

Or.0050.5.2015

ZARZĄDZENIE NR 5/2015

Wójta Gminy Parysów
z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr IV/16/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2015- 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2015-2025” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIOGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY
I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2015 - 2025**

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015 – 2025 według poniższych danych:

1. W prognozie roku 2015 niżej wymienione pozycje przedstawiają się następująco:

poz. 11.5 wynosi 1 848 348,19 zł,

poz. 11.6 wynosi 26 910,89 zł,

poz. 12.4 wynosi 86 910,89 zł.

Zmiany tej pomyłkowo nie uwzględniono w załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 stycznia 2015 r.

W/w zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu jak również nie uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2015 – 2025

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	docho						w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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				
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]+[1.2]														
Wykonanie 2012	11 559 303.61	10 571 279.61	859 317.00	-12 245.91	873 153.00	411 009.26	6 390 553.00	2 028 055.91	988 024.00	0.00	988 024.00				
Wykonanie 2013	11 030 312.07	10 785 577.70	918 211.00	2 566.03	1 001 365.38	441 494.28	6 491 323.00	2 161 464.46	244 734.37	5 590.87	239 143.50				
Plan 3 kw. 2014	13 729 350.80	13 488 073.80	1 077 685.00	2 000.00	1 499 699.00	761 287.00	6 549 768.00	2 735 817.80	241 277.00	0.00	241 277.00				
Wykonanie 2014	11 905 544.70	11 831 415.19	1 089 646.00	5 368.93	1 143 309.92	424 607.50	6 558 768.00	2 840 157.63	74 129.51	7 349.51	66 780.00				
2015	12 380 000.00	12 239 940.00	1 279 073.00	5 000.00	1 517 056.00	777 640.00	6 879 176.00	1 995 779.00	140 060.00	140 060.00	0.00				
2016	12 300 000.00	12 300 000.00	1 120 300.00	2 100.00	1 700 170.00	930 900.00	6 850 400.00	1 900 820.00	0.00	0.00	0.00				
2017	11 978 350.00	11 978 350.00	1 150 600.00	2 200.00	1 730 470.00	950 167.00	7 100 050.00	1 950 230.00	0.00	0.00	0.00				
2018	12 330 000.00	12 330 000.00	1 200 940.00	2 200.00	1 770 320.00	980 200.00	7 242 960.00	2 010 370.00	0.00	0.00	0.00				
2019	12 600 000.00	12 600 000.00	1 249 300.00	2 250.00	1 805 740.00	1 027 100.00	7 386 800.00	2 061 280.00	0.00	0.00	0.00				
2020	12 980 000.00	12 980 000.00	1 286 800.00	2 250.00	1 840 812.00	1 057 900.00	7 533 400.00	2 154 020.00	0.00	0.00	0.00				
2021	13 269 000.00	13 269 000.00	1 325 400.00	2 300.00	1 896 000.00	1 089 600.00	7 759 400.00	2 218 600.00	0.00	0.00	0.00				
2022	13 670 490.00	13 670 490.00	1 365 100.00	2 300.00	1 952 800.00	1 122 300.00	7 992 100.00	2 285 200.00	0.00	0.00	0.00				
2023	14 180 600.00	14 180 600.00	1 406 100.00	2 300.00	2 011 460.00	1 155 900.00	8 231 900.00	2 353 700.00	0.00	0.00	0.00				
2024	14 500 000.00	14 500 000.00	1 448 280.00	2 400.00	2 071 800.00	1 190 570.00	8 478 850.00	2 424 300.00	0.00	0.00	0.00				
2025	14 800 200.00	14 800 200.00	1 491 700.00	2 400.00	2 133 950.00	1 226 290.00	8 633 220.00	2 497 100.00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-739 756.28	1 488 628.53	0.00	0.00	323 628.53	0.00	1 165 000.00	739 756.28	0.00	
Wykonanie 2013	-698 816.79	1 480 615.91	0.00	0.00	180 615.91	0.00	1 300 000.00	698 816.79	0.00	
Plan 3 kw. 2014	-354 100.88	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	354 100.88	0.00	
Wykonanie 2014	113 576.97	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00	0.00	
2015	-114 632.88	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	114 632.88	0.00	
2016	32 572.62	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	
2017	937 736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018	436 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	736 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	728 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	718 767.12	718 767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2013	781 799.12	781 799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2014	745 899.12	745 899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2014	745 899.12	745 899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	885 367.12	885 367.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	932 572.62	932 572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	937 736.00	937 736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	436 600.00	436 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	736 600.00	736 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	728 700.00	728 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Formuła				
Wykonanie 2012	4 185 273.98	0.00	820 264.86	1 143 893.39
Wykonanie 2013	4 703 474.86	0.00	1 163 546.87	1 344 162.78
Plan 3 kw. 2014	5 057 575.74	0.00	2 448 749.45	2 448 749.45
Wykonanie 2014	5 057 575.74	0.00	1 069 631.55	1 069 631.55
2015	5 172 208.62	0.00	1 620 566.20	1 620 566.20
2016	5 139 636.00	0.00	1 322 572.62	1 322 572.62
2017	4 201 900.00	0.00	1 687 736.00	1 687 736.00
2018	3 765 300.00	0.00	1 636 600.00	1 636 600.00
2019	3 028 700.00	0.00	1 736 600.00	1 736 600.00
2020	2 300 000.00	0.00	1 728 700.00	1 728 700.00
2021	1 900 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00
2022	1 500 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00
2023	1 000 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00
2024	500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00
2025	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań zwięzku samorządu terytorialnego oraz powołowanego przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań zwięzku samorządu terytorialnego oraz powołowanego przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań zwięzku samorządu terytorialnego oraz powołowanego przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań zwięzku samorządu terytorialnego oraz powołowanego przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku samorządu terytorialnego oraz powołowanego przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, 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 zwięzku samorządu terytorialnego oraz powołowanego przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1) + (3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1)}$
Wykonanie 2012	7,65%	7,65%	0,00	0,00	7,65%	7,10%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,86%	8,86%	0,00	0,00	8,86%	10,60%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,72%	6,72%	0,00	0,00	6,72%	17,84%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,69%	7,69%	0,00	0,00	7,69%	9,05%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2015	8,87%	8,87%	0,00	0,00	8,87%	14,22%	11,85%	8,92%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	8,92%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2016	9,29%	9,29%	0,00	0,00	9,29%	10,75%	14,22%	11,29%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,29%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2017	9,33%	9,33%	0,00	0,00	9,33%	14,09%	14,27%	11,34%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,34%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2018	4,92%	4,92%	0,00	0,00	4,92%	13,27%	13,02%	13,02%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	13,02%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2019	7,04%	7,04%	0,00	0,00	7,04%	13,78%	12,70%	12,70%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	12,70%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2020	6,46%	6,46%	0,00	0,00	6,46%	13,32%	13,71%	13,71%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	13,71%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	0,00	3,69%	9,04%	13,46%	13,46%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	13,46%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	0,00	3,44%	9,51%	12,05%	12,05%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	12,05%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	0,00	3,88%	10,58%	10,62%	10,62%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	10,62%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2024	3,79%	3,79%	0,00	0,00	3,79%	10,34%	9,71%	9,71%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,71%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	0,00	0,00	3,72%	10,13%	10,14%	10,14%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	10,14%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	718 767.12	5 518 938.07	1 186 002.06	2 355 234.27	80 245.00	2 274 989.27	1 049 241.80	1 498 803.34	0.00		
Wykonanie 2013	0.00	781 799.12	5 774 356.91	1 237 160.56	207 226.44	99 000.00	108 226.44	1 180 860.94	769 444.23	156 792.86		
Plan 3 kw. 2014	0.00	0.00	5 830 658.92	1 590 180.00	754 267.33	598 956.00	155 311.33	402 782.00	2 636 034.00	5 311.33		
Wykonanie 2014	0.00	0.00	5 803 028.24	1 296 958.99	597 050.13	592 918.86	4 131.27	242 552.98	783 499.84	4 131.27		
2015	0.00	0.00	6 242 333.00	1 554 525.80	1 335 168.56	285 168.56	1 050 000.00	0.00	1 848 348.19	26 910.89		
2016	32 572.62	32 572.62	6 167 260.00	1 683 300.00	985 168.44	285 168.44	700 000.00	0.00	1 290 000.00	0.00		
2017	937 736.00	937 736.00	6 352 220.00	1 733 800.00	400 000.00	0.00	400 000.00	380 000.00	370 000.00	0.00		
2018	436 600.00	436 600.00	6 542 850.00	1 785 800.00	200 000.00	0.00	200 000.00	250 000.00	950 000.00	0.00		
2019	736 600.00	736 600.00	6 739 130.00	1 839 400.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	750 000.00	0.00		
2020	728 700.00	728 700.00	6 941 300.00	1 894 570.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	850 000.00	0.00		
2021	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00		
2022	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00		
2023	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00		
2024	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00		
2025	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										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	
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	112 383,22	98 285,78	98 285,78	140 874,00	140 874,00	140 874,00	124 469,60	96 488,96	96 488,96		96 488,96	
Wykonanie 2013	51 547,50	45 358,50	45 358,50	0,00	0,00	0,00	41 260,00	35 250,97	35 250,97		35 250,97	
Plan 3 kw. 2014	573 919,00	487 831,15	487 831,15	152 782,00	152 782,00	152 872,00	573 919,00	487 831,15	487 831,15		487 831,15	
Wykonanie 2014	567 881,86	482 699,58	482 699,58	0,00	0,00	0,00	567 881,86	482 699,58	482 699,58		482 699,58	
2015	181 852,00	154 574,20	154 574,20	0,00	0,00	0,00	181 852,00	154 574,20	154 574,20		154 574,20	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	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		0,00	
2022	0,00	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		0,00	
2024	0,00	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		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 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 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	215 959,10	131 674,28	131 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	408 093,33	152 782,00	152 782,00	341 399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	246 684,25	152 782,00	152 782,00	89 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	89 910,89	0,00	26 910,89	109 499,26	49 499,26	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 przekształconych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawi przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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	0.00
Wykonanie 2013	0.00	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	0.00
Wykonanie 2014	0.00	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	0.00
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	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	0.00
2022	0.00	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	0.00
2024	0.00	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	0.00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	718 767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2013	781 799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2014	745 899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2014	745 899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	885 367.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	932 572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	937 736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	436 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	436 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	328 700.00	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
2022	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
2024	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

* 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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