

RADA GMINY

Ciechocin
woj. kujawsko-pomorskie

UCHWAŁA NR XLVII/234/2014 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 25 września 2014 roku

zmieniającą uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 855, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), **uchwała się, co następuje:**

§1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXIX/193/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2014-2023, zmienionej uchwałą Nr XLI/209/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r., uchwałą Nr XLII/2013/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XLV/223/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLVI/228/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014r., **otrzymują brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.**

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Stawomir Grąbczewski

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	28 120,36	0,00	1 261 107,71	0,00	1 261 107,71	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
Wykonanie 2011	1 578 028,00	0,00	819 574,35	0,00	819 574,35	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
Wykonanie 2012	1 547 916,00	0,00	969 435,05	0,00	969 435,05	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. 2013	2 650 733,00	0,00	1 783 726,00	0,00	1 783 726,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie przez jednostkę lub zakład finansowanego w całości lub części kosztami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	731 268,00		630 290,00	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

Dan., zupieniające o dlugu i jego spiacie							
Wyszczególnienie	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 580,00
Wykonanie 2012	1 238 900,00	51 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 044 179,00	0,00	51 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 970 525,46	97 335,51	51 742,81	51 742,81	0,00	0,00	-70 383,98
2014	713 615,26	0,00	97 335,51	97 335,51	0,00	0,00	-76 136,00
2015	1 089 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	584 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	868 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 950,00
2018	784 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	762 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 622,00
2020	705 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 355,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, 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 długie (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 długie, informacje 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 wykraczające 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/234/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 715 432,16	2 236 748,00	3 165 229,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				945 678,78	224 618,00	29 658,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 769 753,38	2 012 130,00	3 135 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 496 811,77	1 102 792,00	2 665 391,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				863 178,78	209 618,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 633 632,99	893 174,00	2 650 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin- etap VIII - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Gminy Ciechocin poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2014	363 127,99	344 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	648 304,00	4 920,00	643 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin - Działania rekultywacyjne mają na celu zintegrowanie bryły składowiska z otaczającym ją terenem i wyeliminowanie negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko	Urząd Gminy Ciechocin	2013	2015	750 804,00	0,00	736 659,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
7 500,00	5 454 477,00
7 500,00	306 776,00
0,00	5 147 701,00
0,00	3 768 183,00

0,00	224 276,00
0,00	3 543 907,00
0,00	344 128,00

0,00	648 304,00
------	------------

0,00	736 659,00
------	------------

Wzrost 12 miesięcy 30,14%

Wzrost 12 miesięcy 30,14%

Wzrost 12 miesięcy 30,14%

Wzrost 12 miesięcy 30,14%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy) - Poprawa estetyki i funkcjonalności	Urząd Gminy Ciechocin	2014	2015	157 000,00	7 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 218 620,39	1 133 956,00	499 838,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 136 120,39	1 118 956,00	484 838,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Nr 110421C w Świętosławiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ciechocin	2008	2014	761 128,13	320 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objasnienia do wprowadzonych zmian

Załącznik nr 1

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonano aktualizacji:

1. Planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów w roku 2014;
2. Planowanych dochodów i wydatków majątkowych, przychodów i rozchodów oraz planowanego umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w latach kolejnych na podstawie podpisanych umów lub aneksów.

Załącznik nr 2

1. Wprowadzono aktualne dane dotyczące ogólnych nakładów oraz limity na poszczególne lata na przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadań majątkowych.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy). Przewidywany termin realizacji 2014-2015. W 2014r. zostanie przygotowana dokumentacja projektowa i przygotowany wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/234/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	11 217 289,11	10 876 633,26	765 137,00	4 924,02	1 448 227,82	777 723,48	5 261 099,00	2 731 382,21	340 655,85	330 578,52	9 362,83		
Wykonanie 2012	11 831 831,43	11 560 208,20	902 366,00	5 705,08	1 827 780,92	1 063 885,31	5 139 510,00	2 923 504,04	271 623,23	13 457,72	257 775,36		
Plan 3 kw. 2013	13 365 932,00	12 465 138,00	1 043 962,00	60 580,00	2 486 000,00	1 269 000,00	5 231 461,00	2 923 663,00	900 794,00	74 500,00	826 294,00		
Wykonanie 2013	13 354 848,13	12 289 452,90	1 005 903,00	62 186,68	2 329 233,16	1 193 132,23	5 231 461,00	2 945 319,65	1 065 395,23	242 129,04	822 830,79		
2014	14 463 056,16	12 709 489,16	1 130 000,00	105 000,00	2 577 300,00	1 235 000,00	4 874 351,00	3 054 468,16	1 753 567,00	889 600,00	863 967,00		
2015	15 387 663,00	12 452 890,00	1 156 650,00	99 272,00	2 579 494,00	1 250 438,00	4 935 280,00	2 920 456,00	2 934 773,00	207 600,00	2 727 173,00		
2016	12 668 610,00	12 661 010,00	1 253 924,00	107 621,00	2 610 875,00	1 266 068,00	4 996 971,00	2 914 436,00	7 600,00	7 600,00	0,00		
2017	12 849 145,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	7 600,00	7 600,00	0,00		
2018	12 849 145,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	7 600,00	7 600,00	0,00		
2019	12 841 545,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 841 545,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 841 545,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 841 545,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 841 545,00	12 841 545,00	1 285 272,00	110 311,00	2 642 648,00	1 281 894,00	5 059 434,00	2 950 867,00	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 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu			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 2011	-160 081,82	994 549,88	0,00	0,00	224 549,88	160 081,82	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-753 263,53	2 126 702,15	0,00	0,00	51 368,06	0,00	2 039 334,09	753 263,53	36 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-279 930,00	4 360 109,00	0,00	0,00	90 173,00	84 525,00	4 233 936,00	195 405,00	36 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	70 970,20	3 992 363,18	0,00	0,00	97 538,62	0,00	3 858 824,56	0,00	36 000,00	0,00	0,00			
2014	-776 320,00	1 489 936,00	0,00	0,00	55 635,00	36 600,00	1 434 301,00	739 720,00	0,00	0,00	0,00			
2015	812 406,00	643 631,00	0,00	0,00	43 631,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	947 595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	881 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	797 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	775 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	710 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	850 000,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:						
			z tego:						
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2011	783 100,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00		
Plan 3 kw. 2013	4 080 179,00	4 044 179,00	618 715,00	618 715,00	0,00	0,00	36 000,00		
Wykonanie 2013	4 006 525,46	3 970 525,46	615 446,17	615 446,17	0,00	0,00	36 000,00		
2014	713 616,00	713 616,00	425 603,66	425 603,66	0,00	0,00	0,00		
2015	1 456 037,00	1 456 037,00	561 044,00	531 548,00	29 496,00	0,00	0,00		
2016	947 595,26	947 595,26	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00		
2017	881 640,92	881 640,92	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00		
2018	797 636,00	797 636,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00		
2019	775 476,00	775 476,00	16 336,00	0,00	16 336,00	0,00	0,00		
2020	710 736,90	710 736,90	5 485,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	850 000,00	850 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2]	[1] + [4] - [4-3] - [2] - [2-2]
Wykonanie 2011	6 332 150,87	0,00	-181 478,44	43 071,44
Wykonanie 2012	7 183 327,77	0,00	555 059,02	606 427,08
Plan 3 kw. 2013	7 321 341,96	0,00	1 144 177,00	1 234 350,00
Wykonanie 2013	7 046 835,59	0,00	1 128 410,94	1 225 949,56
2014	7 594 049,08	0,00	746 860,00	802 495,00
2015	6 738 012,08	0,00	1 013 204,00	1 056 835,00
2016	5 790 416,82	0,00	1 012 520,00	1 012 520,00
2017	4 890 825,90	0,00	949 721,00	949 721,00
2018	4 093 189,90	0,00	949 721,00	949 721,00
2019	3 288 091,90	0,00	949 721,00	949 721,00
2020	2 500 000,00	0,00	949 721,00	949 721,00
2021	1 700 000,00	0,00	949 721,00	949 721,00
2022	850 000,00	0,00	949 721,00	949 721,00
2023	0,00	0,00	949 721,00	949 721,00

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	Przeznaczenie prorobozowanej 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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 003 968,14	1 446 181,59	133 097,15	128 097,15	5 000,00	47 157,26	272 101,97	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 987 141,26	1 429 459,04	1 448 292,41	124 163,44	1 924 128,97	1 470 338,86	106 107,72	3 499,20
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 007 727,00	1 373 600,00	2 459 612,00	185 311,00	2 274 301,00	2 200 165,00	124 736,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 994 412,08	1 447 987,89	2 243 554,00	185 311,00	2 058 243,00	1 927 550,04	195 285,93	0,00
2014	0,00	0,00	5 352 151,00	1 471 250,00	2 236 748,00	224 618,00	2 012 130,00	1 303 130,00	1 805 217,00	168 400,00
2015	812 406,00	812 406,00	5 489 293,00	1 487 531,00	3 165 229,00	29 658,00	3 135 571,00	3 135 571,00	0,00	0,00
2016	947 595,26	947 595,26	5 628 356,00	1 524 720,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	72 524,74	0,00
2017	881 640,92	881 640,92	5 766 832,00	1 562 838,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	75 680,08	0,00
2018	797 636,00	797 636,00	5 766 832,00	1 562 838,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	159 685,00	0,00
2019	775 476,00	775 476,00	5 766 832,00	1 562 838,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	174 245,00	0,00
2020	710 736,90	710 736,90	5 766 832,00	1 562 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 984,10	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	5 766 832,00	1 562 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 721,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	5 766 832,00	1 562 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 721,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	5 766 832,00	1 562 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 721,00	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:		w tym:		w tym:		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	środki określone 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 ⁽⁴⁾	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 wynikające wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2011	109 858,72	93 887,29	93 887,29	0,00	0,00	0,00	128 601,60	94 005,60	94 005,60	
Wykonanie 2012	163 144,63	165 849,23	165 849,23	252 602,36	252 602,36	252 602,36	162 641,83	112 280,80	112 280,80	
Plan 3 kw. 2013	172 867,00	152 401,00	152 401,00	621 288,00	621 288,00	621 288,00	261 128,00	203 809,00	203 809,00	
Wykonanie 2013	102 400,34	83 386,07	83 386,07	617 824,79	617 824,79	617 824,79	219 446,81	171 293,94	171 293,94	
2014	361 205,60	316 549,32	316 549,32	651 875,00	651 875,00	651 875,00	402 382,60	319 392,30	277 392,30	
2015	42 000,00	42 000,00	0,00	2 727 173,00	2 668 417,00	1 152 675,00	10 000,00	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	

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 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.