

UCHWAŁA Nr XII/67/2015
Rady Miejskiej w Zaklikowie
z dnia 25 września 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zaklikowie
uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików poprzez :

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w okresie od 20 lutego do 25 września 2015 roku.
2. Przeniesienie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaklików" z roku 2015 do roku 2016 w kwocie 3.600.000,00 zł .

§ 2

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w 2016 roku do kwoty 3.600.000,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
Mach
mgr inż. Mirosław Mach

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2015 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

Dochody budżetu w 2015 roku zostały zwiększone o kwotę 428.320,04 zł do kwoty 27.795.271,64 zł w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 2.048.855,36 zł do kwoty 25.150.242,07 zł
dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 1.620.535,32 do kwoty 2.645.029,57 zł.

W poszczególnych latach wyodrębniono w dochodach bieżących :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ze sprzedaży majątku w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie klasyfikacji budżetowej i przedstawione w latach 2014-2027.

Wydatki

Wydatki budżetu w 2015 roku zostały zmniejszone o kwotę 5.541.731,62 zł do kwoty 30.839.657,85 zł w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 1.930.544,52 zł do kwoty 24.236.391,08 zł

Wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 7.472.276,14 do kwoty 6.603.266,77 zł.

Zmniejszenia wydatków majątkowych wynikają z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2016.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano wyodrębnienia :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatki objęte limitem art.226 ust 3 ustawy

w tym: bieżące i majątkowe.

Przychody

Zaplanowana w 2015 roku kwota kredytu bankowego została zmniejszona o kwotę 7.045.437,87 zł do kwoty 2.184.000,00 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 165.500,00 zł ze spłatą do 2027 roku.

Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz kwoty zaplanowanego nowego kredytu w 2015 roku, w związku z umorzeniem pożyczki w WFOŚ i GW w Rzeszowie zostały zmniejszone rozchody w 2015 r o kwotę 49.500,00 zł do kwoty 165.500,00 zł

Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Deficyt budżetu wynosi 3.044.386,21 zł źródłem pokrycia deficytu są wolne środki – 1.025.886,25 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 2.018.500,00 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2015 roku wynosi 2.184.000,00 zł

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych została zachowana relacja obsługi zadłużenia.

W załączniku nr 2 uchwały dokonano zmiany: realizacja zadania pn. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej została przesunięta na rok 2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾
ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF N-XII/67/2015
z dnia 25.09.2015

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody ^x majątkowe	Dochody ^x ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
				dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾					w tym:	
				z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje						
Formuła	1.1+1.2	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			
Wykonanie 2012	24 098 770,11	22 017 391,33	2 290 447,00	74 456,12	2 707 432,42	1 622 232,55	10 254 245,00	5 491 901,00	2 081 376,78	27 467,33	1 055 022,55			
Wykonanie 2013	24 956 894,13	23 852 645,63	2 735 283,00	69 131,95	2 976 301,11	1 734 120,51	10 774 660,00	5 083 998,56	1 104 244,50	34 160,77	348 389,94			
Plan 3 kw. 2014	25 580 709,61	23 810 925,48	2 944 901,00	65 000,00	3 540 300,00	1 610 500,00	11 479 252,00	4 991 947,36	1 769 783,13	86 609,00	0,00			
Wykonanie 2014	26 589 656,62	25 375 991,53	2 944 901,00	65 000,00	3 740 300,00	1 610 500,00	11 479 252,00	4 991 947,36	1 213 665,09	53 588,67	0,00			
2015	27 795 271,64	25 150 242,07	3 043 163,00	9 000,00	3 681 326,00	1 705 000,00	11 762 308,00	3 928 441,00	2 645 029,57	72 581,00	245 029,57			
2016	26 743 200,00	26 743 200,00	2 944 900,00	10 400,00	3 754 952,00	1 660 264,00	11 700 000,00	4 004 900,00	0,00	0,00	0,00			
2017	22 974 240,00	22 974 240,00	3 003 700,00	10 600,00	3 830 051,00	1 693 489,00	11 700 000,00	4 085 089,00	0,00	0,00	0,00			
2018	23 843 600,00	23 843 600,00	3 063 800,00	10 800,00	3 906 652,00	1 727 336,00	11 900 000,00	4 166 770,00	0,00	0,00	0,00			
2019	24 121 070,00	24 121 070,00	3 125 150,00	11 016,00	3 984 765,00	1 761 885,00	11 900 000,00	4 250 106,00	0,00	0,00	0,00			
2020	24 170 000,00	24 170 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 600 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00			
2021	24 170 000,00	24 170 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 400 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00			
2022	24 170 000,00	24 170 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 400 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00			
2023	24 170 000,00	24 170 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 145 770,00	1 833 065,00	11 600 000,00	4 421 810,00	0,00	0,00	0,00			
2024	24 300 000,00	24 300 000,00	3 251 400,00	11 400,00	4 228 686,00	1 869 726,00	11 600 000,00	4 510 246,00	0,00	0,00	0,00			
2025	23 694 000,00	23 694 000,00	3 316 400,00	11 600,00	4 313 259,00	1 907 121,00	11 800 000,00	4 600 451,00	0,00	0,00	0,00			
2026	24 190 000,00	24 190 000,00	3 362 700,00	12 000,00	4 399 524,00	1 945 263,00	11 800 000,00	4 692 460,00	0,00	0,00	0,00			
2027	24 604 000,00	24 604 000,00	3 450 400,00	12 000,00										

Wykazanie	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki budżetowe x	z tego:										
				z tytułu porażek i gwarancji x				w tym:		w tym:		w tym:		Wydaki majątkowe x
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2012	25 725 208,83	21 455 498,70	0,00	0,00	0,00	x	238 886,00	238 886,00	0,00	0,00	4 289 710,13			
Wykonanie 2013	25 644 015,10	21 578 009,53	0,00	0,00	0,00	x	236 792,08	236 792,08	0,00	0,00	4 086 005,57			
Plan 3 kw. 2014	28 147 042,07	22 504 235,92	0,00	0,00	0,00	x	213 974,00	213 974,00	0,00	0,00	5 642 806,15			
Wykonanie 2014	26 934 532,87	22 165 297,17	0,00	0,00	0,00	x	213 974,00	207 793,70	0,00	0,00	4 769 276,70			
2015	30 839 657,85	24 236 391,08	0,00	0,00	0,00	x	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	4 816 300,00			
2016	26 573 200,00	21 656 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	6 603 286,77			
2017	22 354 240,00	22 065 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	4 916 300,00			
2018	23 223 600,00	21 963 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	2 889 040,00			
2019	23 401 070,00	22 406 700,00	0,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 280 200,00			
2020	23 450 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	994 370,00			
2021	23 252 991,00	22 184 000,00	0,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00			
2022	23 250 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	802 991,00			
2023	23 353 605,00	22 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2024	23 700 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	903 605,00			
2025	23 094 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2026	23 590 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00			
2027	23 890 000,00	22 790 000,00	0,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			

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

Lp	3	4	z tego:										
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
				W tym:	na pokrycie deficytu x budżetu		W tym:	na pokrycie deficytu x budżetu					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2012	-1 626 438,72	4 777 650,00	0,00	0,00	1 930 641,00	0,00	2 847 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-887 120,97	4 868 550,43	0,00	0,00	2 082 155,43	1 672 883,43	2 806 395,00	1 680 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 568 332,46	2 881 332,46	0,00	0,00	985 762,46	985 762,46	1 695 570,00	344 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-344 876,25	1 485 762,46	0,00	0,00	985 762,46	0,00	500 000,00	2 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-3 044 386,21	3 209 886,21	0,00	0,00	1 025 886,21	1 025 886,21	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	917 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	816 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	714 000,00	0,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 089 056,00	1 089 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 195 667,00	3 195 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	917 009,00	917 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816 395,00	816 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	714 000,00	714 000,00	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.

Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]-1	[1]-[4]+[4]-[2]-[2]-[2]-1-2
Wykonanie 2012	6 052 576,00	0,00	561 892,63	2 492 533,63
Wykonanie 2013	5 663 404,00	0,00	2 274 640,10	4 336 795,53
Plan 3 kw. 2014	7 243 974,00	0,00	1 306 690,56	2 292 453,02
Wykonanie 2014	6 048 404,00	0,00	3 210 734,36	4 196 496,82
2015	8 017 404,00	0,00	913 850,98	1 939 737,20
2016	7 847 404,00	0,00	5 086 300,00	5 086 300,00
2017	7 227 404,00	0,00	909 040,00	909 040,00
2018	6 607 404,00	0,00	1 880 200,00	1 880 200,00
2019	5 887 404,00	0,00	1 714 370,00	1 714 370,00
2020	5 167 404,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00
2021	4 250 395,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2022	3 330 395,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2023	2 514 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2024	1 914 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	1 314 000,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
2026	714 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2027	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2012	13,75%	5,51%	0,00	13,75%	2,45%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014	1,21%	1,25%	0,00	1,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,72%	0,00%	TAK	TAK			
2015	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,08%	0,00%	TAK	TAK			
2016	3,71%	3,71%	0,00	3,95%	8,84%	8,84%	TAK	TAK			
2017	3,79%	3,49%	0,00	7,89%	11,62%	11,62%	TAK	TAK			
2018	3,79%	3,79%	0,00	7,11%	10,29%	10,29%	TAK	TAK			
2019	3,70%	3,70%	0,00	8,22%	6,32%	6,32%	TAK	TAK			
2020	4,42%	4,42%	0,00	7,12%	7,44%	7,44%	TAK	TAK			
2021	4,32%	4,32%	0,00	7,12%	7,48%	7,48%	TAK	TAK			
2022	2,77%	2,77%	0,00	7,00%	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2023	2,64%	2,64%	0,00	7,09%	7,09%	7,09%	TAK	TAK			
2024	2,64%	2,64%	0,00	7,09%	7,09%	7,09%	TAK	TAK			
2025	2,99%	2,99%	0,00	7,37%	7,05%	7,05%	TAK	TAK			
2026											
2027											

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.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowanie składek od nich realizowane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ komercyjne	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
	Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 469 991,00	1 657 062,00	102 891,00	102 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 679 371,00	1 911 748,00	685 101,00	115 850,00	569 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 065 774,35	2 457 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 065 774,35	2 457 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	11 810 598,56	2 520 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		187 641,13	0,00	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	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2017	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
	2019	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
	2021	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
	2023	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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, 12.2.1, 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	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 podmiotami 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	w tym:		Przeznaczone z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w ramach przedmiotowej umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1		
Formuła												
Wykonanie 2012	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	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	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyciągnięcie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyciągnięcie 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
Wyciągnięcie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4
				14.3.1	14.3.2	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciele wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00