

UCHWAŁA Nr XV/65/2015
Rady Gminy Szczutowo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr V/15/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem paragrafu 2, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.



Przewodniczący Rady
[Signature]
mgr Dariusz Piłarski

[Signature]
Kadca Prawny
mgr Dariusz Piłarski

Objaśnienia

Uchwałą Nr XV/65/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planie budżetu 2015 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XV/66/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 16.746.650,26 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 17.930.066,96 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi - 1.183.416,70 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 23.851,19 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 2.766.400,40 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1.582.983,70 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy stanowią kwotę 977.983,70 zł, kwota długu na 31 grudnia 2015 r. po zmianach wynosi 3.519.458,70 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 7.575.536,07 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 2.067.646,96 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 80.000 zł, wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kontynuowane) po zmianach wynoszą 775.416,70 zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 1.913.714,25 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 291.579 zł. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 131.083,62 zł, dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 1.086.652,67 zł. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 152.477,34 zł, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 876.950,70 zł, spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych po zmianach wynoszą 1.137.567 zł.

W wierszu „2015” dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków oraz przychodów.

W **dochodach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku z:

- o przyznaniem dotacji celowej decyzją z dnia 8 września 2015 r. przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Ministra Finansów MF/FS3/003149/2015 z dnia 10 września 2015 r. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne;
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 12 października 2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2015 roku);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 242 z dnia 19 października 2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Ministra Finansów MF/FS3/004345/2015 z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – środki na diety członków komisji);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 29 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”;

- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 238 z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 206 z dnia 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów);
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 252 z dnia 19 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”);
- zwiększeniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, środków na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn:

„Przebudowa SUW w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” współfinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego umowa pomocy nr 00026-6921-UM0700025/14;

- zwiększeniem wpływów z usług - zaopatrywanie w wodę;
- zwiększeniem wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów,
- zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 396 i 397 z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
- zwiększeniem podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek;
- zwiększeniem subwencji ogólnych z budżetu państwa;
- zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 392 z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
- zwiększeniem odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- zwiększeniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb pn:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo”;
- zwiększeniem wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dokonano sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Białasy oraz w miejscowości Gójsk);
- zwiększeniem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczutowo” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie);

- zmniejszeniem dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
- zmniejszeniem wpływów z usług, wpływów z różnych opłat;
- zmniejszeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 380 z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
- zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 376 z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania);
- zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 390 z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny);
- zmniejszeniem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty z gospodarowania odpadami komunalnymi);
- zmniejszeniem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie);
- zmniejszeniem podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty targowej;
- zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 428/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne);
- zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 435/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych);
- zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych);

W **wydatkach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku ze:

- zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo”;
- zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Szczutowo - projekt”;
- zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację inwestycji (nowa inwestycja) pn. „Przebudowa gminnego budynku komunalnego (remiza OSP) w Podlesiu i Mierzęcynie – projekt”;
- zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Szczutowo - projekt”;
- zwiększeniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, świadczenia społeczne, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, różne opłaty i składki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup energii, stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług remontowych, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

- zmniejszeniem środków przeznaczonych na realizację inwestycji – rezygnacja z realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Szczutowo - dokumentacja”;
- zmniejszeniem środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Zakup falownika”;
- zmniejszeniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, zakup energii, świadczenia społeczne, podatek od towarów i usług (VAT), różne opłaty i składki, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych,

W **przychodach** budżetu dokonano zmian w związku ze

zmniejszeniem się deficytu budżetu gminy z kwoty 1.273.416,70 zł do kwoty 1.183.416,70 zł wprowadza się do planu przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 553.000 zł – zmniejszenie z kwoty 643.000 zł.

Szczutowo, 2015-12-30


Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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
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	12 970 079,07	12 781 627,06	773 170,00	2 058,92	1 175 017,12	821 688,55	6 730 215,00	3 381 399,60	188 452,01	38 527,01	149 925,00	
Wykonanie 2013	14 603 345,20	13 883 249,40	840 038,00	6 508,03	1 457 529,13	984 351,85	7 321 195,00	3 501 165,80	720 095,80	9 450,00	710 645,80	
Plan 3 kw. 2014	14 966 873,14	14 287 045,50	886 913,00	3 400,00	1 689 879,14	1 026 943,00	7 679 970,00	3 325 067,02	679 827,64	270 000,00	409 827,64	
Wykonanie 2014	15 516 350,65	14 835 211,81	896 757,00	10 429,21	1 627 267,69	981 334,19	7 679 970,00	3 848 281,34	681 138,84	270 000,00	411 138,84	
2015	16 746 650,26	14 973 208,20	1 033 954,00	3 515,00	1 676 070,00	1 002 800,00	7 804 092,00	3 548 269,01	1 773 442,06	488 340,00	1 285 102,06	
2016	16 024 298,00	16 024 298,00	1 072 210,00	3 645,00	1 835 008,00	1 085 531,00	8 070 629,00	4 270 228,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 649 245,00	16 649 245,00	1 114 026,00	3 787,00	1 906 573,00	1 127 866,00	8 385 383,00	4 436 766,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 315 215,00	17 315 215,00	1 158 587,00	3 938,00	1 982 836,00	1 172 981,00	8 720 798,00	4 614 237,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 007 824,00	18 007 824,00	1 204 931,00	4 095,00	2 062 149,00	1 219 900,00	9 069 630,00	4 798 807,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 692 121,00	18 692 121,00	1 250 718,00	4 251,00	2 140 511,00	1 266 256,00	9 414 276,00	4 981 161,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 383 729,00	19 383 729,00	1 296 995,00	4 408,00	2 219 710,00	1 313 108,00	9 762 605,00	5 165 464,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 042 776,00	20 042 776,00	1 341 092,00	4 558,00	2 295 180,00	1 357 754,00	10 094 533,00	5 341 090,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 684 145,00	20 684 145,00	1 384 007,00	4 703,00	2 368 626,00	1 401 202,00	10 417 558,00	5 512 005,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	13 111 359,65	11 962 575,23	0,00	0,00	x	115 289,21	115 289,21	273,15	0,00	1 148 784,42
Wykonanie 2013	13 748 276,79	12 419 253,13	0,00	0,00	x	77 300,50	77 300,50	1 470,30	0,00	1 329 023,66
Plan 3 kw. 2014	16 610 343,56	13 541 895,27	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	3 400,00	0,00	3 068 448,29
Wykonanie 2014	16 024 552,09	12 951 109,07	0,00	0,00	x	90 226,37	90 226,37	0,00	0,00	3 073 443,02
2015	17 930 066,96	14 949 357,01	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 800,00	0,00	2 980 709,95
2016	15 494 028,30	14 692 940,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	801 088,30
2017	16 222 645,00	15 001 491,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	1 221 154,00
2018	16 888 815,00	15 376 529,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	1 512 286,00
2019	17 581 424,00	15 684 059,00	0,00	0,00	x	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	1 897 365,00
2020	18 265 721,00	16 060 477,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	2 205 244,00
2021	18 957 329,00	16 445 928,00	0,00	0,00	x	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	2 511 401,00
2022	19 616 376,00	16 840 630,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	2 775 746,00
2023	20 253 556,00	17 227 965,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 025 591,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	-141 280,58	1 622 119,99	0,00	0,00	1 024 548,99	141 280,58	597 571,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	855 068,41	2 582 148,41	0,00	0,00	495 839,41	0,00	2 086 309,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 643 470,42	2 312 470,42	0,00	0,00	1 720 940,12	1 051 940,12	591 530,30	591 530,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-508 201,44	2 553 510,82	0,00	0,00	2 020 943,82	508 201,44	532 567,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-1 183 416,70	2 766 400,40	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	2 213 400,40	630 416,70	0,00	0,00	
2016	530 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	430 589,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 ^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	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 416 273,00	1 416 273,00	602 638,00	602 638,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 582 983,70	1 582 983,70	977 983,70	977 983,70	0,00	0,00	0,00
2016	530 269,70	530 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 589,00	430 589,00	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	2 355 439,00	0,00	819 051,83	1 843 600,82
Wykonanie 2013	3 025 475,00	0,00	1 463 996,27	1 959 835,68
Plan 3 kw. 2014	2 948 005,30	0,00	745 150,23	2 466 090,35
Wykonanie 2014	2 889 042,00	0,00	1 884 102,74	3 905 046,56
2015	3 519 458,70	0,00	23 851,19	576 851,19
2016	2 989 189,00	0,00	1 331 358,00	1 331 358,00
2017	2 562 589,00	0,00	1 647 754,00	1 647 754,00
2018	2 136 189,00	0,00	1 938 686,00	1 938 686,00
2019	1 709 789,00	0,00	2 323 765,00	2 323 765,00
2020	1 283 389,00	0,00	2 631 644,00	2 631 644,00
2021	856 989,00	0,00	2 937 801,00	2 937 801,00
2022	430 589,00	0,00	3 202 146,00	3 202 146,00
2023	0,00	0,00	3 456 180,00	3 456 180,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [9.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [9.1] - ([2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [9.1] - [15.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [9.1] - ([2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [9.1] - [15.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1]) + ([2.1.] - [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [1] - [15.1])}{[1]}$	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	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,23%	6,09%	0,00	6,09%	10,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,12%	5,10%	0,00	5,10%	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,93%	4,06%	0,00	4,06%	3,06%	7,83%	10,19%	TAK	TAK
2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,31%	6,64%	9,01%	TAK	TAK
2017	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,90%	6,05%	8,42%	TAK	TAK
2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,20%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,90%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	14,08%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	15,16%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	15,98%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	16,71%	15,07%	15,07%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	5 778 407,83	1 577 632,29	459 542,25	0,00	459 542,25	459 542,25	526 447,80	162 794,37		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 225 473,52	1 636 904,27	262 402,19	0,00	262 402,19	262 402,19	892 806,91	173 814,56		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 873 508,34	1 804 750,11	1 213 805,30	0,00	1 213 805,30	1 213 805,30	1 524 435,99	330 207,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 285 267,06	1 706 149,67	1 213 805,00	0,00	1 213 805,00	1 208 355,54	1 546 214,86	318 872,62		
2015	0,00	0,00	7 575 536,07	2 067 646,96	775 416,70	0,00	775 416,70	775 416,70	1 913 714,25	291 579,00		
2016	530 269,70	530 269,70	7 548 880,00	1 864 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 088,30	200 000,00		
2017	426 600,00	426 600,00	7 707 407,00	1 903 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 154,00	200 000,00		
2018	426 400,00	426 400,00	7 900 092,00	1 951 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 286,00	200 000,00		
2019	426 400,00	426 400,00	8 089 694,00	1 997 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 365,00	0,00		
2020	426 400,00	426 400,00	8 283 847,00	2 045 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 244,00	0,00		
2021	426 400,00	426 400,00	8 482 659,00	2 094 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 401,00	0,00		
2022	426 400,00	426 400,00	8 686 243,00	2 145 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 746,00	0,00		
2023	430 589,00	430 589,00	8 886 027,00	2 194 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 591,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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									
Wykonanie 2012	191 498,47	183 016,90	183 016,90	139 925,00	139 925,00	139 925,00	213 598,14	177 295,92	177 295,92
Wykonanie 2013	241 306,13	224 655,97	224 655,97	705 211,00	705 211,00	705 211,00	267 317,91	228 454,48	228 454,48
Plan 3 kw. 2014	392 975,07	357 030,84	357 030,84	395 236,24	366 676,84	366 676,84	422 349,27	360 558,60	360 558,60
Wykonanie 2014	388 191,67	354 728,79	354 728,79	370 917,44	346 500,71	346 500,71	411 187,15	350 272,54	350 272,54
2015	131 083,62	124 349,96	124 349,96	1 086 652,67	1 086 652,67	1 086 652,67	152 477,34	130 728,68	130 728,68
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

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 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 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	606 733,18	233 771,00	233 771,00	409 264,40	409 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	773 126,21	412 845,00	412 845,00	399 144,64	399 144,64	6 810,22	6 810,22	224 067,00	224 067,00				
Plan 3 kw. 2014	1 521 558,30	835 793,14	835 793,14	1 196 351,74	1 196 351,74	1 196 351,74	1 196 351,74	591 530,30	591 530,30				
Wykonanie 2014	1 478 289,31	812 317,11	812 317,11	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	532 567,00	532 567,00				
2015	876 950,70	510 361,70	510 361,70	641 090,38	641 090,38	641 090,38	641 090,38	445 416,70	445 416,70				
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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	224 067,00	224 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	591 530,30	591 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	532 567,00	532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	445 416,70	445 416,70	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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 ^x	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	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
Wykonanie 2013	1 416 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 137 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	389 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 242,00	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). Automagiczne 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

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

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz Pilarski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	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	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	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	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

Przewodniczący Rady

 mgr Dariusz Pilarski