UCHWAŁA Nr XXXVI/286/2014
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 13 listopada 2014 r

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2014-2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4,pkt 9lit.d oraz lit.i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz 594, 645 i 1318; z 2014r. poz. 379 i poz.1072) oraz art.121 ust 4,5 i 9 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1241, Nr 219, poz.1706 ; z 2010 r Nr 96, poz.620, Nr108, poz.685, Nr152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578; z 2011 Nr171 poz.1016, Nr 178, poz.1061,Nr 197, poz.1170; z 2012 r , poz.986, poz.1456, poz.1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211,212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885, poz.938 i poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz.1146)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

W uchwale nr XXVIII/234/13 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku, uchwale Nr XXIX/236/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r,uchwale Nr XXX/256/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 marca 2014r., uchwale Nr XXXI/259/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2014r., uchwale Nr XXXII/267/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 czerwca 2014r., uchwale Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 lipca 2014r., uchwale Nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2014r. i uchwale Nr XXXV/282/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2014-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osięciny na lata 2014-2018 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2018 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2018 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/286/2014
Rady Gminy Osięciny
z dnia 13 listopada 2014 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny
na lata 2014 - 2018

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) oraz zmianami dokonanymi w załączniku przedsięwzięcia budżetu Gminy Osięciny ulega zmianie załącznik Nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez gminę decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz bieżącymi potrzebami.

Ogółem planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 32.209,00 zł. i po zmianach wynoszą 24.477.029,86 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody bieżące o kwotę 32.209,00 zł. zł. i po zmianach wynoszą 23.356.274,86 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone na cele bieżące o kwotę 2.209,00 zł. i po zmianach wynoszą 7.470.233,86 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu podatków i opłat o kwotę 20.000,00 zł., w tym: wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 10.000,00 zł. i po zmianach wynoszą 3.508.362,00 zł.

Ogółem planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 32.209,00 zł. i po zmianach wynoszą 25.560.382,86 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 22.209,00 zł. i po zmianach wynoszą 22.749.443,86 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa chodników w miejscowości Osięciny ul. Skarbka, Orzeszkowej" i po zmianach wynoszą 2.810.939,00 zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" w związku z dokonanymi w budżecie zmianami uaktualniono kwoty limitów oraz łącznych nakładów finansowych.

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Osięciny Nr XXXVI/286/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

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 2011	21 793 706,46	20 757 588,51	1 917 226,00	52 732,00	2 220 784,06	1 232 446,53	9 755 494,00	6 337 505,01	1 036 117,95	24 354,28	0,00
Wykonanie 2012	25 040 765,76	22 801 158,85	2 055 983,00	56 550,62	2 661 898,46	1 348 805,16	10 836 921,00	6 687 472,10	2 239 606,91	10 642,06	0,00
Plan 3 kw. 2013	23 561 369,24	22 985 291,24	2 160 675,00	53 000,00	3 130 762,00	1 462 000,00	10 646 618,00	6 702 386,24	576 078,00	152 078,00	424 000,00
Wykonanie 2013	23 661 608,77	23 001 151,30	2 178 234,00	52 771,87	2 988 835,83	1 392 096,41	10 646 618,00	6 803 064,43	660 457,47	52 427,21	608 030,26
2014	24 477 029,86	23 356 274,86	2 230 731,00	66 251,00	3 508 362,00	1 490 000,00	9 843 957,00	7 470 233,86	1 120 755,00	308 738,00	812 017,00
2015	22 952 717,00	22 318 804,00	2 342 000,00	57 000,00	3 527 000,00	1 481 000,00	10 404 000,00	4 947 318,00	633 913,00	325 500,00	308 413,00
2016	23 570 853,00	23 262 099,00	2 459 100,00	60 000,00	3 703 000,00	1 555 000,00	10 924 000,00	5 195 000,00	308 754,00	4 000,00	304 754,00
2017	23 422 000,00	23 418 000,00	2 541 800,00	63 000,00	3 888 000,00	1 633 000,00	11 470 200,00	5 455 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2018	24 384 000,00	24 380 000,00	2 690 000,00	66 000,00	4 082 400,00	1 714 000,00	11 814 000,00	5 628 000,00	4 000,00	4 000,00	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 2011	21 996 497,87	18 861 163,20	0,00	0,00	x	17 984,65	17 984,65	0,00	0,00	3 135 334,67
Wykonanie 2012	22 808 708,32	19 070 719,96	0,00	0,00	x	18 352,45	18 352,45	0,00	0,00	3 737 988,36
Plan 3 kw. 2013	25 828 689,24	21 696 823,24	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 131 866,00
Wykonanie 2013	24 578 411,22	20 757 964,23	0,00	0,00	x	7 263,00	7 263,00	0,00	0,00	3 820 446,99
2014	25 560 382,86	22 749 443,86	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 810 939,00
2015	22 843 618,00	20 747 347,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 096 271,00
2016	23 160 659,00	21 678 448,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 482 211,00
2017	23 316 579,00	21 614 610,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 701 969,00
2018	24 356 023,00	22 207 363,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 148 660,00

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 2011	-202 791,41	1 700 880,00	419 699,00	0,00	0,00	0,00	1 281 181,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 232 057,44	496 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 300,00	0,00	162 569,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 267 320,00	2 999 757,00	1 422 654,00	1 306 862,00	616 645,00	0,00	960 458,00	960 458,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-916 802,45	2 999 757,00	1 422 654,00	1 306 862,00	616 645,00	0,00	960 458,00	960 458,00	0,00	0,00
2014	-1 083 353,00	2 068 328,00	687 481,00	662 963,00	960 457,00	0,00	420 390,00	420 390,00	0,00	0,00
2015	109 099,00	304 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 754,00	0,00	0,00	0,00
2016	410 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	105 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu 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 2011	726 786,00	726 786,00	585 606,00	585 606,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 422 361,00	1 422 361,00	1 281 181,00	1 281 181,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	732 437,00	475 480,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	256 957,00
Wykonanie 2013	1 236 645,00	436 645,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	800 000,00
2014	984 975,00	728 157,00	650 717,00	650 717,00	0,00	0,00	256 818,00
2015	413 853,00	413 853,00	308 413,00	308 413,00	0,00	0,00	0,00
2016	410 194,00	410 194,00	304 754,00	304 754,00	0,00	0,00	0,00
2017	105 421,00	105 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 977,00	27 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 704 706,00	0,00	1 896 425,31	2 316 124,31
Wykonanie 2012	616 645,00	0,00	3 730 438,89	3 730 438,89
Plan 3 kw. 2013	1 101 623,00	0,00	1 288 468,00	3 327 767,00
Wykonanie 2013	960 458,00	0,00	2 243 187,07	4 282 486,07
2014	652 691,00	0,00	606 831,00	2 254 769,00
2015	543 592,00	0,00	1 571 457,00	1 571 457,00
2016	133 398,00	0,00	1 583 651,00	1 583 651,00
2017	27 977,00	0,00	1 803 390,00	1 803 390,00
2018	0,00	0,00	2 172 637,00	2 172 637,00

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])	(([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 2011	3,42%	0,73%	0,00	0,73%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,75%	0,64%	0,00	0,64%	14,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,08%	0,66%	0,00	0,66%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,88%	0,46%	0,00	0,46%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,10%	0,44%	0,00	0,44%	3,74%	9,95%	11,15%	TAK	TAK
2015	1,91%	0,57%	0,00	0,57%	8,26%	8,26%	9,46%	TAK	TAK
2016	1,83%	0,53%	0,00	0,53%	6,74%	6,04%	7,23%	TAK	TAK
2017	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	7,72%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2018	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	8,93%	7,57%	7,57%	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 2011	0,00	0,00	8 041 851,00	1 920 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 524 574,00	2 099 362,49	0,00	0,00	0,00	83 910,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 467 249,28	2 449 005,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 757 531,00	2 324 335,00	50 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 151 830,85	2 352 510,34	1 253 773,00	0,00	1 253 773,00	1 772 531,00	1 997 915,99	50 000,00
2014	0,00	0,00	8 841 173,00	2 593 746,00	2 405 423,00	0,00	2 405 423,00	919 026,00	1 881 913,00	10 000,00
2015	109 099,00	109 099,00	8 777 343,00	2 677 223,00	2 096 271,00	0,00	2 096 271,00	1 746 271,00	350 000,00	0,00
2016	410 194,00	410 194,00	9 040 663,00	2 757 540,00	1 482 211,00	0,00	1 482 211,00	1 482 211,00	0,00	0,00
2017	105 421,00	105 421,00	9 311 883,00	2 840 266,00	1 701 969,00	0,00	1 701 969,00	1 701 969,00	0,00	0,00
2018	27 977,00	27 977,00	9 591 240,00	2 925 474,00	2 148 660,00	0,00	2 148 660,00	2 148 660,00	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.
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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	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	178 289,00	169 324,00	169 324,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00	200 289,00	169 324,00	0,00
Wykonanie 2013	129 323,63	122 821,32	122 821,32	526 341,52	526 341,52	526 341,52	144 846,38	122 821,32	0,00
2014	321 996,00	295 763,00	295 763,00	650 717,00	650 717,00	650 717,00	347 957,00	295 763,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	308 413,00	308 413,00	308 413,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	304 754,00	304 754,00	304 754,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 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	2 229 378,00	1 184 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 119 727,61	839 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	492 952,00	308 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	406 339,00	304 754,00	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

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	726 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 422 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	475 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	436 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
2014	728 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	413 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	410 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	105 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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