

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/321/2014
z dnia 2014-10-30

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]											
2014	33 398 048,39	29 259 164,39	5 268 921,00	416 668,00	9 663 000,25	6 420 000,00	5 829 760,00	5 329 895,97	4 138 884,00	1 393 162,00	2 695 722,00	
2015	28 070 882,00	26 808 636,00	5 374 299,00	400 000,00	9 252 152,00	6 382 200,00	5 959 849,00	4 098 238,00	1 262 246,00	769 601,00	492 645,00	
2016	27 396 523,00	27 096 523,00	5 646 373,00	400 000,00	9 437 195,00	6 342 022,00	6 079 046,00	4 180 203,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	28 092 367,00	27 892 367,00	5 646 373,00	400 000,00	9 625 939,00	6 408 472,00	6 200 627,00	4 263 807,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	27 965 375,00	27 965 375,00	5 787 532,00	400 000,00	9 818 458,00	6 472 556,00	6 324 639,00	4 349 083,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 321 936,00	28 321 936,00	5 932 220,00	400 000,00	10 014 827,00	6 537 282,00	6 451 132,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 332 087,00	28 332 087,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 602 655,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 668 681,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 735 368,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 802 722,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 870 749,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 939 457,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 008 851,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 078 941,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 149 729,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 221 226,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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⁾		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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	33 307 895,39	27 812 637,39	0,00	0,00	0,00	335 000,00	330 000,00	6 437,00	15 785,00	5 495 258,00
2015	27 538 821,00	25 359 322,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	2 179 499,00
2016	27 396 523,00	25 612 915,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	1 783 608,00
2017	27 326 157,00	25 728 253,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	1 597 904,00
2018	26 294 038,00	26 274 284,00	0,00	0,00	0,00	272 978,00	272 978,00	0,00	0,00	19 754,00
2019	26 544 868,00	26 524 861,00	0,00	0,00	x	232 893,00	232 893,00	0,00	0,00	20 007,00
2020	26 775 187,00	26 758 933,00	0,00	0,00	x	195 669,00	195 669,00	0,00	0,00	16 254,00
2021	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	155 620,00	155 620,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 843 675,00	26 843 675,00	0,00	0,00	x	120 382,00	120 382,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	90 088,00	90 088,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 894 881,00	26 894 881,00	0,00	0,00	x	61 540,00	61 540,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 837 152,00	26 837 152,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciągnięciem 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]								
2014	90 153,00	1 278 803,00	0,00	0,00	723 743,00	0,00	525 060,00	0,00	30 000,00	0,00
2015	532 061,00	671 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 019,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00
2017	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 671 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 777 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 556 900,00	879 282,00	879 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 481 498,00	816 622,00	816 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 474 972,00	745 256,00	745 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 423 767,00	682 787,00	682 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 423 767,00	682 778,00	682 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 423 766,00	554 359,00	554 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 481 498,00	227 367,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 481 498,00	227 367,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 481 498,00	227 367,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 481 495,00	226 706,00	226 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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]				
2014	1 368 956,00	1 338 956,00	582 798,00	582 798,00	0,00	0,00	30 000,00
2015	1 203 080,00	1 203 080,00	492 645,00	492 645,00	0,00	0,00	0,00
2016	831 542,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	766 210,00	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 671 337,00	822 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 209,00
2019	1 777 068,00	897 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 282,00
2020	2 436 182,00	897 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 392,00
2021	2 298 120,00	816 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
2022	2 220 228,00	745 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 972,00
2023	2 106 554,00	682 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 767,00
2024	2 106 545,00	682 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 767,00
2025	1 978 125,00	554 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 766,00
2026	1 708 865,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
2027	1 708 865,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
2028	1 708 865,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
2029	1 708 201,00	226 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 495,00

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 pochodowych.

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])
2014	8 306 584,00	0,00	1 446 527,00	2 170 270,00
2015	7 774 523,00	0,00	1 449 314,00	1 449 314,00
2016	7 774 523,00	0,00	1 483 608,00	1 483 608,00
2017	7 008 313,00	0,00	2 164 114,00	2 164 114,00
2018	6 186 185,00	0,00	1 691 091,00	1 691 091,00
2019	5 288 399,00	0,00	1 797 075,00	1 797 075,00
2020	4 390 609,00	0,00	1 573 154,00	2 452 436,00
2021	3 573 987,00	0,00	1 481 498,00	2 298 120,00
2022	2 828 731,00	0,00	1 474 972,00	2 220 228,00
2023	2 145 944,00	0,00	1 423 767,00	2 106 554,00
2024	1 463 166,00	0,00	1 423 767,00	2 106 545,00
2025	908 807,00	0,00	1 423 766,00	1 978 125,00
2026	681 440,00	0,00	1 481 498,00	1 708 865,00
2027	454 073,00	0,00	1 481 498,00	1 708 865,00
2028	226 706,00	0,00	1 481 498,00	1 708 865,00
2029	0,00	0,00	1 481 495,00	1 708 201,00

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	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 ^x	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⁾	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,00%	3,19%	0,00%	3,19%	0,09	4,86%	3,49%	TAK	TAK
2015	5,70%	3,95%	0,00%	3,95%	0,08	6,37%	5,00%	TAK	TAK
2016	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,07	8,01%	6,64%	TAK	TAK
2017	3,85%	3,85%	0,00%	3,85%	0,08	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,06	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2019	3,99%	3,99%	0,00%	3,99%	0,06	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00%	3,86%	0,06	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00%	3,43%	0,05	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00%	3,06%	0,05	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00%	2,73%	0,05	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00%	2,65%	0,05	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2025	2,17%	2,17%	0,00%	2,17%	0,05	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2026	0,95%	0,95%	0,00%	0,95%	0,05	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00%	0,95%	0,05	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2028	0,95%	0,95%	0,00%	0,95%	0,05	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2029	0,94%	0,94%	0,00%	0,94%	0,05	5,23%	5,23%	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]					
2014	90 153,00	90 153,00	13 243 231,26	3 436 992,00	820 342,00	0,00	820 342,00	3 102 762,00	2 372 496,00	20 000,00
2015	532 061,00	532 061,00	13 087 646,00	3 738 744,00	2 179 499,00	0,00	2 179 499,00	2 179 499,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	13 218 522,00	3 850 906,00	1 783 608,00	0,00	1 783 608,00	1 783 608,00	0,00	0,00
2017	766 210,00	766 210,00	13 350 708,00	3 966 434,00	1 597 904,00	0,00	1 597 904,00	1 597 904,00	0,00	0,00
2018	1 671 337,00	822 128,00	13 484 215,00	4 085 427,00	19 754,00	0,00	19 754,00	19 754,00	0,00	0,00
2019	1 777 068,00	897 786,00	13 619 057,00	4 207 990,00	20 007,00	0,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00
2020	1 556 900,00	897 790,00	13 755 247,00	4 334 229,00	16 254,00	0,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00
2021	1 481 498,00	816 622,00	13 755 247,00	4 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 474 972,00	745 256,00	13 755 247,00	4 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 423 767,00	682 787,00	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 423 767,00	682 778,00	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 423 766,00	554 359,00	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 481 498,00	227 367,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 481 498,00	227 367,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 481 498,00	227 367,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 481 495,00	226 706,00	13 755 247,00	5 655 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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									
2014	321 908,57	321 908,57	321 908,57	2 535 297,00	2 535 297,00	2 535 297,00	326 620,31	326 620,31	326 620,31
2015	0,00	0,00	0,00	492 645,00	492 645,00	492 645,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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									
2014	2 512 911,00	1 846 622,00	1 846 622,00	666 289,00	666 289,00	666 289,00	666 289,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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
				spłata 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							
2014	1 338 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 203 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	822 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	897 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	897 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	682 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	682 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	554 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	226 706,00	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

Zmiany wprowadzone do WPF Gminy Pako

ść dotyczące pozycji 1. Dochody ogółem i pozycji 2. Wydatki ogółem wynikają z konieczności zachowania zgodności ww. dokumentu z uchwałą budżetową. Wprowadzono również właściwe wartości w pozycji 2.2. Wydatki majątkowe, pozycji 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozycji 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst oraz skorygowano wartości wydatków inwestycyjnych w pozycji 11.4, 11.5 i 11.6.