

Uchwała Nr V/30/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie:

zmiany uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2015 -2025

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz.938, poz. 1646, z 2014 r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1877) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. : poz.379, poz. 1072) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, obejmującą lata 2015 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 marca 2015

Informacja opisowa do Uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 ogólny plan po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 242.216,18 zł i wynosi 38.043.320,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 26.984.970,60 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 11.058.349,97 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 945.630,40 zł i wynosi 41.170.983,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 25.690.781,65 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 15.480.201,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 14.680.270,65 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 3.127.662,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.264.702,85 zł, emisji obligacji w kwocie 492.959,88 zł pożyczki w kwocie 370.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/30/15 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
											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	30 452 377,00	27 806 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 090,26	852 610,00	0,00	
Wykonanie 2013	32 624 024,04	29 424 225,72	2 425 276,00	82 000,00	4 372 482,20	2 934 873,00	13 108 146,00	8 467 060,56	3 199 798,32	828 060,00	2 461 111,23	
Plan 3 kw. 2014	36 776 372,82	28 037 279,14	2 587 154,00	82 000,00	4 569 465,00	0,00	12 627 864,00	7 751 894,00	8 739 093,68	1 466 600,00	7 272 493,68	
Wykonanie 2014	37 974 856,39	29 307 156,07	2 615 867,00	113 332,75	4 483 778,15	2 942 585,94	12 677 864,00	8 645 842,91	8 667 700,32	2 011 707,00	6 655 993,32	
2015	38 043 320,57	26 984 970,60	2 805 580,00	95 000,00	4 527 493,00	3 121 800,00	13 079 170,00	6 103 376,00	11 058 349,97	1 500 000,00	9 558 349,97	
2016	29 330 000,00	28 730 000,00	2 850 000,00	100 000,00	4 550 000,00	3 100 000,00	14 000 000,00	6 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2017	29 362 000,00	29 362 000,00	2 900 000,00	120 000,00	4 600 000,00	3 150 000,00	14 200 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 132 000,00	30 132 000,00	2 950 000,00	140 000,00	4 650 000,00	3 200 000,00	14 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 838 000,00	30 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 765 000,00	31 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 204 000,00	32 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 068 000,00	33 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 101 000,00	34 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 054 000,00	35 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 043 000,00	36 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:																	
w tym:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x							
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
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	30 555 327,40	25 244 977,56	0,00	0,00	x	733 904,00	733 904,00	0,00	0,00	5 310 349,84							
Wykonanie 2013	33 372 350,97	26 160 219,94	0,00	0,00	x	512 587,62	512 587,62	0,00	0,00	7 212 131,03							
Plan 3 kw. 2014	39 994 789,65	26 786 932,26	0,00	0,00	x	755 959,88	755 959,88	0,00	0,00	13 207 857,39							
Wykonanie 2014	38 808 105,59	26 031 564,44	0,00	0,00	x	507 655,15	507 655,15	0,00	0,00	12 776 541,15							
2015	41 170 983,30	25 690 781,65	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	77 000,00	15 480 201,65							
2016	28 212 959,86	26 222 959,86	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	110 000,00	1 990 000,00							
2017	28 222 780,00	27 020 000,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	110 000,00	1 202 780,00							
2018	28 849 065,00	27 502 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	120 000,00	1 347 065,00							
2019	29 459 680,00	27 906 000,00	0,00	0,00	x	646 000,00	646 000,00	0,00	120 000,00	1 553 680,00							
2020	30 386 680,00	28 524 000,00	0,00	0,00	x	561 000,00	561 000,00	0,00	120 000,00	1 862 680,00							
2021	30 670 680,00	28 653 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	120 000,00	2 017 680,00							
2022	31 334 680,00	29 188 000,00	0,00	0,00	x	386 000,00	386 000,00	0,00	80 000,00	2 146 680,00							
2023	32 167 680,00	29 873 000,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	50 000,00	2 294 680,00							
2024	33 454 000,00	30 476 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	15 000,00	2 978 000,00							
2025	34 443 000,00	31 122 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	3 321 000,00							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:										
			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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 5) x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu * budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu * budżetu	4.3.1		
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	-102 950,40	2 358 199,08	0,00	0,00	2 208 199,08	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-748 326,93	6 890 786,33	0,00	0,00	835 088,33	835 088,33	6 055 698,00	1 772 422,68	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-3 218 416,83	4 860 214,95	0,00	0,00	1 860 214,95	0,00	3 000 000,00	1 358 201,88	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-833 249,20	4 860 214,95	0,00	0,00	1 860 214,95	0,00	3 000 000,00	833 249,20	0,00	0,00	0,00		
2015	-3 127 662,73	4 864 702,85	0,00	0,00	2 264 702,85	2 264 702,85	2 600 000,00	862 959,88	0,00	0,00	0,00		
2016	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 600 000,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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		1 419 335,09	1 419 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		4 283 275,30	4 283 275,30	830 845,15	830 845,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		1 641 798,12	1 641 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 616 798,12	1 616 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 737 040,12	1 737 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 117 040,14	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 139 220,00	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 282 935,00	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 733 320,00	1 733 320,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2023		1 933 320,00	1 933 320,00	146 674,00	0,00	146 674,00	0,00	0,00
2024		1 600 000,00	1 600 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2025		1 600 000,00	1 600 000,00	361 571,44	0,00	361 571,44	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.2.20]
Wykonanie 2012	10 702 210,68	0,00	2 561 309,18	4 769 508,26
Wykonanie 2013	12 474 633,38	0,00	3 264 005,78	4 099 094,11
Plan 3 kw. 2014	13 832 835,26	0,00	1 250 346,88	3 110 561,83
Wykonanie 2014	13 832 835,26	0,00	3 275 591,63	5 135 806,58
2015	14 695 795,14	0,00	1 294 188,95	3 558 891,80
2016	13 578 755,00	0,00	2 507 040,14	2 507 040,14
2017	12 439 535,00	0,00	2 342 000,00	2 342 000,00
2018	11 156 600,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2019	9 778 280,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00
2020	8 399 960,00	0,00	3 241 000,00	3 241 000,00
2021	6 866 640,00	0,00	3 551 000,00	3 551 000,00
2022	5 133 320,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2023	3 200 000,00	0,00	4 228 000,00	4 228 000,00
2024	1 600 000,00	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00
2025	0,00	0,00	4 921 000,00	4 921 000,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, do wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1)} \cdot 100$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,70%	12,15%	5 791,50	12,17%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,52%	6,52%	3 861,00	6,53%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	13,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,72%	6,52%	1 930,50	6,52%	7,34%	10,38%	12,56%	TAK	TAK
2016	6,50%	6,13%	0,00	6,13%	10,59%	9,09%	11,27%	TAK	TAK
2017	6,41%	6,04%	0,00	6,04%	7,98%	8,44%	10,62%	TAK	TAK
2018	6,67%	6,28%	0,00	6,28%	8,73%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,18%	0,00	6,18%	9,51%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2020	6,11%	5,73%	0,00	5,73%	10,20%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2021	6,22%	5,85%	0,00	5,85%	11,03%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	6,41%	3,75%	0,00	3,75%	11,73%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	6,54%	5,97%	0,00	5,97%	12,40%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	5,02%	2,84%	0,00	2,84%	13,06%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	4,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,65%	12,40%	12,40%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 680 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 417 286,41	2 967 121,63	83 217,68	83 217,68	0,00	0,00	7 506 994,30	576 380,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 921 768,87	3 163 596,00	5 431 927,32	162 682,32	5 269 245,00	0,00	13 140 926,39	65 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 316 328,67	2 712 439,79	5 286 554,92	108 877,05	5 177 677,87	0,00	12 728 610,65	47 930,50
2015	0,00	0,00	12 447 816,83	3 167 207,43	0,00	0,00	0,00	8 233 255,59	6 447 015,06	798 000,00
2016	1 117 040,14	1 117 040,12	12 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	30 000,00
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	12 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 780,00	30 000,00
2018	1 282 935,00	1 282 935,00	12 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 065,00	0,00
2019	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			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
	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:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	672 870,54	672 870,54	672 870,54	748 483,94	748 483,94	748 483,94	445 513,83	445 513,83	445 513,83			
Wykonanie 2013	874 056,42	824 637,04	824 637,04	1 154 262,00	1 154 262,00	1 154 262,00	945 842,21	819 561,04	819 561,04			
Plan 3 kw. 2014	336 116,92	307 997,05	307 997,05	5 319 332,10	5 319 332,10	4 743 332,10	478 402,08	396 060,14	478 402,08			
Wykonanie 2014	281 963,05	269 760,43	269 760,43	4 573 895,57	4 573 895,57	4 573 895,57	361 225,98	315 118,23	361 225,98			
2015	38 892,60	38 892,60	38 892,60	7 478 669,97	7 478 669,97	7 478 669,97	103 371,27	96 127,87	103 371,27			
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	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 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:
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	795 620,11	795 620,11	795 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	489 300,00	282 321,00	282 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	6 400 436,00	5 190 127,59	5 680 436,00	1 210 308,41	634 308,41	1 210 308,41	634 308,41	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	6 178 674,72	5 016 360,01	5 499 074,72	1 162 314,71	1 026 394,71	1 162 314,71	1 026 394,71	0,00	0,00	0,00	
2015	9 479 255,59	6 896 099,14	9 479 255,59	2 583 156,45	2 583 156,45	2 583 156,45	2 583 156,45	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	

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 dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych					Wydatki na świadczenia zdrowotne oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2014	1 210 308,41			634 308,41								
Wykonanie 2014	1 026 394,71			1 026 394,71								
2015	862 959,88			862 959,88								
2016	0,00			0,00								
2017	0,00			0,00								
2018	0,00			0,00								
2019	0,00			0,00								
2020	0,00			0,00								
2021	0,00			0,00								
2022	0,00			0,00								
2023	0,00			0,00								
2024	0,00			0,00								
2025	0,00			0,00								

D. - uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poróżczeń i gwarancji x umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poróżczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 641 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 616 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 737 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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 z budżetu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy