UCHWAŁA Nr V/44/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)
Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kwiatkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr V/44/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 4 576,00 zł i dotyczą;

1. Dochodów bieżących:

a) pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie DCI-0301/6-/15 informujące o kwotach dotacji w którym zwiększono dochody w wysokości 8 929,00zł;

b) pismo Ministerstwa Finansów ST3.4750.5.2015 informujące o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 156 403,00 zł;

c) zmniejszono dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne o kwotę 29 638,00 zł.

2. Dochodów majątkowych:

a) z tytułu sprzedaży nieruchomości w miejscowości Smardzewo o numerze ewidencyjnym 87/3 o powierzchni 0,0900 ha 26 470,00 zł;

b) dotacji w formie refundacji wydatków za zrealizowane zadanie w 2014r. „Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołozębiu" w wysokości 155 218,00 zł

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 330 504,05 zł i dotyczą:

1. Wydatków bieżących w kwocie 341 991,37 zł;

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 11 487,32 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 151 904,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 151 904,05 zł.

Przychody budżetu w wysokości 174 024,00 zł. (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 174 024,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki).

Przychody budżetu w wysokości 325 928,05 zł, rozchody w wysokości 174 024,00 zł.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

Załącznik
do UCHWAŁY Nr V/44/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	15 180 881,32	14 734 361,10	2 116 848,00	13 245,20	2 463 507,78	1 470 567,00	7 379 471,00	2 598 380,65	446 520,22	78 468,00	354 626,46
Wykonanie 2013	16 482 350,27	16 261 951,51	2 318 146,00	12 226,61	2 528 169,94	1 855 108,38	7 615 762,00	2 579 456,78	220 398,76	2 882,00	215 118,00
Plan 3 kw. 2014	17 803 234,52	16 340 728,18	2 521 035,00	12 000,00	3 562 272,00	1 800 000,00	7 537 286,00	2 521 965,87	1 462 506,34	206 750,00	1 255 756,34
Wykonanie 2014	17 952 527,01	16 609 326,04	2 521 035,00	12 000,00	3 562 272,00	1 800 000,00	7 537 286,00	2 521 965,87	1 343 200,97	252 470,00	1 255 756,34
2015	16 182 707,00	15 473 816,00	2 610 151,00	12 000,00	3 367 836,00	1 837 500,00	7 361 034,00	2 060 024,00	708 891,00	26 470,00	682 421,00
2016	15 878 795,00	15 878 795,00	2 662 354,00	12 240,00	3 435 192,00	1 874 250,00	7 667 785,00	2 101 224,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 196 370,00	16 196 370,00	2 715 601,00	12 484,00	3 503 896,00	1 911 735,00	7 821 141,00	2 143 248,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 520 298,00	16 520 298,00	2 769 913,00	12 734,00	3 573 974,00	1 949 969,00	7 977 564,00	2 186 113,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 850 703,00	16 850 703,00	2 825 311,00	12 989,00	3 645 453,00	1 988 969,00	8 137 115,00	2 229 835,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 187 717,00	17 187 717,00	2 881 817,00	13 248,00	3 718 363,00	2 028 748,00	8 299 857,00	2 274 432,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 531 472,00	17 531 472,00	2 939 453,00	13 513,00	3 792 730,00	2 069 323,00	8 465 855,00	2 319 921,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 882 639,00	17 882 639,00	2 998 243,00	13 784,00	3 868 584,00	2 110 709,00	8 635 172,00	2 366 319,00	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 x
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	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	14 463 055,32	14 243 762,36	0,00	0,00	x	77 321,13	77 321,13	0,00	0,00	219 292,96
Wykonanie 2013	16 524 106,39	15 076 483,73	0,00	0,00	x	53 132,72	0,00	0,00	0,00	1 447 622,66
Plan 3 kw. 2014	18 637 272,64	15 917 501,29	0,00	0,00	x	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 719 771,35
Wykonanie 2014	18 460 637,08	15 789 771,64	0,00	0,00	x	54 871,54	0,00	0,00	0,00	2 670 865,44
2015	16 334 611,05	15 037 165,23	0,00	0,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 297 445,82
2016	15 655 747,00	15 155 747,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2017	15 973 322,00	15 473 322,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	16 297 250,00	15 797 250,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	16 627 655,00	16 627 655,00	0,00	0,00	x	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 089 669,00	17 089 669,00	0,00	0,00	x	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 433 424,00	17 433 424,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 779 234,00	17 779 234,00	0,00	0,00	x	10 000,00	5 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	717 826,00	243 251,24	0,00	0,00	243 251,24	243 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-41 756,12	1 138 742,96	0,00	0,00	610 577,24	0,00	528 165,72	528 165,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-834 038,12	959 038,12	0,00	0,00	746 486,84	621 486,84	212 551,28	212 551,28	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-508 110,07	959 038,12	0,00	0,00	746 486,84	621 486,84	212 551,28	212 551,28	0,00	0,00
2015	-151 904,05	325 928,05	0,00	0,00	325 928,05	151 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	174 024,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 405,00	103 405,00	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	1 100 500,00	0,00	490 598,74	733 849,98
Wykonanie 2013	1 278 165,72	0,00	1 185 467,78	1 796 045,02
Plan 3 kw. 2014	1 365 717,00	0,00	423 226,89	1 169 713,73
Wykonanie 2014	1 365 717,00	0,00	819 554,40	1 566 041,24
2015	1 191 693,00	0,00	436 650,77	762 578,82
2016	968 645,00	0,00	723 048,00	723 048,00
2017	745 597,00	0,00	723 048,00	723 048,00
2018	522 549,00	0,00	723 048,00	723 048,00
2019	299 501,00	0,00	223 048,00	223 048,00
2020	201 453,00	0,00	98 048,00	98 048,00
2021	103 405,00	0,00	98 048,00	98 048,00
2022	0,00	0,00	103 405,00	103 405,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 uwzględnianiu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] + [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,82%	2,82%	0	2,82%	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,13%	2,13%	0	2,13%	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,95%	0,95%	0	0,95%	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,70%	0,70%	0	0,70%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,32%	1,32%	0	1,32%	2,86%	4,83%	5,64%	TAK	TAK
2016	1,63%	1,63%	0	1,63%	4,55%	4,54%	5,35%	TAK	TAK
2017	1,56%	1,56%	0	1,56%	4,46%	3,65%	4,46%	TAK	TAK
2018	1,50%	1,50%	0	1,50%	4,38%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2019	1,44%	1,44%	0	1,44%	1,32%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2020	0,66%	0,66%	0	0,66%	0,57%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2021	0,62%	0,62%	0	0,62%	0,56%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2022	0,61%	0,61%	0	0,61%	0,58%	0,82%	0,82%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	0,00	0,00	138 525,00	0,00	138 525,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 517,51	0,00	1 098 517,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 922,72	0,00	2 060 922,72	0,00	0,00	20 349,56
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 922,72	0,00	2 060 922,72	0,00	0,00	20 349,56
2015	0,00	0,00	7 888 691,82	264 757,00	914 613,35	0,00	914 613,35	864 613,35	50 000,00	26 832,47
2016	223 048,00	223 048,00	7 855 063,00	267 404,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 048,00	223 048,00	7 933 614,00	270 078,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	223 048,00	8 012 950,00	272 779,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	223 048,00	223 048,00	8 093 080,00	275 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	98 048,00	8 174 011,00	278 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	98 048,00	8 255 751,00	281 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 405,00	103 405,00	8 338 308,00	283 855,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	48 122,44	48 122,44	48 122,44	953 782,00	953 782,00	953 782,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	48 122,44	48 122,44	48 122,44	953 782,00	953 782,00	953 782,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	527 203,00	527 203,00	527 203,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	2 100 040,70	2 100 040,70	2 100 040,70	722 557,70	722 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 100 040,70	2 100 040,70	2 100 040,70	722 557,70	722 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	864 613,35	864 613,35	864 613,35	337 410,35	337 410,35	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

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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kwiatkowski