

Uchwała Nr XL/368/2014
Rady Gminy Malbork
z dnia 24 października 2014 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej w § 1 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/297/2013 z dnia 30.12.2013r. z późniejszymi jej zmianami w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

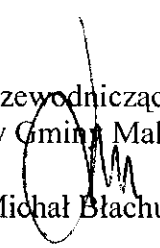
§ 2

Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork


Michał Błachut

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. dokonano uaktualnienia WPF w związku ze zmianami w ogólnej kwocie i strukturze dochodów oraz wydatków roku 2014
2. zwiększenie przychodów roku 2014 z tytułu wprowadzenia wolnych środków w wysokości 350.000 zł. Wolne środki po zmianie wynoszą 1.234.120 zł.
3. zmniejszenie o kwotę 350.000 zł przychodów roku 2014 z zaciągniętych kredytów oraz zmniejszenie rozchodów na spłatę rat kredytów oraz wydatków na obsługę długu w latach 2015-2021 w związku z niewykorzystaniem planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 kredytu w wysokości 350.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MĄLBORK

Michał Błachut

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XL / 368/2014 z dnia 24.10.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	15 716 916,99	14 773 905,28	1 918 284,00	73 471,68	5 715 824,42	2 688 596,93	3 529 620,00	3 000 420,32	943 011,71	659 746,71	283 265,00	
2014	15 850 093,00	15 338 436,00	2 130 499,00	65 000,00	5 997 485,00	2 696 955,00	3 643 381,00	3 137 576,00	511 657,00	403 900,00	107 757,00	
2015	14 405 030,00	13 984 030,00	2 130 000,00	71 660,00	5 751 500,00	2 710 200,00	3 529 620,00	2 086 700,00	421 000,00	421 000,00	0,00	
2016	14 590 000,00	13 848 000,00	2 033 800,00	75 200,00	5 924 100,00	2 791 500,00	3 529 620,00	2 136 700,00	742 000,00	742 000,00	0,00	
2017	15 126 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 101 800,00	2 875 200,00	3 529 620,00	2 186 700,00	915 000,00	915 000,00	0,00	
2018	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2019	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2020	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2021	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2022	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2023	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2024	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2025	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2026	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2013	14 390 540,86	12 398 752,20	0,00	0,00	x	247 826,49	247 826,49	0,00	0,00	1 991 788,66
2014	16 607 073,00	14 396 370,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	268 000,00	0,00	0,00	2 210 703,00
2015	14 040 030,00	13 263 400,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	776 630,00
2016	14 210 000,00	13 612 406,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	597 594,00
2017	14 596 900,00	13 852 948,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	743 952,00
2018	14 693 900,00	14 071 999,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	621 901,00
2019	14 693 900,00	14 072 999,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	620 901,00
2020	14 643 900,00	14 061 999,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	581 901,00
2021	15 291 900,00	14 080 999,00	0,00	0,00	x	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	1 210 901,00
2022	15 291 900,00	14 068 999,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 222 901,00
2023	15 291 900,00	14 056 999,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 234 901,00
2024	15 291 900,00	13 996 999,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 294 901,00
2025	15 291 900,00	13 987 999,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 303 901,00
2026	15 291 900,00	13 979 999,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 311 901,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 326 376,13	926 898,38	0,00	0,00	326 898,38	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-756 980,00	1 234 120,00	0,00	0,00	1 234 120,00	756 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁶⁾ ^x	
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 2013	979 054,21	979 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	477 140,00	477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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] - [2.2]
Wykonanie 2013	4 226 140,00	0,00	2 375 153,08	2 702 051,46
2014	3 749 000,00	0,00	942 066,00	2 176 186,00
2015	3 384 000,00	0,00	720 630,00	720 630,00
2016	3 004 000,00	0,00	235 594,00	235 594,00
2017	2 474 000,00	0,00	358 952,00	358 952,00
2018	1 806 000,00	0,00	139 901,00	139 901,00
2019	1 138 000,00	0,00	138 901,00	138 901,00
2020	420 000,00	0,00	149 901,00	149 901,00
2021	350 000,00	0,00	130 901,00	130 901,00
2022	280 000,00	0,00	142 901,00	142 901,00
2023	210 000,00	0,00	154 901,00	154 901,00
2024	140 000,00	0,00	214 901,00	214 901,00
2025	70 000,00	0,00	223 901,00	223 901,00
2026	0,00	0,00	231 901,00	231 901,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [5.1] + [6.1]}{[1]}$	$\frac{[1] - ([1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [2.00])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	19,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,49%	8,99%	11,78%	TAK	TAK
2015	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,93%	10,75%	13,54%	TAK	TAK
2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,70%	9,12%	11,91%	TAK	TAK
2017	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,42%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2018	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	8,40%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,39%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2020	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,46%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2021	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	8,34%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2022	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	8,42%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	8,49%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	8,88%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2025	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	8,94%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	9,00%	8,77%	8,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 334 355,82	1 544 930,96	211 157,22	211 157,22	0,00	0,00	1 246 815,17	744 973,49
2014	0,00	0,00	5 707 692,00	1 798 002,00	436 290,00	36 290,00	400 000,00	0,00	1 738 603,00	472 100,00
2015	365 000,00	365 000,00	5 857 200,00	1 801 636,00	190 693,00	693,00	190 000,00	0,00	776 630,00	0,00
2016	380 000,00	380 000,00	6 032 916,00	1 869 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 594,00	0,00
2017	530 000,00	530 000,00	6 213 903,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 952,00	0,00
2018	668 000,00	668 000,00	6 400 320,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 901,00	0,00
2019	668 000,00	668 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 901,00	0,00
2020	718 000,00	718 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 901,00	0,00
2021	70 000,00	70 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 901,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 901,00	0,00
2023	70 000,00	70 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 901,00	0,00
2024	70 000,00	70 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 901,00	0,00
2025	70 000,00	70 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 901,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 901,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	176 156,51	176 156,51	176 156,51	155 881,05	155 881,05	155 881,05	179 760,21	179 760,21	179 760,21
2014	115 356,00	115 356,00	115 356,00	78 962,00	78 962,00	78 962,00	130 736,00	130 736,00	130 736,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	624,00	693,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	39 820,00	39 820,00	39 820,00	26 890,00	26 890,00	26 890,00	26 890,00	0,00	0,00
2015	190 000,00	171 000,00	190 000,00	19 069,00	19 069,00	19 069,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych				Wydatkach 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				uzupełniające o długu i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	979 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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