



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 886

UCHWAŁA NR X/57/2015 RADY GMINY SYPNIEWO

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2015-2023

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 15, pozycja 1240 z póź. zm.) Rada Gminy Sypniewo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sypniewo na lata 2015-2023 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

§ 3. Uchyła się uchwałę Nr IX/51/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2014-2022

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Chrzanowski

1. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w na opracowanie dokumentacji technicznej planowanych inwestycji w Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2015-2023 wprowadza się zmiany w okresie spłaty planowanego kredytu i wydłuża okres spłaty o jeden rok tj. do roku 2023.

2. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany wynikające z podjętych uchwał w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

3. Prognoza nie zawiera załącznika dotyczącego realizacji przedsięwzięć, ponieważ obecnie takie zadania nie są realizowane przez Gminę. Trwające prace geodezyjne , projektowe i kosztorysowe prowadzone są pod kątem przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej o ubieganie się o dofinansowanie ze programów PROW , RPOWM na lata 2014-2020,

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/ 57 /2015 r. Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 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	10 226 034,55	9 939 834,55	799 954,00	7 255,47	13 338 199,00	483 725,98	5 118 774,00	2 048 745,00	286 200,00	0,00	286 200,00
Wykonanie 2013	11 879 828,62	10 074 125,78	864 452,00	51 731,52	1 845 867,89	551 027,17	4 914 588,00	2 048 860,17	1 805 702,84	3 570,84	1 802 131,31
Plan 3 kw. 2014	11 682 484,34	10 088 008,79	1 016 646,00	96 437,44	1 848 773,00	520 000,00	4 622 255,00	2 503 897,35	1 594 475,55	7 000,00	1 587 475,55
Wykonanie 2014	11 877 400,96	10 420 789,71	1 027 931,00	82 910,07	2 139 073,00	555 284,84	4 622 255,00	2 136 806,01	1 456 611,25	3 261,12	1 453 350,13
2015	12 574 998,70	10 659 919,70	1 104 926,00	30 000,00	2 556 043,64	550 000,00	4 989 164,00	1 979 375,06	1 915 079,00	3 500,00	1 911 579,00
2016	9 547 000,00	9 547 000,00	991 460,00	50 000,00	1 480 730,00	517 000,00	3 900 843,00	3 123 967,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 470 894,86	11 470 894,86	966 460,00	45 000,00	2 441 624,86	555 000,00	3 700 348,00	4 317 462,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 719 571,00	13 719 571,00	1 086 520,00	45 000,00	2 788 760,00	657 000,00	4 374 178,00	4 768 113,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 750 887,00	10 750 887,00	1 016 520,00	45 000,00	1 790 647,00	657 000,00	4 130 607,00	3 768 113,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 234 728,00	13 234 728,00	1 886 520,00	45 000,00	1 913 488,00	657 000,00	4 212 494,00	5 177 226,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 260 000,00	13 260 000,00	1 888 520,00	43 000,00	1 988 161,00	657 000,00	4 281 206,00	5 059 113,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 110 000,00	13 110 000,00	1 888 520,00	43 000,00	1 788 760,00	607 000,00	4 380 607,00	5 009 113,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 110 000,00	13 110 000,00	1 880 520,00	43 000,00	1 788 760,00	607 000,00	4 388 607,00	5 009 113,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych 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	10 450 261,33	8 944 637,16	0,00	0,00	x	128 984,24	128 984,24	0,00	0,00	1 505 624,17
Wykonanie 2013	11 440 267,10	9 096 033,00	0,00	0,00	x	85 205,79	85 205,79	0,00	0,00	2 344 234,10
Plan 3 kw. 2014	13 933 967,98	9 254 312,78	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 679 655,20
Wykonanie 2014	13 335 817,43	9 631 665,31	0,00	0,00	x	72 242,47	72 242,47	0,00	0,00	3 704 152,12
2015	11 372 457,75	10 015 457,75	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 357 000,00
2016	9 261 197,00	9 261 197,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 169 972,00	10 169 972,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	13 519 571,00	12 519 571,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	10 568 887,00	8 568 887,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	13 084 728,00	13 084 728,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 110 000,00	13 110 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 035 000,00	13 035 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 035 000,00	13 035 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-224 226,78	937 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 717,00	224 226,78	0,00	0,00
Wykonanie 2013	439 561,52	393 862,14	0,00	0,00	393 862,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 251 483,64	2 526 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 211,64	2 251 483,64	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 458 416,47	1 856 543,16	0,00	0,00	96 978,66	96 978,66	1 759 564,50	1 361 437,81	0,00	0,00
2015	1 202 540,95	548 398,69	0,00	0,00	123 398,69	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	285 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 000,00	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:					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	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	206 728,00	206 728,00	937 717,00	937 717,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	736 445,00	736 445,00	529 717,00	529 717,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	274 728,00	274 728,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	274 728,00	274 728,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 750 939,64	1 750 939,64	1 430 120,85	1 430 120,85	0,00	0,00	0,00
2016	285 803,00	285 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 922,86	300 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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	2 018 361,36	0,00	995 197,39	995 197,39
Wykonanie 2013	1 259 829,00	0,00	978 092,78	1 371 954,92
Plan 3 kw. 2014	1 344 684,20	0,00	833 696,01	833 696,01
Wykonanie 2014	2 860 168,44	0,00	789 124,40	886 103,06
2015	1 418 725,86	0,00	644 461,95	767 860,64
2016	1 132 922,86	0,00	285 803,00	285 803,00
2017	832 000,00	0,00	1 300 922,86	1 300 922,86
2018	632 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	450 000,00	0,00	2 182 000,00	2 182 000,00
2020	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2021	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2022	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2023	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

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 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 x jednoroczny)	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.) - (1.2.1.) - (1.2.2.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,28%	-5,89%	0,00	-5,89%	9,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,92%	2,46%	0,00	2,46%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,12%	2,54%	0,00	2,54%	7,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,92%	2,35%	0,00	2,35%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	14,74%	3,36%	0,00	3,36%	5,15%	8,40%	8,22%	TAK	TAK
2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	2,99%	6,87%	6,69%	TAK	TAK
2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,34%	5,11%	4,94%	TAK	TAK
2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	8,75%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	20,30%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2020	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	1,13%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2021	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	1,13%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2022	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,57%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,57%	0,94%	0,94%	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						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	4 599 411,05	1 542 780,05	764 168,04	0,00	764 168,04	764 168,04	740 885,89	18 570,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 702 019,00	2 873 305,13	1 485 486,90	0,00	1 485 486,90	842 000,00	0,00	18 570,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 684 912,00	1 382 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 852 523,89	1 384 620,07	2 512 724,72	0,00	2 512 724,72	0,00	3 699 517,46	4 634,66
2015	1 202 540,95	1 202 540,95	4 852 523,89	1 432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	27 000,00
2016	285 803,00	285 803,00	4 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 922,86	300 922,86	4 605 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	19 000,00
2018	200 000,00	200 000,00	4 701 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 000,00	182 000,00	4 710 000,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	4 720 000,00	2 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	100 000,00	4 730 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 000,00	75 000,00	4 740 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 000,00	75 000,00	4 750 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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	21 750,00	21 750,00	21 750,00	228 200,00	228 200,00	228 200,00	28 120,45	28 120,45	28 120,45
Wykonanie 2013	13 797,70	13 797,70	0,00	3 227 073,56	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	848 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 840 579,00	1 633 579,00	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

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 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	880 211,98	730 919,74	730 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	818 269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 482 102,74	1 834 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 049 279,89	1 328 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 000,00	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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	206 728,00	0,00	22 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	736 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	274 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	274 728,00	115 502,94	115 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 750 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	285 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 000,00	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