

UCHWAŁA Nr V/26/2015
Rady Miejskiej w Zaklikowie
z dnia 20 lutego 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zaklikowie
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków w okresie od 01 stycznia 2015 do 20 lutego 2015

§ 2

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
mgr inż. Mirosław Mach

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2015 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

Dochody budżetu w 2015 roku zostały zwiększone o kwotę 1.026.696,48 zł do kwoty 27.366.951,60zł w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 92.016,59 do kwoty 23.101.386,71 zł
dochody majątkowe zwiększone o kwotę 934.679,89 zł do kwoty 4.265.564,89 zł.

Zwiększenia dochodów majątkowych – to zwrot środków na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku, a wpływ ww. środków nastąpił w 2015 r.

W poszczególnych latach wyodrębniono w dochodach bieżących :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ze sprzedaży majątku w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie klasyfikacji budżetowej i przedstawione w latach 2015-2028.

Wydatki

Wydatki budżetu w 2015 roku zostały zwiększone o kwotę 4.518.696,48 zł do kwoty 36.381.389,47zł w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 324.735,37 zł do kwoty 22.305.846,56 zł

Wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 4.193.941,11 zł do kwoty 14.075.542,91 zł.

Zwiększenia wydatków majątkowych wynikają z wprowadzenia do budżetu realizacji zadania pn . „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łążek i Kolonia Łysaków, rozbudowa sieci wodociągowej w Nowych Barakach, Zdziechowicach Drugich i Goliszowcu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie „ – zadanie będzie rozliczone do końca czerwca 2015 r.(zakładany jest zwrot środków z PROW).

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano wyodrębnienia :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatki objęte limitem art.226 ust 3 ustawy

w tym: bieżące i majątkowe.

Przychody

Zaplanowana w 2015 roku kwota kredytu bankowego została zwiększona o kwotę 3.492.000,00zł do kwoty 9.229.437,87 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 215.000,00 zł ze spłatą do 2028 roku.

Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz kwota zaplanowanego nowego kredytu w 2015 roku.

Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Deficyt budżetu wynosi 9.014.437,87 źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy w kwocie 9.014.437,87 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2015 roku wynosi 9.229.437,87 zł

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych została zachowana relacja obsługi zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF NrV/26/2015

z dnia 20.02.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1,1}+{1,2}											
Wykonanie 2012	24 098 770,11	22 017 391,33	2 290 447,00	74 456,12	2 707 432,42	1 622 232,85	10 254 245,00	5 491 901,00	2 081 378,78	27 467,33	1 055 022,55	
Wykonanie 2013	24 956 894,13	23 852 649,63	2 735 263,00	69 131,95	2 976 301,11	1 734 120,51	10 774 660,00	5 083 998,56	1 104 244,50	34 160,77	348 389,94	
Plan 3 kw. 2014	25 580 709,61	23 810 926,48	2 944 901,00	65 000,00	3 540 300,00	1 610 500,00	11 479 252,00	4 991 947,36	1 769 783,13	86 609,00	0,00	
Wykonanie 2014	26 589 656,62	25 375 991,53	2 944 901,00	65 000,00	3 540 300,00	1 610 500,00	11 479 252,00	4 991 947,36	1 213 665,09	53 588,67	0,00	
2015	27 366 951,60	23 101 386,71	3 043 183,00	9 000,00	3 681 326,00	1 505 000,00	11 557 681,00	3 926 441,00	4 265 564,89	0,00	4 195 891,89	
2016	23 153 200,00	23 153 200,00	2 944 900,00	10 400,00	3 754 952,00	1 660 264,00	11 700 000,00	4 004 900,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 984 240,00	22 984 240,00	3 003 700,00	10 600,00	3 830 051,00	1 693 469,00	11 700 000,00	4 085 069,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 853 600,00	23 853 600,00	3 063 800,00	10 800,00	3 906 652,00	1 727 338,00	11 900 000,00	4 166 770,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 131 070,00	24 131 070,00	3 125 150,00	11 016,00	3 984 785,00	1 761 865,00	11 900 000,00	4 250 106,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 180 000,00	24 180 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 600 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 180 000,00	24 180 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 600 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 180 000,00	24 180 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 400 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 260 000,00	24 260 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 064 481,00	1 797 123,00	11 400 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 800 000,00	24 800 000,00	3 251 400,00	11 400,00	4 145 770,00	1 833 065,00	11 600 000,00	4 421 810,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 594 000,00	25 594 000,00	3 316 400,00	11 600,00	4 228 686,00	1 869 726,00	11 600 000,00	4 510 246,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 490 000,00	25 490 000,00	3 382 700,00	11 800,00	4 313 259,00	1 907 121,00	11 800 000,00	4 600 451,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 800 000,00	25 800 000,00	3 450 400,00	12 000,00	4 399 524,00	1 945 265,00	11 800 000,00	4 692 460,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 800 000,00	25 800 000,00	3 450 400,00	12 000,00	4 399 524,00	1 945 265,00	11 800 000,00	4 692 460,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4 letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (przekazanego na zasadach określonych w przepisach o udziale w świadczeniach, w wysokości w której nie podlegają finansowemu odciążeniu z budżetu państwa ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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]	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
Wykonanie 2012	25 725 208,83	21 455 498,70	0,00	0,00	X	238 886,00	238 886,00	0,00	0,00	4 269 710,13
Wykonanie 2013	25 644 015,10	21 578 009,53	0,00	0,00	X	236 792,08	236 792,08	0,00	0,00	4 066 005,57
Plan 3 kw. 2014	28 147 042,07	22 504 235,92	0,00	0,00	X	213 974,00	213 974,00	0,00	0,00	5 642 806,15
Wykonanie 2014	26 934 532,87	22 165 257,17	0,00	0,00	X	213 974,00	213 974,00	0,00	0,00	4 769 275,70
2015	36 381 389,47	22 305 846,56	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	14 075 542,91
2016	22 973 200,00	21 656 900,00	0,00	0,00	0,00	449 858,00	449 858,00	0,00	0,00	1 316 300,00
2017	22 354 240,00	22 065 200,00	0,00	0,00	0,00	442 620,00	442 620,00	0,00	0,00	289 040,00
2018	23 223 600,00	21 963 400,00	0,00	0,00	0,00	418 049,00	418 049,00	0,00	0,00	1 260 200,00
2019	23 401 070,00	22 406 700,00	0,00	0,00	X	393 362,00	393 362,00	0,00	0,00	994 370,00
2020	23 450 000,00	22 184 000,00	0,00	0,00	X	364 927,00	364 927,00	0,00	0,00	1 266 000,00
2021	23 252 991,00	22 450 000,00	0,00	0,00	X	336 492,00	336 492,00	0,00	0,00	802 991,00
2022	23 250 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	X	300 673,00	300 673,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	23 353 605,00	22 450 000,00	0,00	0,00	X	264 741,00	264 741,00	0,00	0,00	903 605,00
2024	23 700 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	X	231 393,00	231 393,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2025	23 094 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	X	197 858,00	197 858,00	0,00	0,00	1 094 000,00
2026	23 590 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	X	151 305,00	151 305,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2027	23 890 000,00	22 790 000,00	0,00	0,00	X	93 507,00	93 507,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2028	23 810 562,13	22 332 430,00	0,00	0,00	X	39 625,00	39 625,00	0,00	0,00	1 478 132,13

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

Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dlugu x	w tym:		
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	-1 626 438,72	4 777 650,00	0,00	0,00	1 930 641,00	0,00	2 847 009,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-687 120,97	4 868 550,43	0,00	0,00	2 062 156,43	1 672 883,43	2 806 395,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-2 566 332,46	2 681 332,46	0,00	0,00	985 762,46	985 762,46	1 695 570,00	1 580 570,00	0,00			
Wykonanie 2014	-344 876,25	1 485 762,46	0,00	0,00	985 762,46	0,00	500 000,00	344 945,27	0,00			
2015	-9 014 437,87	9 229 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 437,87	9 014 437,87	0,00			
2016	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	927 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	906 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 989 437,87	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 089 056,00	1 089 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 195 667,00	3 195 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	927 009,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	906 395,00	906 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 989 437,87	1 989 437,87	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	6 052 676,00	0,00	561 892,63	2 492 533,63
Wykonanie 2013	5 663 404,00	0,00	2 274 640,10	4 336 795,53
Plan 3 kw. 2014	7 243 974,00	0,00	1 306 690,56	2 292 453,02
Wykonanie 2014	6 163 404,00	0,00	3 210 734,36	4 196 496,82
2015	15 062 841,87	0,00	795 540,15	795 540,15
2016	14 882 841,87	0,00	1 496 300,00	1 496 300,00
2017	14 252 841,87	0,00	919 040,00	919 040,00
2018	13 622 841,87	0,00	1 890 200,00	1 890 200,00
2019	12 892 841,87	0,00	1 724 370,00	1 724 370,00
2020	12 162 841,87	0,00	1 996 000,00	1 996 000,00
2021	11 235 832,87	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2022	10 305 832,87	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2023	9 399 437,87	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2024	8 299 437,87	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	5 799 437,87	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00
2026	3 899 437,87	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2027	1 989 437,87	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2028	0,00	0,00	3 467 570,00	3 467 570,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z podatku dochodowego z tytułu wyłączenia przychodów na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z podatku dochodowego z tytułu wyłączenia przychodów na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych przysługujących 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 o dochodach z tytułu wyłączenia z podatku dochodowego z tytułu wyłączenia przychodów na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z podatku dochodowego z tytułu wyłączenia przychodów na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z podatku dochodowego z tytułu wyłączenia przychodów na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, o których mowa w art. 243 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z podatku dochodowego z tytułu wyłączenia przychodów na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, o których mowa w art. 243 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z podatku dochodowego z tytułu wyłączenia przychodów na dany rok.		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1 + 2.3.1) + [5.1] / [1]$	$\frac{2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12}{2.1.13}$		$\frac{2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12}{2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20 + 2.1.21 + 2.1.22 + 2.1.23 + 2.1.24 + 2.1.25 + 2.1.26 + 2.1.27 + 2.1.28 + 2.1.29 + 2.1.30 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37 + 2.1.38 + 2.1.39 + 2.1.40 + 2.1.41 + 2.1.42 + 2.1.43 + 2.1.44 + 2.1.45 + 2.1.46 + 2.1.47 + 2.1.48 + 2.1.49 + 2.1.50 + 2.1.51 + 2.1.52 + 2.1.53 + 2.1.54 + 2.1.55 + 2.1.56 + 2.1.57 + 2.1.58 + 2.1.59 + 2.1.60 + 2.1.61 + 2.1.62 + 2.1.63 + 2.1.64 + 2.1.65 + 2.1.66 + 2.1.67 + 2.1.68 + 2.1.69 + 2.1.70 + 2.1.71 + 2.1.72 + 2.1.73 + 2.1.74 + 2.1.75 + 2.1.76 + 2.1.77 + 2.1.78 + 2.1.79 + 2.1.80 + 2.1.81 + 2.1.82 + 2.1.83 + 2.1.84 + 2.1.85 + 2.1.86 + 2.1.87 + 2.1.88 + 2.1.89 + 2.1.90 + 2.1.91 + 2.1.92 + 2.1.93 + 2.1.94 + 2.1.95 + 2.1.96 + 2.1.97 + 2.1.98 + 2.1.99 + 2.1.100}$	$\frac{[1] - ([5.1] + [1] + [2] + [3] + [4] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	13,75%	13,75%	0,00	13,75%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	12,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	2,91%	5,72%	7,99%	TAK	TAK		
2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,46%	5,87%	8,15%	TAK	TAK		
2017	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,00%	4,94%	7,22%	TAK	TAK		
2018	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,92%	4,46%	4,46%	TAK	TAK		
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,15%	6,13%	6,13%	TAK	TAK		
2020	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,25%	6,36%	6,36%	TAK	TAK		
2021	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	7,15%	7,77%	7,77%	TAK	TAK		
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,15%	7,52%	7,52%	TAK	TAK		
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,46%	7,52%	7,52%	TAK	TAK		
2024	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,87%	7,25%	7,25%	TAK	TAK		
2025	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	14,04%	7,83%	7,83%	NIE	TAK		
2026	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	11,73%	10,12%	10,12%	TAK	TAK		
2027	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	11,67%	11,55%	11,55%	TAK	TAK		
2028	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	13,44%	12,48%	12,48%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 469 991,00	1 657 062,00	102 891,00	102 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 679 371,00	1 911 748,00	685 101,00	115 850,00	569 251,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 065 774,35	2 457 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 065 774,35	2 457 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	11 514 123,63	2 366 560,62	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	758 190,00	0,00
2016	180 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 300,00	0,00
2017	630 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 040,00	0,00
2018	630 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 200,00	0,00
2019	730 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 370,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00
2021	927 009,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 991,00	0,00
2022	930 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2023	906 395,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 605,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2027	1 910 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2028	1 989 437,87	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 132,13	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie 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 (rozdział 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.

Lp	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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	
Wykonanie 2012	187 641,13	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 wyłączenie 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 wyliczające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wyliczane 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
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 całości lub części (dotyczy pkt z ustawy)											
W tym:											
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji miekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. Automatycznie 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 określającej 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, informacje 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w
zł

DO UCHWAŁY WPF NRV/26/2015
z dnia 20.02.2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 678 530,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 678 530,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 678 530,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 678 530,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

