

**Uchwała Nr V/39/2015
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 11 marca 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2025 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/podpis na oryginale uchwały/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/39/2015
z dnia 2015-03-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	w tym:
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.2.1 ze sprzedaży majątku				
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	15 724 529,46	14 589 131,48	1 875 192,00	152 502,81	2 052 026,99	1 499 933,78	7 140 648,00	2 485 934,30	1 135 357,98	69 205,60	1 043 376,09
Wykonanie 2013	16 046 916,45	15 951 808,53	2 078 623,00	320 640,98	3 332 722,75	1 853 206,62	6 537 685,00	2 680 275,02	95 107,92	45 696,92	0,00
Plan 3 kw. 2014	17 642 926,74	16 135 139,74	2 286 373,00	280 000,00	3 109 880,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 638 086,74	1 507 387,00	367 000,00	1 098 387,00
Wykonanie 2014	16 334 191,19	16 288 885,89	2 311 750,00	119 352,29	3 038 040,48	1 802 699,28	6 921 740,00	2 895 012,08	45 305,30	3 000,00	0,00
2015	15 489 149,70	15 197 149,70	2 422 738,00	150 000,00	2 993 960,00	1 885 000,00	6 408 214,00	2 251 372,70	292 000,00	250 000,00	0,00
	-77 223,00	-77 223,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-84 784,00	-85 294,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 566 372,70	15 274 372,70	2 422 738,00	150 000,00	2 978 960,00	1 870 000,00	6 492 998,00	2 336 666,70	292 000,00	250 000,00	0,00
	16 234 043,00	15 534 043,00	2 500 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 350 000,00	700 000,00	100 000,00	550 000,00
	40 243,00	40 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 193 800,00	15 493 800,00	2 500 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 350 000,00	700 000,00	100 000,00	550 000,00
	16 509 401,00	15 859 401,00	2 380 000,00	150 000,00	3 050 000,00	1 870 000,00	6 550 000,00	2 380 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00
	86 241,00	86 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 423 160,00	15 773 160,00	2 380 000,00	150 000,00	3 050 000,00	1 870 000,00	6 550 000,00	2 380 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00
	16 806 247,00	16 156 247,00	2 450 000,00	150 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00
	67 647,00	67 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 738 600,00	16 088 600,00	2 450 000,00	150 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00	500 000,00
	17 028 372,00	16 478 372,00	2 500 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	2 450 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00
	67 972,00	67 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 960 400,00	16 410 400,00	2 500 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	2 460 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00
	17 268 012,00	16 718 012,00	2 550 000,00	150 000,00	3 200 000,00	1 880 000,00	6 700 000,00	2 550 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00
	68 012,00	68 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 200 000,00	16 650 000,00	2 550 000,00	150 000,00	3 200 000,00	1 880 000,00	6 700 000,00	2 550 000,00	550 000,00	100 000,00	400 000,00
	16 937 480,00	16 787 480,00	2 600 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	2 600 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:									
		Dochody bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
												1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
LP	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2022	c	16 910 000,00	16 760 000,00	2 600 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	2 600 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00					
	a	17 110 980,00	16 960 980,00	2 650 000,00	150 000,00	3 300 000,00	1 880 000,00	6 800 000,00	2 650 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00					
	b	70 980,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	17 040 000,00	16 890 000,00	2 650 000,00	150 000,00	3 300 000,00	1 880 000,00	6 800 000,00	2 650 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00					
	b	17 130 000,00	16 980 000,00	2 700 000,00	150 000,00	3 350 000,00	1 880 000,00	6 850 000,00	2 700 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00					
	c	17 130 000,00	16 980 000,00	2 700 000,00	150 000,00	3 350 000,00	1 880 000,00	6 850 000,00	2 700 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00					
2024	a	17 400 000,00	17 250 000,00	2 750 000,00	150 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 855 000,00	2 750 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00					
	b	17 400 000,00	17 250 000,00	2 750 000,00	150 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 855 000,00	2 750 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00					
	c	17 400 000,00	17 250 000,00	2 750 000,00	150 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 855 000,00	2 750 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00					
2025	a	17 510 000,00	17 360 000,00	2 800 000,00	150 000,00	3 450 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00					
	b	17 510 000,00	17 360 000,00	2 800 000,00	150 000,00	3 450 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00					
	c	17 510 000,00	17 360 000,00	2 800 000,00	150 000,00	3 450 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	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.

Lp	Formuła	Wydatki bieżące ^x	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
				2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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					przeształconego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Wydatki majątkowe														
Wykonanie 2012	15 970 620,49	13 989 638,06	0,00	0,00	0,00	83 749,59	83 749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 982,43		
Wykonanie 2013	15 122 213,08	14 462 769,29	0,00	0,00	0,00	57 184,81	57 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	659 443,79		
Plan 3 kw. 2014	18 535 473,57	15 463 098,57	100 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 375,00		
Wykonanie 2014	16 621 039,48	15 272 932,39	100 000,00	0,00	0,00	41 782,96	41 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 107,09		
2015	a	21 453 748,70	15 178 829,70	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 919,00	
	b	352 777,00	-87 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 320,00	
	c	21 100 971,70	15 266 372,70	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 599,00	
2016	a	15 488 419,00	13 488 419,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 488 419,00	13 488 419,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2017	a	15 718 178,00	13 718 178,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 718 178,00	13 718 178,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2018	a	16 024 135,06	14 024 135,06	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 024 135,06	14 024 135,06	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2019	a	16 246 268,00	14 246 268,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 246 268,00	14 246 268,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	a	16 565 500,00	14 565 500,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 565 500,00	14 565 500,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	a	16 321 000,00	14 321 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 321 000,00	14 321 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	a	16 540 000,00	14 540 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 540 000,00	14 540 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	a	16 630 000,00	14 630 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	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]						wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
2023											
b	0,00	0,00		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 630 000,00	14 630 000,00		100 000,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024											
a	16 900 000,00	14 900 000,00		0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 900 000,00	14 900 000,00		0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025											
a	17 010 000,00	15 010 000,00		0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 010 000,00	15 010 000,00		0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-246 091,03	956 388,88	0,00	0,00	956 388,88	243 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	924 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-892 946,83	1 533 646,83	0,00	0,00	615 796,83	615 796,83	917 850,00	277 150,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-286 848,29	1 011 859,52	0,00	0,00	613 641,22	0,00	398 218,30	286 848,29	0,00	0,00
a	-5 964 599,00	6 336 818,17	0,00	0,00	84 311,23	67 000,00	6 252 506,94	5 897 599,00	0,00	0,00
b	-430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 347,50	0,00	428 652,50	430 000,00	0,00	0,00
c	-5 534 599,00	5 906 818,17	0,00	0,00	82 963,73	67 000,00	5 823 854,44	5 467 599,00	0,00	0,00
a	745 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	40 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	705 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	791 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	86 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	704 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	782 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	67 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	714 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	782 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	67 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	714 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	702 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	68 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	616 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	570 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			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
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]								
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Wykonanie 2012	712 660,00	712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	745 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	40 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	705 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	791 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	86 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	704 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	782 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	67 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	714 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	782 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	67 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	714 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	702 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	68 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	616 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	570 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500 000,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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) -
Wykonanie 2012	2 110 400,00	0,00	599 493,42	1 555 882,30
Wykonanie 2013	1 384 100,00	0,00	1 489 039,24	1 489 039,24
Plan 3 kw. 2014	1 661 250,00	0,00	672 041,17	1 287 838,00
Wykonanie 2014	1 141 618,30	0,00	1 015 953,50	1 629 594,72
2015	a	6 491 034,94	18 320,00	102 631,23
	b	428 575,00	10 320,00	11 667,50
	c	6 062 459,94	8 000,00	90 963,73
2016	a	5 745 410,94	2 045 624,00	2 045 624,00
	b	388 332,00	40 243,00	40 243,00
	c	5 357 078,94	2 005 381,00	2 005 381,00
2017	a	4 954 187,94	2 141 223,00	2 141 223,00
	b	302 091,00	86 241,00	86 241,00
	c	4 652 096,94	2 054 982,00	2 054 982,00
2018	a	4 172 076,00	2 132 111,94	2 132 111,94
	b	234 444,00	67 647,00	67 647,00
	c	3 937 632,00	2 064 464,94	2 064 464,94
2019	a	3 389 972,00	2 232 104,00	2 232 104,00
	b	166 472,00	67 972,00	67 972,00
	c	3 223 500,00	2 164 132,00	2 164 132,00
2020	a	2 687 460,00	2 152 512,00	2 152 512,00
	b	98 460,00	68 012,00	68 012,00
	c	2 589 000,00	2 084 500,00	2 084 500,00
2021	a	2 070 980,00	2 466 480,00	2 466 480,00
	b	70 980,00	27 480,00	27 480,00
	c	2 000 000,00	2 439 000,00	2 439 000,00
2022	a	1 500 000,00	2 420 980,00	2 420 980,00
	b	0,00	70 980,00	70 980,00
	c	1 500 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2023	a	1 000 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	a	560 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - (2.1) -
2024	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 500 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2025	a 0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)	9.2 0,0233482548 *(0,1333333333+0,1533333333+ 700-18,18181818)	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podziału odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 0,01418181818181818181 (0,1333333333+0,1533333333+ 700-18,18181818)	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wyniki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jennowozny) *	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat) *	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	9.7.1 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Wykonanie 2013	2,28%	0,00%	2,28%	0,00%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,45%	0,00%	4,45%	0,00%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,18%	0,00%	4,18%	0,00%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	3,37%	3,37%	0,00%	0,02	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
	b	0,02%	0,02%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	3,35%	3,35%	0,00%	0,02	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2016	a	5,58%	5,58%	0,00%	0,13	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
	b	0,24%	0,24%	0,00%	0,00	0,03%	0,02%	NIE	NIE	
	c	5,34%	5,34%	0,00%	0,13	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2017	a	5,76%	5,76%	0,00%	0,14	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
	b	0,49%	0,49%	0,00%	0,00	0,10%	0,10%	NIE	NIE	
	c	5,27%	5,27%	0,00%	0,13	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2018	a	5,61%	5,61%	0,00%	0,13	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
	b	0,39%	0,39%	0,00%	0,00	0,25%	0,25%	NIE	NIE	
	c	5,22%	5,22%	0,00%	0,13	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2019	a	5,47%	5,47%	0,00%	0,14	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
	b	0,38%	0,38%	0,00%	0,00	0,34%	0,34%	NIE	NIE	
	c	5,09%	5,09%	0,00%	0,13	13,02%	13,02%	TAK	TAK	
2020	a	4,94%	4,94%	0,00%	0,13	13,52%	13,52%	TAK	TAK	
	b	0,38%	0,38%	0,00%	0,00	0,39%	0,39%	TAK	TAK	
	c	4,56%	4,56%	0,00%	0,13	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2021	a	4,53%	4,53%	0,00%	0,15	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
	b	0,16%	0,16%	0,00%	0,00	0,35%	0,35%	TAK	TAK	
	c	4,37%	4,37%	0,00%	0,15	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2022	a	4,16%	4,16%	0,00%	0,15	13,96%	13,96%	TAK	TAK	
	b	0,40%	0,40%	0,00%	0,00	0,27%	0,27%	NIE	NIE	
	c	3,76%	3,76%	0,00%	0,14	13,69%	13,69%	TAK	TAK	
2023	a	3,74%	3,74%	0,00%	0,14	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,28%	0,28%	TAK	TAK	
	c	3,74%	3,74%	0,00%	0,14	14,03%	14,03%	TAK	TAK	
	a	3,10%	3,10%	0,00%	0,14	14,73%	14,73%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
2024	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	c	3,10%	3,10%	0,00%	3,10%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	a	3,08%	3,08%	0,00%	3,08%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2025	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	3,08%	3,08%	0,00%	3,08%	14,25%	14,25%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		
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	6 598 724,97	1 432 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 982,43	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 004 259,34	1 676 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	659 443,79	10 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 155 347,30	1 612 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 375,00	329 775,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 212 836,79	1 506 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 107,09	166 000,00	
2015	0,00	0,00	7 577 242,31	1 829 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 599,00	0,00	
	0,00	0,00	-87 162,83	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	7 664 405,14	1 834 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 599,00	0,00	
2016	745 624,00	745 624,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	40 243,00	40 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	705 381,00	705 381,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2017	791 223,00	791 223,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	86 241,00	86 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	704 982,00	704 982,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2018	782 111,94	782 111,94	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	67 647,00	67 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	714 464,94	714 464,94	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2019	782 104,00	782 104,00	8 100 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	67 972,00	67 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	714 132,00	714 132,00	8 100 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	702 512,00	702 512,00	8 200 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	68 012,00	68 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	634 500,00	634 500,00	8 200 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	616 480,00	616 480,00	8 300 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	589 000,00	589 000,00	8 300 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	570 980,00	570 980,00	8 400 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	70 980,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500 000,00	500 000,00	8 400 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	8 450 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500 000,00	500 000,00	8 450 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	
		10.1	10			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				11.2
Lp	10	10.1	10	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]					
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	8 550 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	8 550 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	c										

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1 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:			w tym:			w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
			12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1			
Lp		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	5 762,00	4 897,70	4 897,70	330 366,54	330 366,54	330 366,54	5 762,00	4 897,70	4 897,70	
Wykonanie 2013	83 229,99	77 885,49	77 885,49	0,00	0,00	0,00	83 229,99	77 885,49	77 885,49	
Plan 3 kw. 2014	94 560,00	71 444,00	71 444,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	94 560,00	71 444,00	71 444,00	
Wykonanie 2014	93 579,18	86 682,31	86 682,31	0,00	0,00	0,00	93 579,18	86 682,31	86 682,31	
2015	a	26 060,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 060,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 ¹⁵⁾	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 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	1 098 397,00	1 098 397,00	1 098 397,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	541 613,00	541 613,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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		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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.	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	12.4.1							
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Formula									
	2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 2014 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, co najmniej 60% srodtekami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie			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 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		
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	541 613,00	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
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 600,00
Plan 3 kw. 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	530 871,13
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	159 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	159 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	159 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	159 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	79 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	79 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Stanisławski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.17

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 dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2024	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2025

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2025 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte pożyczki i planowane do zaciągnięcia pożyczki oraz kredyt na pokrycie deficytu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2014, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła tj: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 11 lat, jako bazowy przyjęto rok 2014. Dochody bieżące na 2015 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji. Ponadto Gmina Miasto Raciąż w 2015 roku będzie kontynuowała realizację projektu systemowego "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zgodnie z umową nr 68/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014 roku na łączną kwotę 49 020,00 zł, z czego kwota 22 960,00 zł przypada na 2014 rok a kwota 26 060,00 zł na rok 2015.

W zakresie dochodów majątkowych w 2015 roku wykazano planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 250 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych i działek budowlanych na rzecz najemców oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu w kwocie 42 000,00 zł, których wartości wynikają z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości. Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy na lata 2016 – 2025 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000,00 zł.

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działań klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na rok 2015.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 zwiększając plan na 2015 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika inflacji. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem również zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministerstwo Finansów. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2015 w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Największą planowaną inwestycją w 2015 roku jest „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, której wstępny koszt szacuje się w kwocie 5 100 000,00 zł. Kolejnymi ważnymi planowanymi w 2015 roku dla funkcjonowania miasta inwestycjami są:

- "Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu" w kwocie 239 850,00 zł,
- „Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacjowej”, której przewidywany koszt stanowi kwotę 130 000,00 zł,

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście oraz modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków. Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji jednorocznych. W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich nie ujęto żadnych zadań zaplanowanych do realizacji, z uwagi na brak podpisanych umów.

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2025 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczek na sfinansowanie deficytu. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2015	2016	2017	2018	2019
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	2021	2022	2023	
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Przychody:

W 2015 roku planuje się:

- wolne środki w kwocie 84 311,23 zł, z czego kwotę 67 000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie deficytu, resztę natomiast w kwocie 17 311,23 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek,

- zaciągnięcie kredytów w wysokości 1 012 656,94 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 657 749,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek w kwocie 354 907,94 zł,
- zaciągnięcie pożyczek w wysokości 5 239 850,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2015 – 2025 roku planuje się rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

2015 w wysokości 372 219,17 zł

2016 w wysokości 745 624,00 zł

2017 w wysokości 791 223,00 zł

2018 w wysokości 782 111,94 zł

2019 w wysokości 782 104,00 zł

2020 w wysokości 702 512,00 zł

2021 w wysokości 616 480,00 zł

2022 w wysokości 570 980,00 zł

2023 w wysokości 500 000,00 zł

2024 w wysokości 500 000,00 zł

2025 w wysokości 500 000,00 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Gmina Miasto Raciąż posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu wg stanu na koniec 2014 roku na kwotę 1 141 618,30 zł.

W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2015 – 6 491 034,94 zł

2016 – 5 745 410,94 zł

2017 – 4 954 187,94 zł

2018 – 4 172 076,00 zł

2019 – 3 389 972,00 zł

2020 – 2 687 460,00 zł

2021 – 2 070 980,00 zł

2022 – 1 500 000,00 zł

2023 – 1 000 000,00 zł

2024 – 500 000,00 zł

2025 – 0,00zł

W 2015 roku zostały **umorzone raty** pożyczek przez WFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 530 871,13 zł, zgodnie z otrzymanymi pismami i podpisanymi umowami umorzeniowymi. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- kwota 100 000,00 zł, z czego do spłaty przypadało w 2015 roku i w 2016 roku po 50 000,00 zł,
- kwota 202 860,00 zł, z czego do spłaty w 2015 roku przypadało 90 160,00 zł, a w 2016 roku 112 700,00 zł,
- kwota 228 011,13 zł, z czego całość przypadała do spłaty w 2015 roku.

W związku z powyższym do końca roku 2016 kwota umorzonych pożyczek musi zostać wydatkowana na realizację zadań służących ochronie środowiska, zgodnie z podpisanymi umowami umorzeniowymi tj. na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście.

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu – definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami.

W roku bazowym 2015 deficyt osiągnie poziom 5 964 599,00 zł i zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 5 239 850,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 657 749,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 67 000,00 zł.

Począwszy od 2016 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na spłatę deficytu.

Finansowanie deficytu:

Przewidywany deficyt budżetu miasta w roku 2015 planowany jest w kwocie 5 964 599,00 zł i zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 5 239 850,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 657 749,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 67 000,00 zł.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr V/39/2015
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 11 marca 2015 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale miasta Raciąż na rok 2015 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody zwiększono o kwotę 56 200,00 zł i zmniejszono o kwotę 133 423,00 zł. Plan dochodów wynosi 15 489 149,70 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 968 720,89 zł i zmniejszono o kwotę 615 973,89zł. Plan wydatków wynosi 21 453 748,70 zł .

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 5 964 599,00 zł i zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 5 239 850,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 657 749,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 67 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 6 336 818,17 zł, z czego:

- kredyty w wysokości 1 012 656,94 zł,
- pożyczki w wysokości 5 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 84 311,23 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 372 219,17 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2015 roku – 6 491 034,94 zł.