

Uchwała Nr 13/III/2014

Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 30 grudnia 2014 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś
na lata 2015 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2015 - 2024 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Wieloletniego Planu Finansowego wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 267/XXXII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2014 – 2020

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Papiótek
nr WA-1265

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2024 Gminy Mała Wieś

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2024 przyjęto kwoty dochodów w następujący sposób :

- w roku 2016 - zaplanowano wzrost o 3.0% względem 2015 r.
- w latach 2017-2024 – względem 2016 r. nie planuje się wzrostu dochodów.

W latach 2017-2024 planowanie w tak dalekim odstępie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu, a dodatkowe wpływy mogą generować oszczędności na szybszą spłatę zadłużeń. Do w/w założeń przyjęto w pewnym stopniu założenia makro-ekonomiczne rządu na najbliższe lata.

Dochody majątkowe przewiduje się w roku 2015 na poziomie **853.563 zł** z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych, gruntów rolnych i dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290824W Chylin – Zakrzewo na odc. 4.034 mb” w ramach projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w kwocie 770.331 zł (w związku z przewidywaną refundacją wydatków w 2015 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytetu III – Regionalny system transportowy Działania 3.1 Infrastruktura drogowa).

W trakcie lat 2016-2024 wartość dochodów majątkowych może się zmienić w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które ciężko oszacować.

Wydatki:

Planowane wydatki bieżące 2015 r. są niższe niż przewidywane wykonanie w 2014 r. o 6,84%. Różnica zostanie zmniejszona w trakcie roku, w związku z otrzymywanymi dotacjami na zadania własne Gminy oraz zadania zlecone.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy wynosi 2.572.999,77 zł w tym:

- pozostało do spłaty kredyt w BOŚ zaciągnięty w latach 2010 - 2011 – 1.038.755,77 zł
- pozostało do spłaty pożyczka w Vistula Bank zaciągnięta w 2013 r. – 772.307 zł
- pozostało do spłaty kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2014 r. - 761.937 zł

W 2014 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 761.937 zł

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.250.000 zł. Spłatę kredytu planuje się w latach 2016-2024. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Na 2016 r. zaplanowano wzrost o 5,7 % wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem. W latach 2016-2024 nie są planowane podwyżki . Wpływ na wzrost lub spadek wynagrodzeń będzie miała kondycja budżetu. Na bieżąco w/w wartości będą korygowane.

Pozycja związana z funkcjonowaniem organów jest obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do funkcjonowania wg przyjętych założeń. W związku z przyjętą inflacją i innymi czynnikami mikro ekonomicznymi zaplanowano wzrost w/w wydatków o 6,08 % na 2015 rok. Na 2016-2024 rok spadek o 5,08% względem roku 2015. Celem jest osiągnięcie kwoty przewidywanego wykonania 2014 r. i ustabilizowanie wydatków ponoszonych na ten cel.

Przychody.

Planuje się kredyt w wysokości 1.250.000 zł w roku 2015.

Po zakończeniu roku 2014 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2015 r.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.250.000 zł do spłaty w ciągu 8 następnych lat. Rozchody na 2015 rok wynoszą 1.080.244 zł w tym:

- z tytułu rat kredytu na rzecz Banku Ochrony Środowiska w kwocie 286.000 zł
- z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r. na rzecz Banku Spółdzielczego w kwocie 21.937zł.
- z tytułu pożyczki w Vistula Bank zaciągnięta w 2013 r. – 772.307 zł

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami, a wydatkami i wynosi – 169.756 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczania nadwyżki.

Finansowanie deficytu w 2015 roku planuje się pokryć z kredytu. Na lata 2016-2024 nie jest planowany deficyt, lecz środki wolne, które posłużą na spłatę zadłużenia Gminy. W przypadku osiągnięcia nadwyżki budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków zostaną one przeznaczone na wkład własnych do zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z UE.

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2015 - 2018 Gminy Mała Wies

Plan przedsięwzięć bieżących - 62.720,00 zł,
z czego:
– rok 2015 - 62.720,00 zł

Plan przedsięwzięć majątkowych - 0,00 zł,

Przedsięwzięcia bieżące.

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki w sposób następujący:

na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano wydatki w kwocie 62.720,00 zł na:

- realizację projektu „*Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Projekt dotyczy dofinansowania przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych w czterech grupach – w trzech Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych nie wystąpiły.

Przedsięwzięcia majątkowe.

W Gminie nie występują przedsięwzięcia majątkowe.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych nie wystąpiły.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Jeznach

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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	
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	17 100 068,08	16 282 802,97	28 034,49	2 686 340,67	1 359 877,81	8 764 492,00	3 115 756,81	817 266,11	220 969,08	596 297,03								
Wykonanie 2013	18 139 571,28	17 478 393,79	34 475,18	2 932 657,83	1 411 316,46	8 956 884,00	3 386 948,17	661 177,49	64 911,87	596 265,62								
Plan 3 kw. 2014	18 474 225,58	17 311 128,89	2 026 584,00	3 219 750,00	1 418 989,00	8 721 875,00	3 061 315,89	1 163 096,69	231 645,00	931 451,69								
Wykonanie 2014	18 081 822,58	17 688 056,89	2 158 803,00	3 191 063,00	1 410 650,00	8 672 489,00	3 439 243,89	393 765,69	231 645,00	162 120,69								
2015	17 641 324,00	16 787 761,00	2 223 568,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	853 563,00	83 232,00	770 331,00								
2016	17 291 394,00	17 291 394,00	2 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00								
2017	17 291 394,00	17 291 394,00	2 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00								
2018	17 291 394,00	17 291 394,00	2 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00								
2019	17 291 394,00	17 291 394,00	2 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00								
2020	17 291 394,00	17 291 394,00	2 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00								
2021	17 291 394,00	17 291 394,00	2 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00								
2022	17 291 394,00	17 291 394,00	2 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00								
2023	17 291 394,00	17 291 394,00	2 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00								
2024	17 291 394,00	17 291 394,00	2 000,00	3 286 795,00	1 452 970,00	8 932 664,00	2 646 043,00	0,00	0,00	0,00								

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wpłaty bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2012	16 556 763,09	15 822 820,82	0,00	0,00	x	103 082,94	103 082,94	0,00	0,00	733 942,27
Wykonanie 2013	19 327 562,10	16 588 043,09	0,00	0,00	x	79 630,26	79 630,26	0,00	0,00	2 739 519,01
Plan 3 kw. 2014	19 560 195,58	17 219 003,58	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	2 341 192,00
Wykonanie 2014	19 978 123,58	17 564 931,58	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	2 413 192,00
2015	17 811 080,00	16 363 012,17	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	1 448 067,83
2016	16 869 648,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 971 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	101 746,00
2018	16 991 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	121 746,00
2019	16 951 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81 746,00
2020	17 055 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	185 746,00
2021	17 041 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	171 746,00
2022	17 041 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	171 746,00
2023	17 021 394,00	16 869 648,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	151 746,00
2024	16 936 384,23	16 869 648,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	66 736,23

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						4.4.1		
Formuła	[1] - [2]									
Wykonanie 2012	543 305,99	1 477 504,06	0,00	1 477 504,06	0,00	1 477 504,06	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 187 990,82	2 845 927,27	205 464,28	1 578 755,77	0,00	1 578 755,77	685 683,82	772 307,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 085 970,00	2 128 277,00	0,00	1 049 047,00	0,00	1 049 047,00	276 740,00	809 230,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 896 301,00	1 810 984,00	0,00	1 049 047,00	0,00	1 049 047,00	276 740,00	761 937,00	0,00	
2015	-169 756,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	169 756,00	0,00	
2016	421 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	355 009,77	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	236 590,00	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	559 400,22	559 400,22	289 400,22	289 400,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 042 307,00	1 042 307,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 080 244,00	1 080 244,00	772 307,00	772 307,00	0,00	0,00	0,00
2016	421 746,00	421 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	355 009,77	355 009,77	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	1 578 755,77	0,00	459 982,15	1 937 486,21
Wykonanie 2013	2 081 062,77	0,00	890 350,70	2 674 570,75
Plan 3 kw. 2014	2 117 985,77	0,00	92 125,31	1 141 172,31
Wykonanie 2014	2 572 999,77	0,00	123 125,31	1 172 172,31
2015	2 742 755,77	0,00	424 748,83	424 748,83
2016	2 321 009,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2017	2 001 009,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2018	1 701 009,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2019	1 361 009,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2020	1 125 009,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2021	875 009,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2022	625 009,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2023	355 009,77	0,00	421 746,00	421 746,00
2024	0,00	0,00	421 746,00	421 746,00

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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.4) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(1.5) + (1)}$	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	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,52%	1,93%	0,00	1,93%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,29%	1,92%	0,00	1,92%	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,16%	1,96%	0,00	1,96%	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,80%	2,31%	0,00	2,31%	2,88%	3,67%	3,74%	TAK	TAK	
2016	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	2,44%	3,30%	3,37%	TAK	TAK	
2017	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,44%	2,36%	2,43%	NIE	TAK	
2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	2,44%	2,59%	2,59%	TAK	TAK	
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,44%	2,44%	2,44%	TAK	TAK	
2020	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,44%	2,44%	2,44%	TAK	TAK	
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,44%	2,44%	2,44%	TAK	TAK	
2022	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,44%	2,44%	2,44%	TAK	TAK	
2023	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,44%	2,44%	2,44%	TAK	TAK	
2024	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,44%	2,44%	2,44%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	8 331 529,24	1 658 830,11	469 155,43	469 155,43	0,00	541 305,11	192 232,31	404,85	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 215 598,83	1 955 319,11	2 017 814,82	13 321,67	2 004 493,15	2 004 493,15	710 433,20	14 592,66	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 626 491,83	2 094 627,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	2 341 192,00	945 974,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 620 571,83	2 085 660,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 467 218,00	945 974,00	
2015	0,00	0,00	8 417 175,00	2 212 451,88	62 720,00	62 720,00	0,00	0,00	1 421 855,79	26 212,04	
2016	421 746,00	421 746,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	320 000,00	320 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,00	0,00	
2018	300 000,00	300 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 746,00	0,00	
2019	340 000,00	340 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 746,00	0,00	
2020	236 000,00	236 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 746,00	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 746,00	0,00	
2022	250 000,00	250 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 746,00	0,00	
2023	270 000,00	270 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 746,00	0,00	
2024	355 009,77	355 009,77	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 736,23	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 (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.

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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	11 494,10	8 434,41	8 434,41	8 434,41	586 297,03	586 297,03	586 297,03	20 802,81	17 338,27	17 338,27	
Wykonanie 2013	88 236,67	75 001,17	75 001,17	75 001,17	541 265,62	541 265,62	541 265,62	89 951,67	75 001,17	75 001,17	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	837 073,00	837 073,00	837 073,00	1 715,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	45 920,00	39 032,00	39 032,00	39 032,00	66 742,00	66 742,00	66 742,00	54 115,00	39 032,00	39 032,00	
2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	44 302,00	770 331,00	770 331,00	770 331,00	62 720,00	44 302,00	44 302,00	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7							
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2012	5 775,75	922,38	922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 004 493,15	1 377 378,24	1 377 378,24	0,00	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	18 565,00	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
Wykonanie 2014	18 565,00	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
2015	26 212,04	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
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
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
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
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
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
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
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
2024	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00										
Wykonanie 2013	0,00										
Plan 3 kw. 2014	0,00										
Wykonanie 2014	0,00										
2015	0,00										
2016	0,00										
2017	0,00										
2018	0,00										
2019	0,00										
2020	0,00										
2021	0,00										
2022	0,00										
2023	0,00										
2024	0,00										

Wyszczególnienie	uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	559 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 042 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 080 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	368 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 000,00	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

* 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków 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

