

**UCHWAŁA NR XXXIX/273/2014
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2014-2022

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz.885 ze.zm.) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/228/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2014- 2022, załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy



Krzysztof Gałazka

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2014-2022

Prognoza na rok 2014 została zmieniona po stronie dochodów i wydatków.

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 297 721,19 zł, cała kwota dotyczy dochodów bieżących.

Wydatki ogółem zostały podwyższone o kwotę 297 721,19 zł, wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 297 721,19 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 299,99 zł.

Deficyt budżetu pozostał niezmienny i wynosi 459 339,85 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 4 202 057,06 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ustawy do dochodów uległ zmniejszeniu i wynosi 7,15% przy dopuszczalnym 10,56%.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałazka
Krzysztof Gałazka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do uchwały nr XXXIX/273/2014 r. z dnia 14 listopada 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	13 893 131,03	12 557 043,25	907 426,00	12 266,95	1 946 227,97	709 704,60	5 935 083,00	3 012 008,77	1 336 087,78	12 300,00	1 323 787,78
Wykonanie 2012	13 365 536,72	12 844 299,40	995 600,00	19 133,85	1 806 788,39	794 550,30	5 890 183,00	3 499 525,34	521 237,32	38 700,00	482 537,32
Plan 3 kw. 2013	19 182 300,46	14 220 710,68	1 167 260,00	24 000,00	2 033 791,52	735 943,52	6 030 481,00	4 093 378,16	4 961 589,78	51 411,00	4 910 178,78
Wykonanie 2013	16 272 731,82	13 796 850,53	1 124 708,00	24 402,76	1 842 158,47	699 737,87	6 030 481,00	3 883 345,85	2 475 881,29	8 421,00	2 467 460,29
2014	16 446 647,01	14 074 787,16	1 154 855,00	24 000,00	2 079 034,63	700 000,00	5 937 491,00	3 934 250,59	2 371 859,85	53 900,00	2 317 959,85
2015	18 638 251,30	14 273 659,00	1 198 739,00	24 912,00	2 394 942,00	879 726,00	6 071 211,00	3 800 115,00	4 364 592,30	100 000,00	4 264 592,30
2016	16 387 426,00	14 887 426,00	1 250 285,00	25 983,00	2 497 924,00	908 757,00	6 131 923,00	3 963 520,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2017	16 327 586,00	15 527 586,00	1 304 047,00	27 100,00	2 605 335,00	938 746,00	6 193 242,00	4 133 952,00	800 000,00	30 000,00	770 000,00
2018	16 676 517,00	16 164 217,00	1 357 513,00	28 211,00	2 712 154,00	967 847,00	6 255 174,00	4 303 444,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2019	17 290 757,00	16 778 457,00	1 409 099,00	28 130,00	2 815 215,00	994 947,00	6 317 726,00	4 466 975,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2020	17 844 446,00	17 332 146,00	1 455 599,00	29 058,00	2 908 118,00	1 017 831,00	6 380 903,00	4 614 385,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2021	18 399 075,00	17 886 775,00	1 502 178,00	29 030,00	3 001 177,00	1 040 223,00	6 444 712,00	4 762 045,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2022	18 953 565,00	18 441 265,00	1 548 745,00	29 930,00	3 094 214,00	1 063 108,00	6 509 159,00	4 757 431,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
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 2011	14 226 957,23	10 947 585,96	0,00	0,00	x	190 693,25	190 693,25	2 672,50	0,00	3 279 371,27
Wykonanie 2012	14 087 559,90	11 194 457,64	0,00	0,00	x	213 639,36	213 639,36	4 277,83	0,00	2 893 102,26
Plan 3 kw. 2013	19 698 692,49	12 854 430,83	0,00	0,00	x	234 761,00	234 761,00	6 500,00	0,00	6 844 261,66
Wykonanie 2013	15 530 886,00	11 855 795,84	0,00	0,00	x	178 400,91	178 400,91	6 385,96	0,00	3 675 090,16
2014	16 905 986,86	13 040 232,73	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	800,00	0,00	3 865 754,13
2015	19 019 240,60	13 042 427,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	5 976 813,60
2016	15 429 234,00	13 368 488,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 060 746,00
2017	15 387 231,64	13 702 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 684 531,64
2018	15 817 517,00	14 031 565,00	0,00	0,00	0,00	142 415,00	142 415,00	0,00	0,00	1 785 952,00
2019	16 581 757,00	14 368 322,00	0,00	0,00	x	91 737,00	91 737,00	0,00	0,00	2 213 435,00
2020	17 405 446,00	14 713 162,00	0,00	0,00	x	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	2 692 284,00
2021	18 060 075,00	15 066 278,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 993 797,00
2022	18 615 065,00	15 427 869,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	3 187 196,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-333 826,20	2 462 386,05	0,00	0,00	611 245,26	0,00	1 851 140,79	333 826,20	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-722 023,18	2 168 789,28	0,00	0,00	526 897,96	0,00	1 641 891,32	722 023,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-516 392,03	2 181 231,92	0,00	0,00	516 730,92	0,00	1 664 501,00	516 392,03	0,00	0,00
Wykonanie 2013	741 845,82	1 683 905,92	0,00	0,00	516 730,92	0,00	1 167 175,00	0,00	0,00	0,00
2014	-459 339,85	1 460 911,85	0,00	0,00	760 911,85	0,00	700 000,00	459 339,85	0,00	0,00
2015	-380 989,30	3 173 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 201,00	380 989,30	0,00	0,00
2016	958 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	940 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	338 500,00	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 budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2011	1 601 661,89	1 601 661,89	695 791,38	695 791,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	930 035,18	930 035,18	238 093,22	238 093,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 664 839,89	1 664 839,89	699 269,69	699 269,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 664 839,89	1 664 839,89	699 269,69	699 269,69	0,00	0,00	0,00
2014	1 001 572,00	1 001 572,00	167 175,00	167 175,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 792 211,70	2 792 211,70	1 773 201,00	1 773 201,00	0,00	0,00	0,00
2016	958 192,00	958 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	940 354,36	940 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
Wykonanie 2011	4 411 742,11	0,00	1 609 457,29	2 220 702,55
Wykonanie 2012	5 050 628,95	0,00	1 649 841,76	2 176 739,72
Plan 3 kw. 2013	5 008 290,06	0,00	1 366 279,85	1 883 010,77
Wykonanie 2013	4 503 629,06	0,00	1 941 054,69	2 457 785,61
2014	4 202 057,06	0,00	1 034 554,43	1 795 466,28
2015	4 583 046,36	0,00	1 231 232,00	1 231 232,00
2016	3 624 854,36	0,00	1 518 938,00	1 518 938,00
2017	2 684 500,00	0,00	1 824 886,00	1 824 886,00
2018	1 825 500,00	0,00	2 132 652,00	2 132 652,00
2019	1 116 500,00	0,00	2 410 135,00	2 410 135,00
2020	677 500,00	0,00	2 618 984,00	2 618 984,00
2021	338 500,00	0,00	2 820 497,00	2 820 497,00
2022	0,00	0,00	3 013 396,00	3 013 396,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) - (2.1.2.1) - (2.1.2.1.1) - (2.1.2.1.2) + (5.1) - (5.1.10)]}{[1] - (15.1.10)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.10) + (2.1.2.1) + (2.1.2.1.1) + (2.1.2.1.2) - (5.1) - (5.1.10)]}{[1] - (15.1.10)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	12,90%	7,87%	0,00	7,87%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,56%	6,74%	0,00	6,74%	12,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,90%	6,22%	0,00	6,22%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,33%	6,99%	0,00	6,99%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,15%	6,13%	0,00	6,13%	6,62%	10,56%	12,09%	TAK	TAK
2015	15,89%	6,33%	0,00	6,33%	7,14%	8,88%	10,41%	TAK	TAK
2016	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	9,88%	7,05%	8,58%	TAK	TAK
2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	11,36%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2018	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,86%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	14,01%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2020	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	14,75%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2021	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	15,40%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2022	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	15,96%	14,72%	14,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 001 415,97	1 516 365,57	521 959,99	212 402,69	309 557,30	0,00	3 209 371,27	70 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 984 258,77	1 423 787,59	2 521 650,89	603 193,10	1 918 457,79	1 857 057,44	710 934,89	325 109,93		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 553 947,74	1 528 123,60	5 173 784,63	1 238 212,73	3 935 571,90	1 347 201,51	4 816 009,34	681 050,81		
Wykonanie 2013	0,00	741 845,82	5 470 483,61	1 488 462,95	1 724 487,16	742 636,52	981 850,64	960 088,67	2 077 013,68	637 987,81		
2014	0,00	0,00	5 486 997,35	1 514 698,81	1 490 270,06	464 288,70	1 025 981,36	993 484,50	2 324 772,77	547 496,86		
2015	0,00	0,00	5 415 402,00	1 523 784,00	7 133 825,35	1 362 508,38	5 771 316,97	5 771 316,97	180 333,23	25 163,40		
2016	958 192,00	958 192,00	5 469 556,00	1 539 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 746,00	0,00		
2017	940 354,36	940 354,36	5 524 252,00	1 554 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 886,00	0,00		
2018	859 000,00	859 000,00	5 579 494,00	1 569 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 952,00	0,00		
2019	709 000,00	709 000,00	5 635 289,00	1 585 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 435,00	0,00		
2020	439 000,00	439 000,00	5 691 642,00	1 601 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 284,00	0,00		
2021	339 000,00	339 000,00	5 748 558,00	1 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 797,00	0,00		
2022	338 500,00	338 500,00	5 806 044,00	1 633 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 136,53	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	142 033,59	135 109,18	135 109,18	1 073 250,00	1 073 250,00	1 073 250,00	167 716,77	151 989,87	167 716,77
Wykonanie 2012	606 073,44	546 928,79	546 928,79	320 264,81	320 264,81	320 264,81	447 458,99	358 249,79	447 458,99
Plan 3 kw. 2013	1 272 570,78	1 116 149,71	1 116 149,71	4 395 980,04	4 024 082,10	4 024 082,10	1 276 650,23	1 093 207,71	1 276 650,23
Wykonanie 2013	750 987,95	667 465,70	667 465,70	1 953 261,55	1 950 550,39	1 950 550,39	775 047,73	670 296,17	775 047,73
2014	477 794,52	420 692,92	420 692,92	901 421,54	802 198,86	802 198,86	488 932,20	417 749,26	488 932,20
2015	1 362 508,38	1 158 132,12	1 158 132,12	4 264 592,30	3 946 504,35	3 575 699,35	1 362 508,38	1 158 132,12	1 362 508,38
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

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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 221 354,82	386 771,59	1 221 354,82	850 310,13	850 310,13	0,00	0,00	386 771,59	386 771,59
Wykonanie 2012	1 908 761,80	736 715,44	1 908 761,80	1 261 255,56	1 261 255,56	0,00	0,00	699 269,69	699 269,69
Plan 3 kw. 2013	4 293 707,70	3 602 283,08	4 293 707,70	867 679,64	867 679,64	173 934,02	173 934,02	169 050,00	169 050,00
Wykonanie 2013	1 704 406,99	1 251 126,53	1 704 406,99	558 032,02	558 032,02	169 589,35	169 589,35	167 175,00	167 175,00
2014	707 124,36	588 621,82	667 981,36	189 685,48	176 152,48	9 024,34	9 024,34	0,00	0,00
2015	5 592 316,97	3 922 024,35	5 050 799,35	1 874 668,88	1 679 476,26	0,00	0,00	1 773 201,00	1 773 201,00
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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 601 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 399,98
Wykonanie 2012	930 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,30
Plan 3 kw. 2013	1 664 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Wykonanie 2013	1 664 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 335,00
2014	1 001 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	881 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	801 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	743 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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

* 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

RZEWODNICTWA RADY
[Podpis]
 Krzysztof Galazka