

Zarządzenie Nr 65/2014
Wójta Gminy Płońska
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 – 2024.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 230 w związku z art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 - 2024 jak w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

1. Opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska wraz z objaśnieniami oraz prognozą kwoty długu przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2014 roku

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy Płońska celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 - 2024.

§ 3

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

Załącznik do Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Płońska na lata 2015-2024

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
NA LATA 2015 - 2024 GMINY PŁOŚNICA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2015 – 2024 została sporządzona w trybie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1127). Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2024 roku, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

Bazę do obliczeń stanowią dane, będące wynikiem analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych
- poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych (wydatki bieżące nie obejmują nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia w postaci spłaty rat).

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć (uwzględniając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych powiększoną o wolne środki) wartość środków do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Dochody majątkowe wynikają z majątku gminy, który został zbyty w systemie ratalnym lub może być zbyty. Zgodnie z posiadanym stanem mienia komunalnego nie zakłada się zbycia nieruchomości w latach 2019 – 2024.

Prognoza dochodów budżetu gminy w 2015 roku przedstawia się następująco:

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

Dochody budżetu ogółem, z tego:	18 259 440,00
bieżące	16 066 583,00
majątkowe, w tym:	2 192 857,00
ze sprzedaży majątku	44 000,00

Prognoza na rok 2015 i lata następne zakłada, w odniesieniu do:

- podatków i opłat lokalnych uwzględniono aktualną bazę podatkową oraz założono, iż dochody, których źródłem są podatki i opłaty lokalne będą wzrastały średnio o wskaźnik inflacji.
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zostały zaplanowane na rok 2015 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów - o średnio 12 % wyższym w stosunku do planu 2014 roku, na rok 2016 i lata następne przyjęto kwoty na poziomie prognoz planu na 2015 rok,
- subwencji ogólnej dla gminy - do projektu na 2015 rok wprowadzono kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów, które szacując jej wysokość przyjęło wzrost o średnio 6 % w stosunku do planu na 2014 roku,
- dotacji celowych - przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków, iż w roku 2015 będą one na poziomie roku 2014.
- dochody ze sprzedaży majątku gminy - zaplanowano na 2015 rok w wysokości 44 000 zł. Jest to wartość nieruchomości sprzedanych w systemie ratalnym oraz przygotowywanych do sprzedaży w przyszłym roku, w latach 2016 - 2018 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty. W latach 2019 - 2024 nie przewiduje się majątku gminy do zbycia.
- środków unijnych - w projekcie budżetu na 2015 rok ujęto zadania realizowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zadania wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.)

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- kwoty wydatków bieżących w latach 2015 - 2017 wykazane w załączniku do WPF,
- ograniczenie wydatków bieżących.

WÓJT
mgr Krzysztof Goblewski

Prognoza na lata 2015 - 2024 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych do 2012 roku kredytów i pożyczek inwestycyjnych oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku.

Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu ogółem, z tego:	19 459 440,00
bieżące, w tym:	14 808 977,23
na obsługę długu publicznego	155 000,00
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez kwoty 44 033,60 zł. realizowanej w ramach PO KL)	7 758 102,52
związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Gminy oraz Wójt)	2 044 970,00
majątkowe, w tym:	4 650 462,77
inwestycyjne	4 490 932,77

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne,
- b) bezzwrotne środki, głównie dotacje oraz środki z budżetu UE,
- c) kredyt inwestycyjny,
- d) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.

Gmina Płońska posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł., na koniec 2012 roku wynosiło 7 409 437,09 zł., na koniec 2013 roku będzie wynosiło – 3 884 303,00 zł., natomiast na koniec 2014 roku planuje się, że zadłużenie będzie wynosiło 3 551 386,00 zł. W związku z tym, iż w 2015 planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt inwestycyjny do kwoty 1 000 000,00 zł., stan zadłużenia oraz wysokość spłaty zobowiązań od 2015 roku ulegnie zmianie. Kwota długu gminy Płońska w latach 2015 – 2024 przedstawiona została w kolumnie 6 w załączniku nr 1 do WPF, natomiast spłata poszczególnych rat kredytów i pożyczek ujęta została w kolumnie nr 5.

4. Wynik budżetowy.

Prognozy wskazują, iż budżety lat 2016 - 2024 będą zamykały się wynikiem dodatnim (nadwyżką). Źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2016 - 2024 będą środki pochodzące z planowanych w tym okresie nadwyżek dochodów nad

wydatkami. W przypadku wykonania latach 2016 - 2024 kwot dochodów budżetowych wyższych od planowanych, różnice dodatnie zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub na inwestycje.

W roku budżetowym 2015 wynik budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	§ klasyfikacji budżetowej	Kwota
1.	DEFICYT BUDŻETU		- 1 200 000,00
2.	FINANSOWANIE (3 - 6)		1 200 000,00
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM , z tego:		1 727 009,00
4.	przychody z tytułu kredytu	§ 952	1 000 000,00
5.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	727 009,00
6.	ROZCHODY OGÓŁEM , z tego:		527 009,00
7.	z tytułu kredytów	§ 992	427 009,00
8.	z tytułu pożyczek	§ 992	100 0,00

deficyt budżetu gminy w wysokości 1 200 000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł.,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł.

rozchody budżetu w wysokości 527 009,00 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 527 009,00 zł.

przychody w wysokości 1 727 009,00 zł. pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 727 009,00 zł. oraz kredytu inwestycyjnego w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wynik finansowy budżetu określa stan środków finansowych, pozostających w kasie oraz na rachunkach bankowych Gminy, skorygowany o wielkość należności i zobowiązań, wynikających z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w danym roku (nie zaliczonych do dochodów i wydatków w latach następnych). Jest to tzw. nadwyżka kasowa, która jest miernikiem płynności finansowej Gminy.

Skumulowany stan gotówki na koniec okresu określa płynność finansową Gminy. Taka interpretacja sytuacji finansowej Gminy oznacza, że wartość tej kategorii w kolejnych latach powinna być większa lub równa zero. Zważywszy na korektę należności i zobowiązań Gminy, wartość ta powinna być na tyle duża, aby

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

wystarczyła na pokrycie zobowiązań, jakie wystąpią w pierwszych dniach nowego roku budżetowego.

Wysokie roczne przyrosty skumulowanego stanu gotówki oznaczają kumulowanie się niewykorzystanych środków. Daje to możliwość realizacji zadań, których nie planowano w prognozie, a które mogą się okazać konieczne do realizacji w przyszłości. Z drugiej strony sytuacja taka zapewnia możliwość realizacji założonego planu w przypadku zmniejszenia się planowanych dochodów budżetowych, bądź też zwiększenia planowanych wydatków bieżących. Jest to tzw. "margines bezpieczeństwa" przy tworzeniu wieloletniego planu finansowego jak również inwestycyjnego.

5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy.

W 2015 roku Gmina Płońska nie planuje zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych gwarancjach i poręczeniach.

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać gwarancji i poręczeń.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 ufp),
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie na lata 2015 - 2024 obie relacje w wymaganym okresie są zachowane. Uzyskanie relacji – przy uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych na zaspokojenie stale rosnących potrzeb Gminy – będzie możliwe dzięki racjonalnemu i optymalnemu rozłożeniu spłat rat kredytów i pożyczek. Realizacja ostrożnej polityki kredytowej jest korzystna, gdyż daje możliwość zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przyszłych latach przy równoczesnym zachowaniu wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

8. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3 zawarte zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

9. Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 6 497 574,00 zł. oraz kwota 37 210,60 zł. realizowana w ramach budżetu UE (PO KL);
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 260 528,52 zł. oraz kwota 6 823,00 zł. realizowana w ramach budżetu UE (PO KL);

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 758 102,52 zł. oraz kwota 44 033,60 zł. realizowana w ramach budżetu UE (PO KL)

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 044 970,00 zł. - wydatki bieżące, z tego: Urząd Gminy - 1 939 470,00 zł. oraz Rada Gminy – 105 500,00,00 zł.

10. Założenia dotyczące zadłużenia.

Zadłużenie ogółem na koniec roku zawiera zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynikających z zawartych umów do końca roku 2012 oraz planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu. W ramach przeprowadzonych analiz uwzględniono wymogi nowej ustawy, porównując w każdym roku prognozy obsługi zadłużenia do planowanej nadwyżki operacyjnej za ostatnie 3 lata. Okazuje się, że w każdym roku prognozy Gmina spełnia wymogi nowej ustawy, to znaczy wskaźnik obsługi zadłużenia jest zawsze niższy od wskaźnika średniej nadwyżki operacyjnej za 3 poprzednie lata.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

Płońnica, dnia 14 listopad 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2015 - 2024¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Płońska
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
			Dochody bieżące*	w tym:					Dochody majątkowe*	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 ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	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	
Wykonanie 2012	18 788 105,52	16 151 119,80	1 261 792,00	6 228,30	2 393 982,75	1 247 790,27	7 427 444,00	4 410 779,44	2 636 985,72	85 830,70	2 551 155,02	
Wykonanie 2013	20 561 682,99	18 057 654,41	1 323 431,00	5 151,64	2 245 741,13	1 235 846,16	8 204 792,00	4 949 383,74	2 504 028,58	87 486,53	2 416 532,05	
Plan 3 kw. 2014	19 048 120,73	17 558 732,59	1 622 013,00	5 913,49	3 118 181,87	1 220 000,00	7 637 953,00	5 014 071,32	1 489 388,14	51 000,00	1 438 388,14	
Wykonanie 2014	19 699 496,61	18 187 345,47	1 622 013,00	5 913,49	3 323 469,78	1 240 000,00	7 637 953,00	5 416 112,20	1 502 151,14	63 763,00	1 438 388,14	
2015	18 259 440,00	16 066 583,00	1 821 392,00	5 000,00	3 274 817,32	1 210 000,00	8 097 795,00	2 825 888,68	2 192 857,00	44 000,00	2 148 857,00	
2016	17 830 000,00	16 630 000,00	1 622 073,00	5 000,00	3 479 290,80	2 220 000,00	8 000 000,00	3 575 106,20	1 200 000,00	20 000,00	1 200 000,00	
2017	17 630 000,00	16 630 000,00	1 622 073,00	5 000,00	3 479 290,80	2 220 000,00	8 000 000,00	3 575 106,20	1 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00	
2018	17 630 000,00	16 630 000,00	1 622 073,00	5 000,00	3 479 290,80	2 220 000,00	8 000 000,00	3 575 106,20	1 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00	
2019	17 630 000,00	16 630 000,00	1 622 073,00	5 000,00	3 479 290,80	2 230 000,00	8 000 000,00	3 575 106,20	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	17 700 000,00	16 700 000,00	1 622 073,00	5 000,00	3 479 290,80	2 230 000,00	8 000 000,00	3 575 106,20	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	17 500 000,00	16 500 000,00	1 622 073,00	5 000,00	3 479 290,80	2 230 000,00	8 000 000,00	3 575 106,20	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	17 600 000,00	16 600 000,00	1 622 073,00	5 000,00	3 479 290,80	2 230 000,00	8 000 000,00	3 575 106,20	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	17 600 000,00	16 600 000,00	1 622 073,00	5 000,00	3 479 290,80	2 230 000,00	8 000 000,00	3 575 106,20	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	18 800 000,00	16 600 000,00	1 622 073,00	5 000,00	3 479 290,80	2 230 000,00	8 000 000,00	3 575 106,20	200 000,00	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 wykarczających 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*	Wydatki bieżące*	z tytułu poręczeń i gwarancji*				na spełnienie zobowiązania samorządowego podmiotowego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na obsługę długu*	w tym:			Wydatki majątkowe*
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			w tym:			
									odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		
Formuła	(2.1) - (2.2)											
Wykonanie 2012	21 567 786,16	15 013 680,36	0,00	0,00	X	215 339,62	215 339,62	0,00	0,00			6 554 105,80
Wykonanie 2013	16 274 778,28	15 296 727,16	0,00	0,00	X	224 858,01	224 858,01	0,00	0,00			978 051,12
Plan 3 kw. 2014	20 477 377,45	16 696 109,38	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			3 781 268,07
Wykonanie 2014	20 401 744,33	16 555 776,26	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			3 845 968,07
2015	19 459 440,00	14 808 977,23	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00			4 650 482,77
2016	17 180 257,00	14 165 257,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			3 015 000,00
2017	17 080 257,00	14 280 257,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			2 800 000,00
2018	17 080 257,00	14 280 257,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			2 800 000,00
2019	17 080 257,00	14 280 257,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			2 800 000,00
2020	17 150 257,00	14 350 257,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			2 800 000,00
2021	17 150 257,00	14 250 257,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			2 900 000,00
2022	17 250 280,00	14 350 280,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			2 900 000,00
2023	17 361 911,00	14 461 911,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			2 900 000,00
2024	16 561 910,00	14 461 910,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			2 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu*	Przychody budżetu*	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/leciem długu s*		
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu*	w tym: na pokrycie deficytu budżetu*	w tym: na pokrycie deficytu budżetu*	w tym: na pokrycie deficytu 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 2012	-2 779 690,64	5 427 276,62	0,00	0,00	784 490,53	0,00	4 642 788,09	3 645 663,74	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 288 904,71	866 003,10	0,00	0,00	866 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 429 256,72	1 762 173,72	1 762 173,72	1 429 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-702 247,72	1 762 173,72	1 762 173,72	702 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 200 000,00	1 727 009,00	727 009,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot			kwota przypadających na dany rok kwot		kwota przypadających na dany rok kwot	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				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Wyczerpane 2012	1 781 594,88	1 781 594,88	1 217 259,43	1 217 259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyczerpane 2013	3 390 734,09	3 390 734,09	2 261 897,09	2 261 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	332 917,00	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyczerpane 2014	332 917,00	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	527 009,00	527 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	649 743,00	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	549 743,00	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	549 743,00	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	549 743,00	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	549 743,00	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	349 740,00	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	238 089,00	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	238 090,00	238 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [3.1]
Wykonanie 2012	7 409 437,09	0,00	-1 137 439,44	1 921 929,97
Wykonanie 2013	3 884 303,00	0,00	2 780 927,25	3 626 930,35
Plan 3 kw. 2014	3 551 386,00	0,00	862 623,21	2 624 796,93
Wykonanie 2014	3 551 386,00	0,00	1 641 569,21	3 403 742,93
2015	4 024 377,00	0,00	1 257 605,77	1 984 614,77
2016	3 374 634,00	0,00	2 464 743,00	2 464 743,00
2017	2 824 891,00	0,00	2 349 743,00	2 349 743,00
2018	2 275 148,00	0,00	2 349 743,00	2 349 743,00
2019	1 725 405,00	0,00	2 349 743,00	2 349 743,00
2020	1 175 682,00	0,00	2 349 743,00	2 349 743,00
2021	825 919,00	0,00	2 249 740,00	2 249 740,00
2022	476 179,00	0,00	2 138 089,00	2 138 089,00
2023	238 090,00	0,00	2 138 089,00	2 138 089,00
2024	0,00	0,00	2 138 090,00	2 138 090,00

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.

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykazanie planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wykazanie planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w drugim roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wykazanie planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wykazanie dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (według jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń, w oparciu o plan 3-letni w roku poprzedzającym pierwszy rok programowy (według wskaźnika spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (według wskaźnika spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11}{12.1.11}$	$\frac{12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.11}$		$\frac{12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.11}$	$\frac{12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.11}$	$\frac{12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.11}$	$\frac{12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.11}$	$\frac{12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.11}$	$\frac{12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.11}$
Wykonanie 2012	10,63%	4,15%	0,00	4,15%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,58%	6,58%	46 802,00	6,81%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,69%	2,69%	41 984,00	2,91%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,40%	2,40%	41 984,00	2,61%	8,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,74%	3,74%	40 050,00	3,95%	7,13%	8,39%	9,67%	TAK	TAK
2016	4,54%	4,54%	37 011,00	4,75%	13,94%	8,59%	9,88%	TAK	TAK
2017	3,97%	3,97%	30 071,00	4,14%	13,38%	8,62%	9,91%	TAK	TAK
2018	3,91%	3,91%	28 486,00	4,07%	13,38%	11,49%	11,48%	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	13,33%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,28%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,98%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	12,78%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2023	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	12,15%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	12,73%	12,60%	12,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła 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. 228 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	Wydatki bieżące na wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 108 890,31	1 583 137,77	227 950,90	227 950,90	0,00	0,00	5 730 926,22	745 338,58	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	2 524 730,99	7 208 615,11	1 887 234,89	893 349,08	484 084,48	409 264,60	0,00	0,00	898 010,56	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	332 917,00	7 778 287,26	1 985 444,28	615 540,76	595 614,76	19 926,00	0,00	427 552,75	3 094 501,32	134 500,00	
Wykonanie 2014	0,00	332 917,00	7 342 896,11	1 887 444,28	615 540,76	595 614,76	19 926,00	0,00	427 552,75	3 094 501,32	134 500,00	
2015	0,00	527 009,00	7 802 136,12	2 044 970,00	922,50	922,50	0,00	0,00	20 000,00	4 470 932,77	84 500,00	
2016	649 743,00	649 743,00	7 500 000,00	2 000 000,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	549 743,00	549 743,00	7 500 000,00	2 000 000,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	549 743,00	549 743,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	549 743,00	549 743,00	7 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	549 743,00	549 743,00	7 550 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	349 740,00	349 740,00	7 550 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	349 740,00	349 740,00	7 550 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	238 089,00	238 089,00	7 550 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	238 090,00	238 090,00	7 550 000,00	2 150 000,00	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 większych 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											
	Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
			Docho- dy bieta- jące na programy, projekty lub zadania finansowa- ne 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		w tym: w tym:	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowa- ne 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	w tym: w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła												
Wykonanie 2012	354 228,10	354 228,10	354 228,10	2 591 962,40	2 591 962,40	2 591 962,40	185 023,52	185 023,52	185 023,52		185 023,52	
Wykonanie 2013	763 316,90	756 956,90	756 956,90	2 380 123,00	2 380 123,00	2 380 123,00	615 502,09	527 207,05	527 207,05		527 207,05	
Plan 3 kw. 2014	457 376,49	457 376,49	445 436,49	1 116 539,83	1 116 539,83	1 037 037,00	841 763,53	841 763,53	841 763,53		829 492,36	
Wykonanie 2014	457 376,49	457 376,49	445 436,49	1 116 539,83	1 116 539,83	1 037 037,00	841 763,53	841 763,53	841 763,53		829 492,36	
2015	68 674,68	68 674,68	56 734,68	309 319,00	309 319,00	219 819,00	75 751,41	75 751,41	75 751,41		63 480,21	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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	wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	5 974 006,35	5 974 006,35	5 974 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	133 126,36	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw 2014	1 427 108,70	1 427 108,70	1 347 605,87	401 025,73	361 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 427 108,70	1 427 108,70	1 347 605,87	401 025,73	361 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	577 602,77	577 602,77	536 036,62	335 357,87	322 985,15	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				

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Wyszczególnienie	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przekształconych samodzielnym 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 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		
Formula											
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu*	Wydatki zmniejszające dług*	w tym:			Wynik operacji makasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 781 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 390 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
Plan 3 kw. 2014	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	527 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	549 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	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 z tytułu zwolnienia 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. 9.8.-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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych 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.

**Uchwała Nr/.....
Rady Gminy Płońska
z dnia roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska
na lata 2015 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXX/236/51/2013 Rady Gminy Płońska z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2014 – 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Płońska