

**UCHWAŁA NR V/27/15
RADY GMINY LIPNO
z dnia 19 marca 2015**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023

Na podstawie art. 227 ust.2 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 885 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.²) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92), uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015-2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz. 1877

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz.379 i poz.1072.

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno na lata 2015- 2023 dokonano w związku z wprowadzeniem zmian do budżetu Gminy Lipno na 2015r.

Zmieniono plan dochodów w związku z rozliczeniem projektów, otrzymaniem środków na realizację programu English Teaching, zmianami wysokości subwencji, dotacji i środków własnych do wysokości 34.748.570,52 zł. Wydatki zaktualizowano do zmian wynikających z klasyfikacji budżetowej i otrzymanych dotacji, oraz do bieżących potrzeb jednostki przy realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych – 37.917.024,52 zł.

Przychody zwiększono do wysokości 5.018.097 zł, (nadwyżka z lat ubiegłych – 979.183zł, wolne środki – 2.857.892 zł, planowany do zaciągnięcia kredyt - 1.181.022 zł). Rozchody wynoszą 1.849.643 zł i stanowią spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 3.168.454zł, zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.181.022 zł i wolnych środków w wysokości 1.987.432 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr V/27/15 z dnia 19.03.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	36 446 931,10	33 464 985,24	2 450 959,00	3 042,48	3 900 216,58	2 401 647,52	16 604 319,00	10 506 448,18	2 981 945,86	43 350,00	2 923 595,86	
Wykonanie 2013	37 548 025,03	36 331 491,07	2 794 215,00	3 259,99	4 929 436,65	2 663 472,79	17 291 830,00	9 590 385,50	1 216 533,96	88 908,20	1 123 995,76	
Plan 3 kw. 2014	37 133 385,94	36 208 011,94	3 135 945,00	7 000,00	5 667 582,00	2 849 578,00	17 352 652,00	8 676 312,94	925 374,00	50 000,00	858 457,00	
Wykonanie 2014	39 128 609,39	37 990 548,94	3 170 749,00	23 665,56	5 780 903,98	2 907 858,24	17 392 647,00	9 782 278,38	1 138 060,45	60 673,10	1 077 087,35	
2015	34 748 570,52	34 668 570,52	3 475 749,00	15 000,00	5 730 530,00	2 880 000,00	17 711 126,00	6 289 098,52	80 000,00	80 000,00	0,00	
2016	37 633 879,00	37 373 479,00	3 357 354,00	4 100,00	5 849 650,00	2 890 630,00	18 487 600,00	6 289 657,00	260 400,00	80 000,00	0,00	
2017	37 510 284,00	37 339 884,00	3 422 822,00	4 200,00	6 163 718,00	2 946 997,00	18 848 108,00	6 304 505,00	170 400,00	80 000,00	0,00	
2018	37 519 903,00	37 349 503,00	3 551 916,00	4 200,00	6 314 410,00	2 972 194,00	19 108 317,00	6 455 544,00	170 400,00	80 000,00	0,00	
2019	37 556 822,00	37 556 822,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	32 779 831,03	31 393 726,28	0,00	0,00	x	101 884,10	101 884,10	0,00	0,00	1 386 104,75	
Wykonanie 2013	36 321 652,93	32 801 856,96	0,00	0,00	x	82 882,59	82 882,59	4 831,64	1 952,01	3 519 795,97	
Plan 3 kw. 2014	40 906 697,94	35 285 880,94	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	5 960,44	3 952,28	5 620 817,00	
Wykonanie 2014	39 134 900,95	34 387 954,04	0,00	0,00	x	55 066,06	55 066,06	5 960,44	3 952,28	4 746 946,91	
2015	37 917 024,52	33 606 089,52	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 310 935,00	
2016	36 931 967,00	35 261 967,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 553,90	1 670 000,00	
2017	36 875 195,00	34 975 195,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	372,04	1 900 000,00	
2018	36 909 622,00	35 359 622,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
2019	37 314 832,00	35 964 832,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	3 667 100,07	1 297 973,91	0,00	0,00	779 988,94	0,00	500 000,00	0,00	17 984,97	0,00
Wykonanie 2013	1 226 372,10	3 526 343,99	0,00	0,00	2 246 969,00	0,00	1 279 374,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 773 312,00	5 501 351,00	985 474,00	0,00	2 691 491,00	1 948 926,00	1 824 386,00	1 824 386,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 291,56	5 271 405,79	985 474,75	0,00	2 691 491,48	0,00	1 594 439,56	6 291,56	0,00	0,00
2015	-3 168 454,00	5 018 097,00	979 183,00	0,00	2 857 892,00	1 987 432,00	1 181 022,00	1 181 022,00	0,00	0,00
2016	701 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	635 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	610 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	241 990,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	2 718 104,69	2 718 104,69	2 622 512,69	2 622 512,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 167 435,27	1 167 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 728 039,00	1 428 039,00	801 314,00	801 314,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2014	1 428 038,32	1 428 038,32	841 378,32	841 378,32	0,00	0,00	0,00
2015	1 849 643,00	1 849 643,00	673 119,00	614 443,00	58 676,00	0,00	0,00
2016	701 912,00	701 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	635 089,00	635 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	610 281,00	610 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	241 990,00	241 990,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 579 551,76	0,00	2 071 258,96	2 851 247,90
Wykonanie 2013	2 691 491,48	0,00	3 529 634,11	5 776 603,11
Plan 3 kw. 2014	3 087 839,00	0,00	922 131,00	4 599 096,00
Wykonanie 2014	2 857 892,72	0,00	3 602 594,90	7 279 561,13
2015	2 189 272,00	0,00	1 062 481,00	4 899 556,00
2016	1 487 360,00	0,00	2 111 512,00	2 111 512,00
2017	852 271,00	0,00	2 364 689,00	2 364 689,00
2018	241 990,00	0,00	1 989 881,00	1 989 881,00
2019	0,00	0,00	1 591 990,00	1 591 990,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{1}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}{1}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) - (1.) + (9.5)] / [(1.) - (15.1.1.)]}{1}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]) / [(1.) - (15.1.1.)]}{1}$	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	7,74%	0,54%	0,00	0,54%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,33%	3,31%	0,00	3,31%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,09%	1,90%	0,00	1,90%	2,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,79%	1,61%	0,00	1,61%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,55%	3,62%	0,00	3,62%	3,29%	6,02%	8,27%	TAK	TAK
2016	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,82%	5,18%	7,43%	TAK	TAK
2017	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,52%	3,91%	6,16%	TAK	TAK
2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,52%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2019	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	4,24%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	2 718 104,69	16 817 527,00	3 613 785,86	1 919 582,00	563 528,00	1 356 054,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 875 389,20	3 769 111,16	2 490 393,82	495 129,08	1 995 264,74	1 875 300,81	1 383 027,16	261 468,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	18 142 468,27	4 038 291,00	4 019 666,00	279 454,00	3 740 212,00	3 489 312,00	1 854 888,00	276 617,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 243 049,54	3 682 858,58	3 074 265,23	281 646,70	2 792 618,53	2 706 065,32	1 719 020,63	321 860,96		
2015	0,00	0,00	18 244 725,00	3 703 948,00	2 641 485,00	15 125,00	2 626 360,00	2 626 360,00	1 684 575,00	0,00		
2016	701 912,00	701 912,00	18 190 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	635 089,00	635 089,00	18 190 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	610 281,00	241 988,00	18 190 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	241 990,00	241 990,00	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		

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			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	371 264,82	300 375,70	300 375,70	2 840 637,97	2 840 637,97	2 840 637,97	347 588,53	284 041,42	284 041,42
Wykonanie 2013	540 485,11	479 682,78	479 682,78	702 982,02	596 750,23	596 750,23	516 860,63	434 146,52	434 146,52
Plan 3 kw. 2014	187 385,00	187 385,00	187 385,00	812 496,00	812 496,00	812 496,00	340 464,00	283 681,00	283 681,00
Wykonanie 2014	234 829,86	203 298,09	203 298,09	822 434,46	822 434,46	822 434,46	327 668,95	273 152,08	273 152,08
2015	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	7 925,00	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	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	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	567 783,86	411 625,73	411 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 641 230,43	1 332 266,55	1 332 266,55	391 677,99	391 677,99	249 806,10	249 806,10	1 222 935,70	1 222 935,70
Plan 3 kw. 2014	1 302 227,00	908 962,00	908 962,00	450 048,00	450 048,00	311 938,00	311 938,00	907 821,00	907 821,00
Wykonanie 2014	1 627 876,18	1 070 245,35	1 070 245,35	612 147,70	612 147,70	609 035,20	609 035,20	907 821,43	907 821,43
2015	903 163,00	301 100,00	301 100,00	609 988,00	609 988,00	520 367,00	520 367,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	961 577,18	961 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	907 821,00	907 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	907 821,43	907 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 579 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 884,80
Wykonanie 2013	1 167 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 428 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 428 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 849 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	410 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	343 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	241 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	241 990,00	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
2021	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
2023	0,00	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 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