,11	2 007 346,00	10 000,00	3 804 700,00	1 653 000,00	7 573 936,00	3 239 969,41	1 929 867,96	1 749 867,96
2016	a	17 236 441,84	17 236 441,84	2 077 603,00	10 350,00	3 942 658,00	1 700 855,00	7 718 153,00	2 987 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 236 441,84	17 236 441,84	2 077 603,00	10 350,00	3 942 658,00	1 700 855,00	7 718 153,00	2 987 500,00	0,00	0,00
2017	a	17 573 592,34	17 573 592,34	2 150 319,00	10 712,00	4 080 651,00	1 770 734,00	7 895 288,00	2 688 562,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 573 592,34	17 573 592,34	2 150 319,00	10 712,00	4 080 651,00	1 770 734,00	7 895 288,00	2 688 562,00	0,00	0,00
2018	a	17 764 278,20	17 764 278,20	2 225 580,00	11 086,00	4 223 473,00	1 832 709,00	7 982 123,00	2 793 161,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 764 278,20	17 764 278,20	2 225 580,00	11 086,00	4 223 473,00	1 832 709,00	7 982 123,00	2 793 161,00	0,00	0,00
2019	a	18 179 027,20	18 179 027,20	2 303 475,00	11 474,00	4 371 294,00	1 806 853,00	8 036 997,00	2 901 421,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 179 027,20	18 179 027,20	2 303 475,00	11 474,00	4 371 294,00	1 806 853,00	8 036 997,00	2 901 421,00	0,00	0,00
2020	a	18 915 292,20	18 915 292,20	2 384 096,00	11 875,00	4 524 289,00	1 963 242,00	8 286 261,00	3 213 470,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 915 292,20	18 915 292,20	2 384 096,00	11 875,00	4 524 289,00	1 963 242,00	8 286 261,00	3 213 470,00	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.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconych w przedsiębiorstwa w wysokości wliczonej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^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	16 783 303,46	13 591 439,08	0,00	0,00	x	249 659,45	249 659,45	0,00	0,00	3 191 864,38	
Wykonanie 2013	15 672 938,07	14 432 402,86	0,00	0,00	x	222 347,40	222 347,40	0,00	0,00	1 240 535,21	
Plan 3 kw. 2014	19 965 582,15	16 699 374,15	0,00	0,00	x	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	3 266 208,00	
Wykonanie 2014	18 683 822,06	16 374 971,86	0,00	0,00	x	148 669,76	148 669,76	0,00	0,00	2 308 850,20	
a	18 672 371,41	16 599 033,31	0,00	0,00	0,00	116 012,00	116 012,00	0,00	0,00	2 073 338,10	
b	179 984,29	605 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 485,02	
c	18 492 387,12	15 993 564,00	0,00	0,00	0,00	116 012,00	116 012,00	0,00	0,00	2 498 823,12	
a	16 358 010,00	15 341 149,00	0,00	0,00	0,00	76 859,00	76 859,00	0,00	0,00	1 016 861,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 358 010,00	15 341 149,00	0,00	0,00	0,00	76 859,00	76 859,00	0,00	0,00	1 016 861,00	
a	16 691 669,00	15 424 393,00	0,00	0,00	0,00	35 791,00	35 791,00	0,00	0,00	1 267 276,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 691 669,00	15 424 393,00	0,00	0,00	0,00	35 791,00	35 791,00	0,00	0,00	1 267 276,00	
a	17 262 617,00	15 619 922,00	0,00	0,00	0,00	12 074,00	12 074,00	0,00	0,00	1 642 695,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 262 617,00	15 619 922,00	0,00	0,00	0,00	12 074,00	12 074,00	0,00	0,00	1 642 695,00	
a	17 855 402,00	15 728 320,00	0,00	0,00	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	2 127 082,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 855 402,00	15 728 320,00	0,00	0,00	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	2 127 082,00	
a	18 591 569,71	16 042 886,00	0,00	0,00	x	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	2 548 683,71	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 591 569,71	16 042 886,00	0,00	0,00	x	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	2 548 683,71	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3			
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	1 242 628,69	1 456 220,30		0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 693 686,06	1 160 434,82		0,00	0,00	270 253,93	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-632 977,07	1 778 818,00		0,00	0,00	970 000,00	632 977,07	808 818,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-563 261,04	1 779 676,53		0,00	0,00	970 858,53	590 742,89	808 818,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	409 277,95	809 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	809 306,09	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	409 277,95	809 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	809 306,09	0,00	0,00	0,00				
2016	a	878 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	878 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	881 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	881 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	323 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	323 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	323 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	323 722,49	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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów * wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 483 518,13	2 483 518,13	1 174 109,43	1 174 109,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 883 262,35	1 883 262,35	584 887,50	584 887,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 145 840,93	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	878 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	878 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	881 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	881 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	323 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	323 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	323 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	323 722,49	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	5 184 562,90	0,00	1 760 972,24	1 760 972,24
Wykonanie 2013	3 655 664,95	0,00	1 027 371,67	1 297 625,80
Plan 3 kw. 2014	3 318 642,02	0,00	763 760,93	1 733 760,93
Wykonanie 2014	3 318 642,02	0,00	579 235,23	1 550 093,76
2015	a	2 909 364,07	917 673,11	917 673,11
	b	0,00	-60 560,00	-60 560,00
	c	2 909 364,07	978 233,11	978 233,11
2016	a	2 030 932,23	1 895 292,84	1 895 292,84
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 030 932,23	1 895 292,84	1 895 292,84
2017	a	1 149 008,89	2 149 199,34	2 149 199,34
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 008,89	2 149 199,34	2 149 199,34
2018	a	647 347,69	2 144 356,20	2 144 356,20
	b	0,00	0,00	0,00
	c	647 347,69	2 144 356,20	2 144 356,20
2019	a	323 722,49	2 450 707,20	2 450 707,20
	b	0,00	0,00	0,00
	c	323 722,49	2 450 707,20	2 450 707,20
2020	a	0,00	2 872 406,20	2 872 406,20
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 872 406,20	2 872 406,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	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	7 168 498,41	630 190,24	811 833,07	0,00	811 833,07	811 833,07	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 482 643,66	2 163 449,69	7 301,00	0,00	7 301,00	1 240 535,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 003 701,03	2 358 972,00	2 562 092,46	962 384,46	1 599 708,00	0,00	2 719 060,00	547 148,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 856 891,90	2 142 892,80	2 144 218,13	1 102 267,19	1 041 950,94	0,00	1 987 321,35	321 528,85
2015	a	409 277,95	8 246 387,39	2 358 289,55	2 023 233,01	1 397 998,89	625 234,12	338 562,07	1 494 795,98	239 980,05
	b	0,00	96 462,39	-417,25	-45 090,52	-45 090,52	0,00	0,00	-478 793,02	53 308,00
	c	409 277,95	8 149 925,00	2 358 686,80	2 068 323,53	1 443 089,41	625 234,12	338 562,07	1 973 589,00	186 672,05
2016	a	878 431,84	8 168 904,00	2 388 650,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	916 861,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	878 431,84	8 168 904,00	2 388 650,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	916 861,00	0,00
2017	a	881 923,34	8 250 593,00	2 412 536,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 167 276,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	881 923,34	8 250 593,00	2 412 536,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 167 276,00	0,00
2018	a	501 661,20	8 333 008,00	2 436 661,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 542 695,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	501 661,20	8 333 008,00	2 436 661,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 542 695,00	0,00
2019	a	323 625,20	323 625,20	8 416 428,00	2 461 027,00	0,00	0,00	0,00	2 127 082,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	323 625,20	323 625,20	8 416 428,00	2 461 027,00	0,00	0,00	0,00	2 127 082,00	0,00
2020	a	323 722,49	323 722,49	8 500 592,00	2 485 637,00	0,00	0,00	0,00	2 548 683,71	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	323 722,49	323 722,49	8 500 592,00	2 485 637,00	0,00	0,00	0,00	2 548 683,71	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	195 284,78	195 284,78	195 284,78	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	129 937,41	129 937,41	129 937,41	1 348 753,42	1 348 753,42	1 348 753,42	138 582,55	129 937,41	138 582,55
Plan 3 kw. 2014	1 045 176,47	880 120,81	880 120,81	913 566,00	796 926,00	796 926,00	1 081 494,92	880 120,81	1 081 494,92
Wykonanie 2014	1 141 442,73	961 947,12	961 947,12	715 713,60	608 356,56	608 356,56	1 245 914,29	975 169,17	1 245 914,29
a	1 356 001,34	1 150 971,54	1 150 971,54	692 360,94	639 604,60	639 604,60	1 422 604,89	1 138 749,49	1 422 604,89
b	-20 901,77	-19 396,11	-19 396,11	30 074,98	25 563,73	25 563,73	-20 484,52	-31 618,18	-20 484,52
c	1 376 903,11	1 170 367,65	1 170 367,65	662 285,96	614 040,87	614 040,87	1 443 089,41	1 170 367,67	1 443 089,41
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	698 010,58	323 397,00	323 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	969 105,33	537 918,96	537 918,96	431 186,37	431 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	937 560,00	796 926,00	796 926,00	140 634,00	140 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	941 416,29	725 048,56	725 048,56	216 367,73	216 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	725 938,05	522 912,60	203 025,45	203 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 074,98	25 563,73	4 511,25	4 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	695 863,07	497 348,87	497 348,87	198 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 31 grudnia 2013 r. umową o świadczenie usług lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8							
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie														Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾	
Wyszczególnienie	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
				spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2				
Formuła															
Wykonanie 2012	2 483 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 883 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 145 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	878 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	878 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	881 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	881 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	501 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	323 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	323 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	323 722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	323 722,45	0,00	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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, 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 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				4 450 480,93	2 023 233,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 500 266,08	1 397 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 950 214,85	625 234,12	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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:				3 592 210,88	1 736 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 500 266,08	1 397 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podłączeni – Niewykluczeni” – działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion		Urząd Gminy Piątek	2014	2015	2 500 266,08	1 397 998,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 091 944,80	338 562,07	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				858 270,05	286 672,05	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				858 270,05	286 672,05	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit zobowiązań
2 323 233,01
1 397 998,89
925 234,12
1 736 560,96

1 397 998,89
1 397 998,89

338 562,07
0,00
0,00
0,00
586 672,05
0,00
586 672,05

***Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata
2015-2020***

W związku ze zmianą kwot dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz zmianą kwot wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących oraz majątkowych dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2020.

Po zmianie dochody ogółem wynoszą 19.081.649,36 zł, w tym bieżące 17.516.706,42 zł, dochody majątkowe 1.564.942,94 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 18.672.371,41 zł, w tym wydatki bieżące: 16.599.033,31 zł, majątkowe: 2.073.338,10 zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu Podłączeni Niewykluczeni - działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. Limit wydatków bieżących w tym przedsięwzięciu na rok 2015 wynosi 1.397.998,89 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Kacperska