

# RADA GMINY DŁUTÓW

## UCHWAŁA NR V/31/15 RADY GMINY DŁUTÓW z dnia 1 czerwca 2015 roku

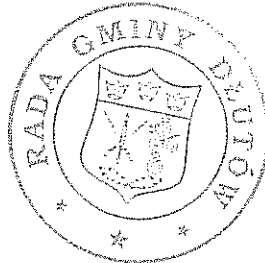
### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY DŁUTÓW  
*Krzysztof Janas*

OBJAŚNIENIA  
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2015-2025 z dnia 1 CZERWCA 2015 ROKU

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami budżetu dokonanyymi w okresie od 10.03.2015 r. do dnia 21.05.2015 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o 368.899,64 zł w związku ze zmianami w planie dotacji z budżetu państwa) oraz proponowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 1.06.2015 r. (zmiany te polegają głównie na wprowadzeniu do budżetu dodatkowych dochodów w łącznej kwocie 773.187,00 zł jak również na zmianach w planie wydatków budżetu – zwiększenie planu o 1.406.857,00 zł, wprowadzeniu do budżetu wolnych środków w kwocie 287.511,00 zł oraz przychodów z pożyczek i kredytów w kwocie 346.159,00 z równoczesnym zmniejszeniem nadwyżki budżetu o 633.670 zł).

W sytuacji przyjęcia proponowanych zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów, plan dochodów budżetu ogółem wyniesie 13.861.436,06 zł (kol. 1 WPF), plan wydatków 13.740.178,06 zł (kol. 2 WPF), przychody z tytułu wolnych środków – 316.650 zł (kol. 4.2 WPF), przychody z tytułu pożyczek i kredytów - 800.028 zł (kol. 4.3 WPF). Planowana nadwyżka budżetu zmniejszy się o kwotę 633.670 zł i wyniesie 121.258 zł. Rozchody budżetu nie zmienią się.

W związku z proponowanymi zmianami w zakresie przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów zmieni się planowana na koniec 2015 roku kwota długu, która wzrośnie o 346.159 zł, czyli z kwoty 5.178.579,00 zł do kwoty 5.524.738,00 zł (kol. 6 WPF). Kwota 346.159 zł, która powiększy planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek ujęta została w rozchodach budżetu w latach od 2016 do 2023. Jednakże planowana kwota długu powinna ulec zmniejszeniu w kolejnym półroczu z uwagi na to, iż w trakcie roku budżetowego pojawią się jeszcze dodatkowe dochody np. z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na drogę dojazdową do gruntów rolnych Orzk – Drzewociny, dotacja z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego czy też dotacja na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dłutów z WFOŚiGW, które spowodują obniżenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na 2015 rok. Na zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów wpłynąć powinny również ewentualne oszczędności po rozstrzygnięciach przetargów na przebudowę dróg i ulic.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrośnie z kwoty 1.177.468,13 zł do kwoty 1.730.898,13 zł (kol. 8.1), na co znaczący wpływ ma przeznaczenie dochodów bieżących na wydatki inwestycyjne (przebudowa dróg).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń zmniejszy się z 6,52% na 5,98% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2015 (wskaźnik jednoroczny) wzrośnie z 9,65% do 12,90% (kol. 9.5), co jest korzystne dla Gminy. Wobec wzrostu wskaźnika jednorocznego zwiększy się również w kolejnych latach dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla lat od 2016 do 2018.

We wszystkich latach spełniona zostaje relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2015-2025.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik  
do Uchwały Nr V/31/15  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 1 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe	w tym:			
		Dochody bieżące*							z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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				1.2.2	
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	11 389 085,88	11 130 180,10	1 709 638,00	7 825,76	1 702 518,01	1 010 028,40	4 642 742,00	2 643 890,64	258 905,78	116 075,04	142 830,74				
Wykonanie 2013	12 151 229,64	11 846 481,47	1 941 539,00	8 871,23	1 902 261,00	1 103 487,39	4 768 748,00	2 617 812,52	304 748,17	856,55	303 891,62				
Plan 3 kw. 2014	12 794 536,93	11 900 803,53	1 916 315,00	7 000,00	2 182 446,00	1 149 765,00	4 594 873,00	2 488 216,53	893 733,40	50 000,00	843 733,40				
Wykonanie 2014	12 831 589,33	12 451 762,25	1 937 583,00	8 149,97	2 275 252,51	1 199 143,22	4 620 139,00	2 721 381,03	379 827,08	36 569,00	343 258,08				
2015	13 861 436,06	13 087 359,06	2 086 412,00	7 000,00	2 391 235,00	1 294 000,00	4 924 491,00	2 277 649,06	774 077,00	50 000,00	724 077,00				
2016	12 052 328,00	11 992 328,00	2 128 140,00	7 140,00	2 436 611,00	1 319 880,00	4 871 417,00	2 089 451,00	60 000,00	29 000,00	31 000,00				
2017	12 232 175,00	12 232 175,00	2 170 703,00	7 283,00	2 485 343,00	1 346 278,00	4 968 845,00	2 086 360,00	0,00	0,00	0,00				
2018	12 476 818,00	12 476 818,00	2 214 117,00	7 429,00	2 535 050,00	1 373 204,00	5 086 222,00	2 125 087,00	0,00	0,00	0,00				
2019	12 726 354,00	12 726 354,00	2 256 400,00	7 578,00	2 585 751,00	1 400 666,00	5 169 566,00	2 170 649,00	0,00	0,00	0,00				
2020	12 980 881,00	12 980 881,00	2 303 568,00	7 730,00	2 634 766,00	1 428 681,00	5 272 977,00	2 214 062,00	0,00	0,00	0,00				
2021	13 240 499,00	13 240 499,00	2 349 639,00	7 885,00	2 687 461,00	1 457 255,00	5 378 437,00	2 258 343,00	0,00	0,00	0,00				
2022	13 505 309,00	13 505 309,00	2 395 632,00	8 043,00	2 741 210,00	1 486 400,00	5 486 006,00	2 303 510,00	0,00	0,00	0,00				
2023	13 775 416,00	13 775 416,00	2 444 564,00	8 204,00	2 796 034,00	1 516 128,00	5 595 726,00	2 349 580,00	0,00	0,00	0,00				
2024	14 050 923,00	14 050 923,00	2 493 456,00	8 368,00	2 851 955,00	1 546 451,00	5 707 640,00	2 396 572,00	0,00	0,00	0,00				
2025	14 331 942,00	14 331 942,00	2 543 325,00	8 535,00	2 908 994,00	1 577 380,00	5 821 793,00	2 444 503,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>1</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i innych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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		
Formula	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2012	10 681 365,66	9 911 526,88	0,00	0,00			254 016,91	0,00	0,00	0,00	769 836,78	
Wykonanie 2013	12 068 635,32	10 321 064,83	0,00	0,00			204 818,97	0,00	0,00	0,00	1 747 570,49	
Plan 3 kw. 2014	13 815 967,93	10 677 314,34	0,00	0,00			180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 653,59	
Wykonanie 2014	14 461 457,90	11 276 346,81	0,00	0,00			174 303,09	0,00	1 629,18	0,00	3 185 111,09	
2015	13 740 176,06	11 348 944,08	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 500,00	0,00	2 391 233,98	
2016	11 358 300,00	10 701 279,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	657 021,00	
2017	11 586 175,00	11 022 317,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	563 856,00	
2018	11 790 688,00	11 352 987,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	437 701,00	
2019	12 025 774,00	11 693 876,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	332 198,00	
2020	12 375 931,00	11 985 915,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	380 016,00	
2021	12 557 449,00	12 225 634,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	331 815,00	
2022	12 995 309,00	12 470 146,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	525 163,00	
2023	13 275 416,00	12 719 549,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	555 867,00	
2024	13 800 923,00	12 973 940,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	826 983,00	
2025	14 081 942,00	13 233 419,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	848 523,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:									
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>z</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
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	707 720,22	237 110,01	0,00	0,00	237 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	82 594,32	1 096 632,73	0,00	0,00	399 499,73	0,00	699 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 021 431,00	1 904 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 881,00	1 021 431,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 629 868,57	2 430 982,05	0,00	0,00	729 029,05	0,00	1 701 963,00	1 629 868,57	0,00	0,00	0,00	
2015	121 258,00	1 116 678,00	0,00	0,00	316 650,00	0,00	800 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	694 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	686 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	604 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	683 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	510 000,00	0,00	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	0,00	
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	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 oraz 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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	545 330,50	545 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	883 450,00	883 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	484 450,00	484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 237 936,00	1 237 936,00	606 936,00	606 936,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 028,00	694 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 130,00	686 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 580,00	700 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	604 950,00	604 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	683 050,00	683 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	510 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	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 <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)
Formuła				
Wykonanie 2012	4 579 000,00	0,00	1 218 653,22	1 455 763,23
Wykonanie 2013	5 115 139,35	0,00	1 525 416,94	1 924 916,37
Plan 3 kw. 2014	6 136 540,35	0,00	1 223 489,19	1 223 489,19
Wykonanie 2014	5 962 646,00	0,00	1 175 415,44	1 804 444,49
2015	5 524 738,00	0,00	1 738 414,98	2 055 064,98
2016	4 830 710,00	0,00	1 291 049,00	1 291 049,00
2017	4 184 710,00	0,00	1 209 858,00	1 209 858,00
2018	3 498 580,00	0,00	1 123 831,00	1 123 831,00
2019	2 798 000,00	0,00	1 032 778,00	1 032 778,00
2020	2 193 050,00	0,00	984 966,00	984 966,00
2021	1 510 000,00	0,00	1 014 865,00	1 014 865,00
2022	1 000 000,00	0,00	1 035 163,00	1 035 163,00
2023	500 000,00	0,00	1 055 867,00	1 055 867,00
2024	250 000,00	0,00	1 076 983,00	1 076 983,00
2025	0,00	0,00	1 098 523,00	1 098 523,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego 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 z tytułu wykonanego 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 z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego 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	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,13%	5,12%	0,00	5,12%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	10,37%	5,98%	0,00	5,98%	12,90%	11,41%	11,24%	TAK	TAK	
2016	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,95%	11,80%	11,64%	TAK	TAK	
2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,89%	11,27%	11,10%	TAK	TAK	
2018	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,01%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2019	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	8,12%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,66%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,66%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,66%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,66%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2024	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,66%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2025	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,66%	7,66%	7,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o w. lych rodzajach wydatków budżetowych					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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 885 134,46	1 186 496,93	360 923,10	66 961,75	293 961,35	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 327 663,14	1 308 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 642,32	364 135,32	1 778 507,00	2 203 507,77	935 145,82		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 428 116,65	1 368 539,72	2 175 638,47	424 405,32	1 751 233,15	2 047 600,65	1 125 210,44		
2015	121 258,00	121 258,00	5 769 567,18	1 429 478,10	1 276 277,95	488 845,10	787 432,85	701 021,92	1 586 695,21		
2016	694 028,00	694 028,00	5 570 948,00	1 457 006,00	380 610,00	380 610,00	0,00	657 021,00	0,00		
2017	646 000,00	646 000,00	5 682 366,00	1 486 145,00	0,00	0,00	0,00	563 858,00	0,00		
2018	686 130,00	686 130,00	5 796 013,00	1 515 868,00	0,00	0,00	0,00	437 701,00	0,00		
2019	700 580,00	700 580,00	5 911 933,00	1 546 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	604 950,00	604 950,00	6 030 172,00	1 577 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 198,00		
2021	683 050,00	683 050,00	6 150 775,00	1 608 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 016,00		
2022	510 000,00	510 000,00	6 273 791,00	1 640 824,00	0,00	0,00	0,00	331 815,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	6 399 266,00	1 673 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 163,00		
2024	250 000,00	250 000,00	6 527 252,00	1 707 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 867,00		
2025	250 000,00	250 000,00	6 657 797,00	1 741 256,00	0,00	0,00	0,00	848 523,00	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 pr... mów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o kóbr nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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
Plan 3 kw. 2014	122 726,67	118 253,51	118 253,51	118 253,51	503 089,43	503 089,43	503 089,43	503 089,43	503 089,43	503 089,43	127 220,22	106 403,51	126 382,90	0,00
Wykonanie 2014	122 726,97	114 519,81	113 510,74	113 510,74	3 089,43	3 089,43	3 089,43	3 089,43	3 089,43	3 089,43	152 195,23	106 403,51	126 382,90	0,00
2015	79 317,42	76 825,60	76 825,60	76 825,60	724 077,00	724 077,00	724 077,00	724 077,00	724 077,00	724 077,00	63 660,97	47 067,60	47 067,60	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programy, projekty lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (4)	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							
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	168 431,07	100 000,00	168 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	262 229,00	140 973,00	262 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	532 177,00	262 116,43	532 177,00	412 500,28	411 662,96	0,00	0,00	482 104,00	482 104,00	
Wykonanie 2014	532 177,00	262 116,43	532 177,00	412 500,28	411 662,96	0,00	0,00	465 963,00	465 963,00	
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	

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 pucie										Wydatki na splate zobowiązań	
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisow o zakładach opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.6	13.7	
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	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
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	

## Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	14.3.3 wydaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 769,50
Wykonanie 2013	452 198,00	370 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 802,00
Plan 3 kw. 2014	625 423,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	484 450,00	0,00	370 006,35	370 006,35	0,00	0,00	0,00
2015	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	583 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	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 finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają z 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiążącej 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