

UCHWAŁA NR XI/ 48 /2015
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia 10 września 2015 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Parysowie uchwała, 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 niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

OOBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIGO 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. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody budżetu Gminy w roku 2015 przedstawiają się następująco:

- 1) dochody ogółem wynoszą - 12 747 864,33 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 263 309,24 zł,
 - b) dochody bieżące - 12 484 555,09 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach prognozowane wydatki budżetu Gminy w roku 2015 przedstawiają się następująco:

- 2) wydatki ogółem wynoszą - 12 862 497,21 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 2 018 089,93 zł,
 - b) wydatki bieżące - 10 844 407,28 zł.

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

Przewodniczący Rad
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	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		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[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	0.00	0.00	0.00	988 024.00	0.00
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	2 161 484.46	244 734.37	5 590.87	244 734.37	5 590.87	0.00	0.00	239 143.50	0.00
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	0.00	0.00	0.00	241 277.00	0.00
Wykonanie 2014	11 905 784.54	11 831 655.03	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	74 129.51	7 349.51	0.00	0.00	66 780.00	0.00
2015	12 747 864.33	12 484 555.09	1 279 073.00	5 000.00	1 517 056.00	777 640.00	6 910 940.00	2 179 113.94	263 309.24	140 060.00	263 309.24	140 060.00	0.00	0.00	123 249.24	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	1 900 820.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00
2017	12 108 350.00	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	1 950 230.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	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	2 010 370.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	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	2 061 280.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	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	2 154 020.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	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	2 218 600.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	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	2 285 200.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00
2023	14 180 600.00	14 180 600.00	1 406 100.00	2 300.00	2 011 460.00	1 159 900.00	8 231 900.00	2 353 700.00	0.00	0.00	2 353 700.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	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	2 424 300.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	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	2 497 100.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	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	z tego:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							2.1		2.1.1	2.1.1.1
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	12 299 059,89	9 751 014,75	0,00	0,00	x	165 949,40	165 949,40	0,00	0,00	2 548 045,14
Wykonanie 2013	11 729 128,86	9 622 030,83	0,00	0,00	x	195 958,30	195 958,30	0,00	0,00	2 107 098,03
Plan 3 kw. 2014	14 083 451,68	11 039 324,35	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	3 044 127,33
Wykonanie 2014	11 791 967,73	10 761 783,64	0,00	0,00	x	170 126,78	170 126,78	0,00	0,00	1 030 184,09
2015	12 862 497,21	10 844 407,28	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	2 018 089,93
2016	12 267 427,38	10 977 427,38	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
2017	11 170 614,00	10 290 614,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	880 000,00
2018	11 893 400,00	10 693 400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	11 863 400,00	10 863 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	12 251 300,00	11 251 300,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	12 869 000,00	12 069 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	13 270 490,00	12 370 490,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	13 680 600,00	12 680 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	14 300 200,00	13 300 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	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	-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	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	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	0.00		
Wykonanie 2014	113 816.81	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00	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	0.00		
2016	32 572.62	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00		
2017	937 736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2018	436 600.00	0.00	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	0.00		
2020	728 700.00	0.00	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	0.00		
2022	400 000.00	0.00	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	0.00		
2024	500 000.00	0.00	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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] + [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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (6.1) - (4.2) - (8.1) - (2.1.2b)
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	1 069 871.39	1 069 871.39
2015	5 172 208.62	0.00	1 640 147.81	1 640 147.81
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.

Lp	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, po uwzględnieniu 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	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	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	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	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	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	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	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	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
Wykonanie 2012	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%
Wykonanie 2013	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%
Plan 3 kw. 2014	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%
Wykonanie 2014	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
2015	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%
2016	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%
2017	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%
2018	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%
2019	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%
2020	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%
2021	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%
2022	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%
2023	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
2024	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%
2025	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%

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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
Formuła						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					[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	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	6 276 869.39	1 473 786.24	838 731.56	285 929.56	552 802.00	0.00	1 986 235.19	31 854.74	0.00	0.00
2016	32 572.62	32 572.62	6 167 260.00	1 683 300.00	1 473 168.44	293 168.44	1 180 000.00	0.00	1 290 000.00	0.00	0.00	0.00
2017	937 736.00	937 736.00	6 352 220.00	1 733 800.00	888 000.00	8 000.00	880 000.00	380 000.00	370 000.00	0.00	0.00	0.00
2018	436 600.00	436 600.00	6 542 850.00	1 785 800.00	808 000.00	8 000.00	800 000.00	250 000.00	950 000.00	0.00	0.00	0.00
2019	736 600.00	736 600.00	6 739 130.00	1 839 400.00	628 000.00	8 000.00	620 000.00	250 000.00	750 000.00	0.00	0.00	0.00
2020	728 700.00	728 700.00	6 941 300.00	1 894 570.00	628 000.00	8 000.00	620 000.00	150 000.00	850 000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	573 919,00	487 831,15	487 831,15	152 782,00	152 782,00	152 782,00	573 919,00	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	
2015	199 702,00	172 424,20	172 424,20	37 487,00	37 487,00	37 487,00	202 852,00	172 424,20	172 424,00	
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	

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.

Lp	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebiegi 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 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	
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	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	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2014	408 093.33	152 782.00	152 782.00	341 399.18	89 313.55	122 282.54	0.00	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	122 282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	129 341.74	37 487.00	37 487.00	122 282.54	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
		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.)	13.2													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Plan 3 kw. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Wykonanie 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2015	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							

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 (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 zob

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
Agnieszka Boruta
 Agnieszka Boruta