WÓJT GMINY
Ciechocin
woj. kujawsko-pomorskie

ZARZĄDZENIE NR 34/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2015-2023

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje**:

§1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2015-2023, zmienionej:
- uchwałą Nr V/21/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015 r.,

otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 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)]	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	14 464 144,16	12 710 577,16	1 130 000,00	105 000,00	2 577 300,00	1 235 000,00	4 874 351,00	3 266 560,16	1 753 567,00	889 600,00	863 967,00
Wykonanie 2014	14 821 814,90	13 155 379,97	1 163 905,00	116 958,42	2 412 012,73	1 099 128,69	4 874 351,00	3 533 916,65	1 666 434,93	864 715,38	801 719,55
2015	14 340 149,42	12 150 991,98	1 228 000,00	110 000,00	2 698 850,00	1 256 000,00	4 912 934,00	2 459 637,98	2 189 157,44	19 100,00	2 170 057,44
2016	12 717 272,00	12 709 672,00	1 214 400,00	111 320,00	2 540 842,00	1 204 182,00	4 942 412,00	3 166 233,00	7 600,00	7 600,00	0,00
2017	12 801 116,00	12 793 516,00	1 228 973,00	112 656,00	2 555 661,00	1 211 407,00	4 972 066,00	3 185 230,00	7 600,00	7 600,00	0,00
2018	12 885 560,00	12 877 960,00	1 243 720,00	114 008,00	2 570 570,00	1 218 676,00	5 001 898,00	3 204 342,00	7 600,00	7 600,00	0,00
2019	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 877 960,00	12 877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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 2012	12 585 094,96	11 005 149,18	0,00	0,00	x	417 850,55	398 148,55	0,00	0,00	1 579 945,78
Wykonanie 2013	13 283 877,93	11 161 041,96	0,00	0,00	x	317 516,57	313 586,84	0,00	0,00	2 122 835,97
Plan 3 kw. 2014	15 240 464,16	11 963 717,16	0,00	0,00	x	312 500,00	301 000,00	6 300,00	1 400,00	3 276 747,00
Wykonanie 2014	15 429 295,14	12 286 313,25	0,00	0,00	x	289 155,32	277 844,75	4 829,95	1 998,80	3 142 981,89
2015	14 026 094,83	11 341 059,37	0,00	0,00	0,00	300 000,00	283 950,00	2 900,00	5 600,00	2 685 035,46
2016	12 352 221,00	11 615 254,00	0,00	0,00	0,00	328 300,00	328 300,00	0,00	4 700,00	736 967,00
2017	11 979 475,56	11 626 022,00	0,00	0,00	0,00	285 100,00	285 100,00	0,00	3 800,00	353 453,56
2018	12 107 924,00	11 635 120,00	0,00	0,00	0,00	239 200,00	239 200,00	0,00	1 675,00	472 804,00
2019	12 012 484,96	11 635 120,00	0,00	0,00	x	190 800,00	190 800,00	0,00	1 285,00	377 364,96
2020	12 077 224,10	11 635 120,00	0,00	0,00	x	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	442 104,10
2021	11 987 960,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	352 840,00
2022	12 087 960,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	452 840,00
2023	12 327 960,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	692 840,00
2024	12 577 960,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	942 840,00
2025	12 577 960,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	942 840,00
2026	12 577 960,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	942 840,00
2027	12 595 415,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	960 295,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-607 480,24	1 385 471,99	0,00	0,00	56 807,92	0,00	1 328 664,07	607 480,24	0,00	0,00
2015	314 054,59	1 216 346,61	0,00	0,00	6 346,61	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	365 051,00	502 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 545,00	0,00	0,00	0,00
2017	821 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	777 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	865 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	282 545,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 275 900,00	1 239 900,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	713 616,00	713 616,00	425 603,66	425 603,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	713 614,98	713 614,98	425 603,66	425 603,66	0,00	0,00	0,00
2015	1 530 401,20	1 530 401,20	560 441,20	530 945,20	29 496,00	0,00	0,00
2016	867 596,00	867 596,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00
2017	821 640,44	821 640,44	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00
2018	777 636,00	777 636,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00
2019	865 475,04	865 475,04	16 336,00	0,00	16 336,00	0,00	0,00
2020	800 735,90	800 735,90	5 485,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00
2021	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	282 545,00	282 545,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	7 183 327,77	0,00	555 059,02	606 427,08
Wykonanie 2013	7 046 835,59	0,00	1 128 410,94	1 225 949,56
Plan 3 kw. 2014	7 594 049,08	0,00	746 860,00	802 495,00
Wykonanie 2014	7 488 412,89	0,00	869 066,72	925 874,64
2015	7 168 011,69	0,00	809 932,61	816 279,22
2016	6 802 960,69	0,00	1 094 418,00	1 094 418,00
2017	5 963 369,77	0,00	1 167 494,00	1 167 494,00
2018	5 185 733,77	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2019	4 290 636,29	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2020	3 412 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2021	2 522 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2022	1 732 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2023	1 182 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2024	882 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2025	582 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2026	282 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2027	0,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - ((2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))) / ((1) - (15.1.1))		((2.1.1)-(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)+((5.1)-(5.1.1))+(9.5)) /((1)-(15.1.1))	i([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([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 2012	13,84%	13,84%	0,00	13,84%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	32,08%	27,47%	0,00	27,47%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,01%	4,02%	0,00	4,02%	11,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,69%	3,77%	0,00	3,77%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,65%	8,68%	0,00	8,68%	5,78%	8,79%	8,92%	TAK	TAK
2016	9,40%	9,13%	0,00	9,13%	8,67%	9,12%	9,25%	NIE	TAK
2017	8,65%	8,39%	0,00	8,39%	9,18%	8,59%	8,72%	TAK	TAK
2018	7,89%	7,65%	0,00	7,65%	9,70%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2019	8,20%	8,07%	0,00	8,07%	9,65%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2020	7,39%	7,35%	0,00	7,35%	9,65%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2021	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	9,65%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2027	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,65%	9,65%	9,65%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 2012	0,00	0,00	4 987 141,26	1 429 459,04	1 448 292,41	124 163,44	1 324 128,97	1 470 338,86	106 107,72	3 499,20
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 359 881,00	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 553 162,80	1 512 160,66	2 106 981,24	196 932,12	1 910 049,12	1 202 736,14	1 771 919,01	168 326,74
2015	314 054,59	314 054,59	5 416 898,58	1 493 500,00	1 951 226,30	11 658,34	1 939 567,96	1 939 567,96	745 467,50	0,00
2016	365 051,00	365 051,00	5 438 381,25	1 492 965,00	736 967,00	0,00	736 967,00	736 967,00	0,00	0,00
2017	821 640,44	821 640,44	5 458 344,41	1 497 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 453,56	0,00
2018	777 636,00	777 636,00	5 478 427,00	1 501 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 804,00	0,00
2019	865 475,04	865 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 364,96	0,00
2020	800 735,90	800 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 104,10	0,00
2021	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 840,00	0,00
2022	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 840,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 840,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 840,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 840,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 840,00	0,00
2027	282 545,00	282 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 295,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2012	183 144,63	165 849,23	165 849,23	252 602,36	252 602,36	252 602,36	162 641,83	112 280,80	162 641,83
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	219 446,81
Plan 3 kw. 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	402 382,60
Wykonanie 2014	386 567,92	369 264,92	369 264,92	649 627,55	649 627,55	649 627,55	387 072,08	333 924,39	387 072,08
2015	3 811,22	3 619,59	3 619,59	2 021 307,44	1 995 439,95	1 995 439,95	11 658,34	4 424,13	11 658,34
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

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	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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2012	1 261 107,71	683 063,86	1 261 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 370 338,48	819 574,35	1 370 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 547 916,00	969 435,05	1 178 317,00	578 480,95	440 325,95	564 839,95	426 684,95	731 268,00	630 290,00
Wykonanie 2014	1 428 471,59	963 950,57	1 423 551,59	464 521,02	459 601,02	452 368,69	447 448,69	730 664,07	730 664,07
2015	1 536 021,96	1 183 877,79	1 183 877,79	352 144,17	352 144,17	340 133,87	340 133,87	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	731 268,00	630 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	730 664,07	730 664,07	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						
				w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 2012	1 239 900,00	51 742,81	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	713 615,26	0,00	97 335,51	97 335,51	0,00	0,00	-76 136,00
Wykonanie 2014	713 615,26	0,00	97 335,51	97 335,51	0,00	0,00	-76 136,28
2015	1 530 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	867 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	821 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 950,48
2018	777 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	815 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 622,44
2020	750 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 355,39
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	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
2024	250 000,00	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
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

WÓJT

mgr inż. Jerzy Kaczyński

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2015 r. wprowadzono aktualne dane dotyczące dochodów i wydatków.
2. Zaktualizowano kwotę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowaną na rok 2015.
3. W związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego zaktualizowano dane w kolumnie 14.1 tj. wysokość spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynikające z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Mieszyński