

**Uchwała Nr IV/11/14
Rady Miejskiej w Goniądzu**

z

dnia

30.12.2014

rol

w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014 – 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm. z 2013 roku poz. 938, poz. 1646, Dz. U. 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 107) postanawia:

- § 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014 – 2024 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. *Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.*
- § 3. *Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2015-2024 przeznacza się na spłatę rat kredytów w latach 2015-2024.*
- § 4. *Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.*
- § 5. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodniczący

Krzysztof

Rady

*Miejski
Harasił*

montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej dofinansowany jest ze środków unijnych RPO WP w wysokości 80%. Środki z dofinansowania Gmina Goniądz uzyskała w formie zaliczki w 2014 roku. Część środków wynikająca z dofinansowania zostanie przekazana Gminie Goniądz w 2015 roku jako kwota w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku.

W ramach rozchodów w wysokości 855 465 zł zaplanowano spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi w wysokości 796 338 zł oraz spłacenie pożyczki w wysokości 59 127 zł otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka ta jest wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia w miarę realne założenia na tak długi okres do 2024 roku. Aneksowano umowy kredytowe w celu zmniejszenia spłat rat kredytowych przypadających na dany rok budżetowy. Działania takie pozwolą sprostać wymaganiom art.243 i 244 wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy w załączniku Nr 1 do WPF w latach 2015- 2024 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaplanowanych do 2024 roku.

W załączniku do uchwały w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014-2024 nie wykazano przedsięwzięć gdyż planowane do realizacji zadania inwestycyjne przypadają na lata 2013-2014. Zadania inwestycyjne są dofinansowane ze środków unijnych oraz z wkładu pieniężnego jego mieszkańców.

Pod tym względem planuje się sukcesywnie realizować zadania inwestycyjne w kolejnych latach budżetowych poprawiające stan infrastrukturalny gminy przy jednoczesnym dofinansowaniu środków unijnych.

Krzysztof

Przewodniczący

Rady

Miejskie
Harasiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30.12.2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:							
			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 2011	16 293 950,48	15 473 248,34	902 401,00	4 849,13	3 624 933,62	2 584 096,11	6 399 462,00	3 104 351,97	820 702,14			305 514,83	515 187,31				
Wykonanie 2012	17 086 582,19	16 694 956,89	960 665,00	4 165,86	4 111 461,56	2 820 892,43	6 673 411,00	3 442 742,55	391 625,30			128 389,27	263 236,03				
Plan 3 kw. 2013	19 100 771,00	17 063 110,00	1 058 083,00	6 000,00	4 040 163,00	2 788 239,00	6 129 891,00	3 418 809,00	2 037 661,00			262 000,00	1 775 661,00				
Wykonanie 2013	17 182 418,49	16 933 604,80	1 019 499,00	4 295,19	4 010 534,85	2 736 029,94	6 129 891,00	3 401 525,51	248 813,69			151 815,97	1 775 661,00				
2014	20 013 191,00	17 353 564,00	1 189 035,00	4 000,00	3 961 407,00	2 504 645,00	6 124 745,00	3 916 497,00	2 659 627,00			532 000,00	2 127 627,00				
2015	16 975 283,00	16 621 439,00	1 281 455,00	5 000,00	3 873 046,00	2 498 985,00	6 446 235,00	2 707 731,00	353 844,00			292 000,00	61 844,00				
2016	16 930 000,00	16 720 000,00	1 358 000,00	5 700,00	4 100 000,00	2 600 000,00	6 523 000,00	3 500 000,00	210 000,00			210 000,00	0,00				
2017	17 050 000,00	17 000 000,00	1 439 000,00	6 500,00	4 194 000,00	2 650 000,00	6 601 000,00	3 542 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00				
2018	18 420 000,00	17 300 000,00	1 526 000,00	7 400,00	4 290 000,00	2 710 950,00	6 681 000,00	3 585 000,00	1 120 000,00			20 000,00	20 000,00				
2019	17 750 000,00	17 750 000,00	1 617 000,00	8 500,00	4 389 000,00	2 800 000,00	6 761 000,00	3 628 000,00	0,00			0,00	0,00				
2020	17 700 000,00	17 700 000,00	1 715 000,00	9 600,00	4 490 000,00	2 901 000,00	6 842 000,00	3 672 000,00	0,00			0,00	0,00				
2021	18 000 000,00	18 000 000,00	1 820 000,00	10 900,00	4 593 000,00	2 950 000,00	6 925 000,00	3 717 000,00	0,00			0,00	0,00				
2022	18 394 000,00	18 394 000,00	1 926 000,00	12 400,00	4 699 000,00	3 100 000,00	7 007 000,00	3 762 000,00	0,00			0,00	0,00				
2023	18 675 300,00	18 675 300,00	2 042 000,00	14 000,00	4 807 000,00	3 200 000,00	7 092 000,00	3 808 000,00	0,00			0,00	0,00				
2024	19 100 000,00	19 100 000,00	2 164 000,00	15 600,00	4 920 000,00	3 300 000,00	7 178 000,00	3 900 000,00	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:			
	2.1	2.1.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	16 798 641,01	14 915 163,07	0,00	0,00	0,00							1 883 477,94
Wykonanie 2012	16 164 025,02	15 846 762,71	0,00	0,00	0,00							317 262,31
Plan 3 kw. 2013	20 293 386,00	15 709 380,00	0,00	0,00	0,00							4 584 006,00
Wykonanie 2013	17 387 718,75	15 688 064,74	0,00	0,00	0,00							1 699 654,01
2014	21 912 422,00	16 752 198,00	0,00	0,00	0,00							5 160 224,00
2015	15 639 948,00	14 889 589,00	0,00	0,00	0,00							750 359,00
2016	15 917 391,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00							517 391,00
2017	16 037 391,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00							337 391,00
2018	17 407 391,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00							1 407 391,00
2019	16 737 240,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00							437 240,00
2020	17 105 475,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00							705 475,00
2021	17 488 003,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00							768 003,00
2022	17 862 003,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00							862 003,00
2023	18 143 303,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00							943 303,00
2024	18 567 954,70	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00							767 954,70

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2011	-504 690,53	2 639 452,16	0,00	0,00	202 868,12	200 000,00	2 436 584,04	809 816,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	922 557,17	910 875,00	0,00	0,00	410 875,00	410 875,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 192 615,00	2 159 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 767,00	1 192 615,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-205 300,26	1 659 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 126,30	632 848,00	0,00	0,00	
2014	-1 899 231,00	2 754 696,00	0,00	0,00	876 867,00	876 867,00	1 877 829,00	1 081 491,00	0,00	0,00	
2015	1 335 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 012 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	594 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	531 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	531 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	531 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	532 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 723 886,00	1 723 886,00	339 068,00	339 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 381 191,04	1 381 191,04	241 950,04	241 950,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	967 152,00	967 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	967 152,00	967 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	855 465,00	855 465,00	59 127,00	59 127,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 335 335,00	1 335 335,00	529 439,00	529 439,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 012 609,00	1 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 012 609,00	1 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 012 609,00	1 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 012 760,00	1 012 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	594 525,00	594 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 997,00	531 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	531 997,00	531 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 997,00	531 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	532 045,30	532 045,30	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	
			8.1	8.2
6	7		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 275 336,04	0,00	558 085,27	760 953,39
Wykonanie 2012	6 394 145,00	0,00	848 194,18	1 259 069,18
Plan 3 kw. 2013	7 586 760,00	0,00	1 353 730,00	1 353 730,00
Wykonanie 2013	7 086 119,30	0,00	1 245 540,06	1 245 540,06
2014	8 108 483,30	0,00	601 366,00	1 478 233,00
2015	6 773 148,30	0,00	1 731 850,00	1 731 850,00
2016	5 760 539,30	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2017	4 747 930,30	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2018	3 735 321,30	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	2 722 561,30	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2020	2 128 036,30	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	1 596 039,30	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	1 064 042,30	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00
2023	532 045,30	0,00	1 475 300,00	1 475 300,00
2024	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 zobowiązań związków powstających z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powstających z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powstających z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[6.1] + [5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.3]}{[15.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + ([1.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3.1] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2011	12,86%	10,77%	0,00	10,77%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	10,51%	9,09%	0,00	9,09%	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	5,70%	5,40%	0,00	5,40%	5,66%	6,49%	6,38%	TAK	TAK		
2015	9,13%	6,01%	0,00	6,01%	11,92%	6,61%	6,50%	TAK	TAK		
2016	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	9,04%	8,68%	8,57%	TAK	TAK		
2017	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,92%	8,87%	8,87%	TAK	TAK		
2018	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,17%	9,63%	9,63%	TAK	TAK		
2019	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	8,17%	8,04%	8,04%	TAK	TAK		
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,34%	7,75%	7,75%	TAK	TAK		
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,22%	7,56%	7,56%	TAK	TAK		
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK		
2023	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,90%	7,38%	7,38%	TAK	TAK		
2024	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,81%	7,57%	7,57%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	6 320 681,13	2 761 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 489,05	0,00	0,00	0,00	3 988,89
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	6 439 141,00	3 013 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 262,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	6 690 345,00	3 060 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 678,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 630 789,91	2 792 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 678,00	0,00	0,00	0,00	387 328,00
2014	0,00	0,00	0,00	6 884 332,00	2 894 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 335 335,00	805 896,00	805 896,00	6 605 690,00	2 942 977,00	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	1 012 609,00	1 012 609,00	1 012 609,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 012 609,00	1 012 609,00	1 012 609,00	6 380 000,00	3 070 000,00	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	1 012 609,00	1 012 609,00	1 012 609,00	6 480 000,00	3 141 000,00	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	1 012 760,00	1 012 760,00	1 012 760,00	6 590 000,00	3 214 000,00	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	594 525,00	594 525,00	594 525,00	6 650 000,00	3 288 000,00	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	531 997,00	531 997,00	531 997,00	6 700 000,00	3 364 000,00	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	531 997,00	531 997,00	531 997,00	6 770 000,00	3 442 000,00	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	531 997,00	531 997,00	531 997,00	6 900 000,00	3 522 000,00	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	532 045,30	532 045,30	532 045,30	7 000 000,00	3 604 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	515 187,31	500 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	241 176,49	219 895,00	0,00	0,00	263 236,03	260 055,04	0,00	0,00	210 872,66	163 971,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	340 527,75	290 132,77	0,00	0,00	45 472,72	45 472,72	0,00	0,00	377 779,01	318 140,96	0,00	0,00
Wykonanie 2013	422 735,00	373 685,00	373 685,00	373 685,00	1 724 136,00	1 724 136,00	0,00	0,00	338 368,00	279 609,00	0,00	0,00
2014	173 239,00	170 342,00	170 342,00	170 342,00	2 112 533,00	2 112 533,00	0,00	0,00	110 521,00	78 430,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Lp	12.4	Wydatki majątkowe na 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	12.4.2	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	12.5	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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	12.7	w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Wykonanie 2011		650 208,38		396 468,52	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 2012		121 000,25		73 025,52	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
Plan 3 kw. 2013		313 742,66		197 670,75	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 2013		2 427 367,00		1 724 136,00	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
2014		3 398 209,00		2 664 436,00	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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 publicznym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 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	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	855 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 335 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	862 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	862 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	862 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	444 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	382 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	382 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	382 224,00	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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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