

ZARZĄDZENIE NR 39/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 24 lipca 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.,
- zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.,

otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Józef Górecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 39/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	w tym:						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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1											
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	884 715,38		801 719,55
2015	14 503 139,42	12 313 981,98	1 228 000,00	110 000,00	2 754 750,00	1 289 800,00	4 912 934,00	2 554 141,98	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługujących na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3	2.1.3.1			
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	14 189 084,83	11 496 649,37	0,00	0,00	0,00	300 000,00	283 950,00	2 409,02	5 600,00	2 692 435,46			
2016	12 352 221,00	11 615 254,00	0,00	0,00	0,00	328 300,00	318 400,00	0,00	4 700,00	736 967,00			
2017	11 984 475,56	11 626 022,00	0,00	0,00	0,00	285 100,00	276 800,00	0,00	3 800,00	358 453,56			
2018	12 127 924,00	11 635 120,00	0,00	0,00	0,00	239 200,00	235 100,00	0,00	1 675,00	492 804,00			
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	12 600 415,00	11 635 120,00	0,00	0,00	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	965 295,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	w tym:
			4	4.1	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:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2012	-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		
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		
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	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	0,00		
2015	314 054,59		1 246 346,61	0,00	0,00	36 346,61	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	365 051,00		497 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	816 640,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	757 636,00		0,00	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	0,00		
2020	800 735,90		0,00	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	0,00		
2022	790 000,00		0,00	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	0,00		
2024	300 000,00		0,00	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	0,00		
2026	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	277 545,00		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: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.1.1.3
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[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	1 560 401,20	1 560 401,20	560 441,20	530 945,20	29 496,00	0,00	0,00		
2016	862 596,00	862 596,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00		
2017	816 640,44	816 640,44	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00		
2018	757 636,00	757 636,00	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	277 545,00	277 545,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	7 138 011,69	0,00	817 332,61	853 679,22
2016	6 772 960,69	0,00	1 094 418,00	1 094 418,00
2017	5 938 369,77	0,00	1 167 494,00	1 167 494,00
2018	5 180 733,77	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2019	4 285 636,29	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2020	3 407 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2021	2 517 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2022	1 727 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2023	1 177 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2024	877 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2025	577 545,00	0,00	1 242 840,00	1 242 840,00
2026	277 545,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
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	5 431 502,58	1 500 500,00	1 951 226,30	11 658,34	1 939 567,96	1 939 567,96	750 467,50	2 400,00
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	816 640,44	816 640,44	5 458 344,41	1 497 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 453,56	0,00
2018	757 636,00	757 636,00	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	277 545,00	277 545,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:			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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
		12.1	12.1.1							
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 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	12 658,34	4 424,13	12 658,34	
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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 realizacją 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
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										
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	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
	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										
Lp	12.8	12.8.1					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	0,00
Wykonanie 2013	0,00		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	0,00
Wykonanie 2014	730 664,07		730 664,07	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	1 239 900,00	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	-70 383,98
Plan 3 kw. 2014	713 615,26	0,00	97 335,51	97 335,51	0,00	-76 136,00
Wykonanie 2014	713 615,26	0,00	97 335,51	97 335,51	0,00	-76 136,28
2015	1 560 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	816 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 950,48
2018	757 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	815 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 622,44
2020	750 735,90	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
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zaciągnąć wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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. Jacek Kucharski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2015 r. wprowadzono aktualne dane dotyczące dochodów i wydatków.

2. Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów w zakresie spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków. Zwiększenie w kwocie 30 000 zł.

W 2015 r. zaplanowano spłaty rat kapitałowych, których pierwotny termin przypadał w latach następnych na łączną kwotę 150 000 zł: 2016 r.-25 000 zł; 2017 r.-25 000 zł; 2018 r.- 100 000 zł.

Umowa o zaciągnięcie kredytu dopuszcza wcześniejszą spłatę wybranych rat bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński