

**Uchwała Nr VI/39/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 23 czerwca 2015r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 86 z późn. zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr III/7/14 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2. Tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
3. Tekst jednolity „Wykazu przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR VI/39/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2015 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;
- b) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2015:
 - zmniejszenie planowanej kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Grabiance o kwotę 79.229 zł.
 - zwiększenie kwoty wolnych środków zaangażowanych na spłatę rat kredytów i pożyczek o kwotę 55.500 zł.
- c) zmieniono kwotę planowanych rozchodów w roku 2015:
 - zmniejszenie planowanej kwoty spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Grabiance o kwotę 79.229 zł.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmieniono limity zobowiązań pozostałych do zaciągnięcia dotyczących inwestycji kanalizacyjnych w Pogorzeli i Grabiance

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/39/15 Rady Gminy Osieck z dnia 23 czerwca 2015r.
kwoty w zł

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)				3 592 351,00	2 229 729,00	0,00	0,00	0,00	137 024,00
1.a	- wydatki bieżące				49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 543 331,00	2 203 669,00	0,00	0,00	0,00	137 024,00
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:				3 592 351,00	2 229 729,00	0,00	0,00	0,00	137 024,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MOJA PRZYSZŁOŚĆ - PO KL				49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 543 331,00	2 203 669,00	0,00	0,00	0,00	137 024,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzel				2 014 510,00	756 597,00	0,00	0,00	0,00	81 979,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance				1 483 616,00	1 420 239,00	0,00	0,00	0,00	55 045,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu				20 758,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2015	24 447,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/39/15 Rady Gminy Osieck z dnia 23 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			docho- dy z tytułu wpły- wów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	9 673 676,23	8 609 106,11	1 447 040,00	20 087,87	1 547 961,79	1 033 277,47	4 155 355,00	1 324 255,74	3 943,09	1 064 570,12	3 943,09	1 060 627,03			
Wykonanie 2013	8 947 763,38	8 737 964,40	1 511 538,00	11 362,15	1 624 918,66	1 062 524,54	4 093 747,00	1 373 211,48	52 845,53	209 798,98	52 845,53	156 953,45			
Plan 3 kw. 2014	11 663 916,26	9 955 351,79	1 733 520,00	15 000,00	1 915 474,00	1 112 853,00	3 941 355,00	1 350 945,79	0,00	1 708 564,47	0,00	1 708 564,47			
Wykonanie 2014	11 748 649,39	10 027 090,57	1 752 759,00	25 174,50	1 927 449,14	1 122 138,37	3 951 355,00	1 374 097,22	0,00	1 721 558,82	0,00	1 715 956,35			
2015	11 602 111,99	9 916 847,99	1 966 721,00	25 000,00	1 939 135,00	1 151 600,00	4 216 562,00	1 142 984,99	0,00	1 685 264,00	0,00	1 685 264,00			
2016	10 159 500,00	10 159 500,00	2 025 700,00	25 750,00	1 991 900,00	1 180 900,00	4 342 200,00	1 141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	10 464 300,00	10 464 300,00	2 086 500,00	26 522,00	2 051 600,00	1 216 300,00	4 472 400,00	1 175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	10 778 200,00	10 778 200,00	2 149 100,00	27 318,00	2 113 100,00	1 252 800,00	4 606 500,00	1 210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	11 101 500,00	11 101 500,00	2 213 500,00	28 138,00	2 176 500,00	1 290 400,00	4 744 700,00	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	11 434 500,00	11 434 500,00	2 279 900,00	28 982,00	2 241 800,00	1 329 100,00	4 867 000,00	1 284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	11 777 500,00	11 777 500,00	2 348 300,00	29 851,00	2 309 000,00	1 368 900,00	5 033 600,00	1 322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	12 130 800,00	12 130 800,00	2 418 700,00	30 747,00	2 378 000,00	1 409 900,00	5 184 600,00	1 362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	12 494 724,00	12 494 724,00	2 491 200,00	31 669,00	2 449 300,00	1 452 200,00	5 340 100,00	1 403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		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	Wydutki majątkowe ^x
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 tym o świadczeniu usług o charakterze leczniczym, z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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			
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	8 541 551,08	8 023 280,19	0,00	0,00	X	131 276,72	128 659,72	0,00	0,00	518 270,89	
Wykonanie 2013	8 352 192,85	8 154 886,21	0,00	0,00	X	87 601,35	84 632,31	0,00	0,00	197 306,64	
Plan 3 kw. 2014	13 773 871,26	9 132 375,26	0,00	0,00	X	155 000,00	147 000,00	11 500,00	17 000,00	4 641 496,00	
Wykonanie 2014	12 579 188,12	8 584 185,18	0,00	0,00	X	93 163,59	89 090,10	9 225,32	15 125,26	3 995 002,94	
2015	11 394 769,99	9 000 965,99	0,00	0,00	0,00	82 000,00	80 000,00	8 600,00	16 500,00	2 393 804,00	
2016	9 954 500,00	8 975 200,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	17 800,00	979 300,00	
2017	10 259 300,00	9 064 900,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	19 600,00	1 194 400,00	
2018	10 535 200,00	9 155 500,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	16 500,00	1 379 700,00	
2019	10 881 205,00	9 247 000,00	0,00	0,00	X	33 400,00	33 400,00	0,00	13 000,00	1 634 205,00	
2020	11 218 300,00	9 339 400,00	0,00	0,00	X	28 090,00	28 090,00	0,00	10 200,00	1 878 900,00	
2021	11 568 800,00	9 432 800,00	0,00	0,00	X	19 960,00	19 960,00	0,00	7 400,00	2 136 000,00	
2022	11 901 200,00	9 527 100,00	0,00	0,00	X	13 200,00	13 200,00	0,00	4 500,00	2 374 100,00	
2023	12 324 446,00	9 622 400,00	0,00	0,00	X	4 600,00	4 600,00	0,00	1 700,00	2 702 046,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				4	4.1	4.1.1	4.2					4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	(1) - (2)														
Wykonanie 2012	1 132 125,15	646 965,34	0,00	0,00	545 548,77	0,00	101 416,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	595 570,53	619 383,11	0,00	0,00	601 945,61	0,00	17 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-2 109 955,00	3 731 297,00	0,00	0,00	677 835,50	456 598,00	3 053 461,50	1 663 357,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-830 538,73	3 587 221,65	0,00	0,00	801 737,07	0,00	2 785 484,58	830 538,73	0,00	0,00	0,00				
2015	207 342,00	1 389 615,99	0,00	0,00	670 020,08	0,00	719 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	220 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	170 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 177 144,88	1 177 144,88	991 718,00	991 718,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 621 342,00	1 621 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 621 342,00	1 621 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 596 957,99	1 596 957,99	1 449 957,99	1 442 943,99	7 014,00	0,00	0,00
2016	205 000,00	205 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	205 000,00	205 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 000,00	243 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 295,00	220 295,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	216 200,00	216 200,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	208 700,00	208 700,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	229 600,00	229 600,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 278,00	170 278,00	57 018,00	57 018,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	1 807 071,57	0,00	585 825,92	1 131 374,69
Wykonanie 2013	1 411 292,50	0,00	583 078,19	1 185 023,80
Plan 3 kw. 2014	2 843 412,00	0,00	822 976,53	1 500 812,03
Wykonanie 2014	2 575 435,08	0,00	1 442 905,39	2 244 642,46
2015	1 698 073,00	0,00	915 882,00	1 585 902,08
2016	1 493 073,00	0,00	1 184 300,00	1 184 300,00
2017	1 288 073,00	0,00	1 399 400,00	1 399 400,00
2018	1 045 073,00	0,00	1 622 700,00	1 622 700,00
2019	824 778,00	0,00	1 854 500,00	1 854 500,00
2020	608 578,00	0,00	2 095 100,00	2 095 100,00
2021	399 878,00	0,00	2 344 700,00	2 344 700,00
2022	170 278,00	0,00	2 603 700,00	2 603 700,00
2023	0,00	0,00	2 872 324,00	2 872 324,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń budżetowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń budżetowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń budżetowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wyliczenie 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 wyliczenie 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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + 2.1.3.1.7}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + 2.1.3.1.7}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$	$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (1.2.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8)}{(0.1) + (0.1.1)}$	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	13,50%	0,00	3,25%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,56%	0,00	4,43%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	15,16%	0,00	2,76%	7,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	14,56%	0,00	2,29%	12,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	14,45%	0,00	1,74%	7,89%	6,76%	8,50%	TAK	TAK	
2016	2,56%	1,81%	0,00	11,66%	7,35%	9,09%	TAK	TAK	
2017	2,42%	1,66%	0,00	13,37%	8,87%	10,61%	TAK	TAK	
2018	2,64%	1,78%	0,00	15,06%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2019	2,29%	1,65%	0,00	16,70%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2020	2,14%	1,54%	0,00	18,32%	15,04%	15,04%	TAK	TAK	
2021	1,94%	1,39%	0,00	19,91%	16,69%	16,69%	TAK	TAK	
2022	2,00%	1,49%	0,00	21,46%	18,31%	18,31%	TAK	TAK	
2023	1,40%	0,93%	0,00	22,99%	19,90%	19,90%	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 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						11.1	11.2					11.3	11.3.1
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	4 809 065,55	1 395 156,85	577 899,90	295 627,90	282 272,00	260 975,62	147 721,23	109 574,04			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 757 029,27	1 445 653,41	246 032,92	189 828,80	56 204,12	137 752,60	52 761,18	6 792,86			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 966 838,00	1 662 720,84	4 267 063,00	128 920,00	4 138 143,00	4 279 851,00	346 353,00	15 292,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 822 326,85	1 556 964,50	3 637 253,13	124 927,16	3 612 325,97	3 646 601,15	334 290,57	14 111,22			
2015	207 342,00	207 342,00	5 029 742,00	1 589 459,00	2 229 729,00	26 060,00	2 203 669,00	2 189 136,00	177 835,00	26 833,00			
2016	205 000,00	205 000,00	5 044 571,00	1 606 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	205 000,00	205 000,00	5 064 571,00	1 626 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	243 000,00	243 000,00	5 084 571,00	1 646 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	220 295,00	220 295,00	5 104 571,00	1 666 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	216 200,00	216 200,00	5 124 571,00	1 686 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	208 700,00	208 700,00	5 144 571,00	1 706 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	229 600,00	229 600,00	5 164 571,00	1 726 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	170 278,00	170 278,00	5 184 571,00	1 746 176,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	123 202,69	113 317,29	113 317,29	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	83 009,43	100 769,83	100 769,83	
Wykonanie 2013	185 533,98	166 092,70	166 092,70	133 509,00	133 509,00	133 509,00	194 788,18	236 166,34	236 166,34	
Plan 3 kw. 2014	160 286,00	149 093,00	149 093,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	166 324,43	225 168,00	225 168,00	
Wykonanie 2014	131 745,46	120 842,52	120 842,52	1 475 726,22	1 475 726,22	1 475 726,22	151 004,60	195 447,17	195 447,17	
2015	41 756,00	37 847,00	37 847,00	1 625 264,00	1 625 264,00	1 625 264,00	22 151,00	26 060,00	26 060,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki 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	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.1	12.5.1			12.6.1	12.7		
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	177 983,13	104 144,57		177 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	82 539,05	43 854,04		82 539,05	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	4 419 386,00	2 497 884,00		4 419 386,00	1 922 002,00	1 922 002,00	916 363,50	916 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 791 735,05	2 238 181,83		3 791 735,05	1 553 553,22	1 553 553,22	903 515,64	903 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 203 669,00	798 825,00		2 203 669,00	1 404 844,00	1 404 844,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	1 888 136,50	1 888 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 888 136,50	1 888 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
W tym:								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	1 177 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,88	
Wykonanie 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 621 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 621 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 596 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	220 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	170 278,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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

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