

Zarządzenie Nr 36/2014
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015 -2021

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam , co następuje :

§1.

Przyjąć Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2015 – 2021 wraz z objaśnieniami w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§2.

Przedłożyć Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2015 – 2021 Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przekazać projekt w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§3.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2015 – 2021 podać do publicznej wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy .

Michał Wojciech Jasiński

/podpis na oryginale zarządzenia/

W ó j t



Uchwała Nr
Rady Gminy Karniewo z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2015-2021

Na podstawie art.226 , art. 227 , art. 228 , art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn. zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 86 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karniewo na lata 2015 – 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały . Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Karniewo.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ;
2. z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł .

§ 3.

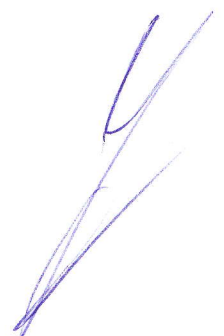
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2014 – 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015– 2021.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów , których ostateczna spłata wynikająca z zawartych umów jest przewidziana w roku 2021.

Projekt WPF zawiera przedsięwzięcia majątkowe realizowane w latach 2013-2015 . Są to wydatki na projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” /2013 – 2015/ oraz na budowę „Skweru w Karniewie” /2014 – 2015/ .

Projekt WPF zawiera również przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących realizowane w latach 2014-2015 . Są to wydatki na projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - „Moja przyszłość” .

W latach 2015 – 2021 wynik budżetu stanowi nadwyżkę , którą planuje się przeznaczyć na rozchody , tj., spłatę rat kredytów .

Przychody budżetu w kwocie 24.870,00 zł z tytułu spłaty długoterminowej pożyczki zaplanowanej do udzielenia z budżetu gminy w roku budżetowym 2014 r. , przeznacza się również na spłatę rat pożyczki i kredytów .

Zaplanowane dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe niż wydatki bieżące .

Na kwotę dochodów bieżących składają się przede wszystkim dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , od osób prawnych , podatki i opłaty , subwencja ogólna , dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody .

Dochody majątkowe stanowią dofinansowania w formie refundacji poniesionych wydatków na : „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Karniewo ”, „Modernizacji świetlic wiejskich” oraz dofinansowanie budowy „Skweru w miejscowości Karniewo”.

Zaplanowane wydatki bieżące , to wydatki na realizację zadań własnych gminy oraz zadań zleconych . Są to przede wszystkim zadania z zakresu oświaty realizowane przez publiczne jednostki oświatowe , zadania z zakresu pomocy społecznej , zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , dotacje udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz pozostałe bieżące zadania własne gminy realizowane przez Urząd Gminy .

Zaplanowane wydatki majątkowe , to wydatki na inwestycje kontynuowane tj. : budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , budowa skweru oraz nowe wydatki inwestycyjne , w tym : planowana przebudowa dróg gminnych , wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego oraz modernizacja świetlic wiejskich .

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach jest niższe niż max 60% a relacja łącznej kwoty w roku budżetowym oraz w kolejnych latach następujących po roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek , do planowanych dochodów ogółem , nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art.243 ufp .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Karniewo z dnia

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	15 117 239,80	15 025 906,65	1 205 453,00	5 574,41	2 092 660,18	496 826,43	7 415 493,00	3 883 574,17	91 333,15	45 560,00	44 000,00	
Wykonanie 2013	15 632 356,21	15 283 188,66	1 485 781,00	5 468,23	2 344 991,67	514 206,79	7 709 616,00	3 040 429,07	349 167,55	309 200,00	38 234,86	
Plan 3 kw. 2014	16 592 538,38	15 253 873,38	1 619 020,00	4 000,00	2 438 460,00	477 600,00	7 277 795,00	3 103 508,38	1 338 665,00	0,00	1 338 665,00	
Wykonanie 2014	16 969 774,64	15 778 085,81	1 569 020,00	4 000,00	2 398 460,00	477 000,00	7 277 795,00	3 667 720,81	1 191 688,83	0,00	1 191 688,83	
2015	16 598 044,00	14 279 544,00	1 730 864,00	4 000,00	2 425 060,00	477 600,00	7 570 278,00	2 150 942,00	2 318 500,00	0,00	2 318 500,00	
2016	15 126 800,00	14 526 800,00	1 700 000,00	2 890,00	2 420 073,00	477 000,00	7 503 884,00	2 166 996,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2017	14 147 000,00	13 897 000,00	1 496 295,00	2 911,00	2 407 794,22	463 629,00	7 069 305,00	2 182 815,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2018	14 200 000,00	13 950 000,00	1 501 981,00	2 922,00	2 416 977,00	465 391,00	7 096 168,00	2 191 110,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2019	14 210 000,00	14 010 000,00	1 502 000,00	2 930,00	2 427 000,00	465 400,00	7 090 000,00	2 192 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2020	14 220 000,00	14 020 000,00	1 502 000,00	2 950,00	2 428 000,00	465 500,00	7 090 000,00	2 195 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	14 250 000,00	14 000 000,00	1 502 000,00	2 950,00	2 428 000,00	465 500,00	7 090 000,00	2 195 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	

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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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	14 488 320,70	14 024 893,25	0,00	0,00	x	124 644,54	124 644,54	0,00	0,00	463 427,45	
Wykonanie 2013	15 730 132,40	13 881 582,66	0,00	0,00	x	89 856,42	89 856,42	0,00	0,00	1 848 549,74	
Plan 3 kw. 2014	21 394 346,38	14 712 178,38	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 682 168,00	
Wykonanie 2014	21 743 782,64	15 249 514,64	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 494 268,00	
2015	15 771 539,00	13 295 753,68	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 475 785,32	
2016	14 275 425,00	12 268 955,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 006 470,00	
2017	13 306 824,40	12 418 199,40	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	888 625,00	
2018	13 203 625,00	12 579 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	624 125,00	
2019	13 160 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	13 220 000,00	12 720 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	13 299 908,44	12 799 908,44	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 2012	628 919,10	601 476,36	0,00	0,00	601 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-97 776,19	2 094 496,02	0,00	0,00	453 513,02	207 170,00	1 640 983,00	97 776,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 801 808,00	5 371 191,00	0,00	0,00	1 262 191,00	1 262 191,00	4 109 000,00	3 539 617,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 774 008,00	5 368 261,00	0,00	0,00	1 293 761,00	1 293 761,00	4 074 500,00	3 480 247,00	0,00	0,00
2015	826 505,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00	0,00
2016	851 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	996 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 091,56	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	776 882,44	776 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	569 382,44	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	569 383,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	594 253,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00
2015	851 375,00	851 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	851 375,00	851 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 175,60	840 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	996 375,00	996 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 091,56	950 091,56	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 2012	1 962 674,60	0,00	1 001 013,40	1 602 489,76
Wykonanie 2013	3 034 275,16	0,00	1 401 606,00	1 855 119,02
Plan 3 kw. 2014	6 616 238,33	0,00	541 695,00	1 803 886,00
Wykonanie 2014	6 539 392,16	0,00	528 571,17	1 822 332,17
2015	5 688 017,16	0,00	983 790,32	983 790,32
2016	4 836 642,16	0,00	2 257 845,00	2 257 845,00
2017	3 996 466,56	0,00	1 478 800,60	1 478 800,60
2018	3 000 091,56	0,00	1 370 500,00	1 370 500,00
2019	1 950 091,56	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2020	950 091,56	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	0,00	0,00	1 200 091,56	1 200 091,56

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 uwzględnienia 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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.10]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.10]) + ([5.1] - [5.10])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.10]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.10]) + ([5.1] + [5.10])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] + [2.2.] + [15.2])}{[15.1.1]}$	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	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	3,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	5,93%	7,04%	6,99%	TAK	TAK
2016	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	14,93%	6,71%	6,66%	TAK	TAK
2017	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	10,45%	8,04%	7,99%	TAK	TAK
2018	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	9,65%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2019	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	9,50%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2020	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,14%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2021	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	8,42%	9,43%	9,43%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	6 462 780,73	386 028,15	242 256,34	242 256,34	0,00	0,00	0,00	56 775,99		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 347 058,71	1 655 918,49	235 347,83	101 901,50	133 446,33	0,00	1 798 549,74	50 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 603 354,48	1 605 758,00	2 896 660,00	131 480,00	2 765 180,00	2 765 180,00	3 738 006,00	178 982,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 653 946,73	1 596 384,00	2 780 360,71	167 430,71	2 612 930,00	6 212 180,00	3 703 106,00	178 982,00		
2015	826 505,00	826 505,00	6 786 648,79	1 689 498,00	2 293 830,00	13 030,00	2 280 800,00	2 280 800,00	190 890,32	4 095,00		
2016	851 375,00	851 375,00	6 600 000,00	1 615 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	840 175,60	840 175,60	6 780 000,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	996 375,00	996 375,00	6 700 000,00	1 615 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	950 091,56	950 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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:	
		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	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 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 2012	166 496,85	149 576,91	149 576,91	0,00	0,00	0,00	176 702,85	149 576,91	149 576,91
Wykonanie 2013	89 365,35	83 655,41	83 655,41	8 234,86	8 234,86	8 234,86	101 901,50	83 655,41	83 655,41
Plan 3 kw. 2014	180 606,72	164 225,71	154 467,71	203 665,00	203 665,00	203 665,00	239 604,72	194 225,71	154 467,71
Wykonanie 2014	216 557,43	198 365,19	198 365,15	203 665,00	203 665,00	203 665,00	275 555,43	228 365,19	198 365,17
2015	13 030,00	11 075,50	11 075,50	2 318 500,00	2 318 500,00	1 524 900,00	13 030,00	11 075,50	11 075,50
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

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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	6 775,99	0,00	6 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	239 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 016 821,00	1 792 373,00	1 692 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 943 571,00	1 722 773,00	1 633 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 284 895,00	1 683 000,00	1 531 800,00	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2012	776 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2013	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	823 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 091,56	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Michał Wojciech Jasinski

W O J / T

