

Uchwała Nr IV/17/6/2015
Rady Gminy Płońska
z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały 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 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W Uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 - 2024 dokonać zmian poprzez:
 - a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2024 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/17/6/2015
Rady Gminy Płońska z dnia 28 stycznia 2015 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 - 2024

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 - 2024 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 - 2024 zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu Gminy Płońska na 2015 rok. Dokonano zmian planowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 do uchwały, tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2024 (część tabelaryczna).

Przedstawiona w załączeniu do projektu uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednoczone z zaplanowaną korektą budżetu gminy Płońska. W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, zwiększeniu ulegają dochody o łączną kwotę 1 210,00 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 191 385,84 zł. (zmniejszenia o kwotę 25 644,85 zł. i zwiększenia o kwotę 217 030,69 zł.). W wyniku tej operacji w 2015 roku wynik budżetu, w tym deficyt oraz przychody uległy zmianom. Zmianie uległa także prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2015 - 2024.

1. Prognoza dochodów po zmianach w 2015 roku przedstawia się następująco:

- ❖ Dochody budżetu gminy w wysokości 18 260 650,00 zł.
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 16 067 793,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 2 192 857,00 zł.
w tym: ze sprzedaży majątku 44 000,00 zł.

2. Plan wydatków w 2015 roku po zmianach przedstawia się następująco:

- ❖ Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 650 825,84 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 14 900 363,07 zł.
w tym: na obsługę długu publicznego 155 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 4 750 462,77 zł.
w tym: inwestycyjne 4 490 932,77 zł.

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne, w tym dotacje celowe oraz środki z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- b) bezzwrotne środki, głównie środki unijne oraz budżet krajowy,
- c) 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 wynosiło -

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

3 884 303 zł., koniec 2014 roku wynosiło - 3 551 386,00 zł., natomiast na koniec 2015 roku planuje się, że zadłużenie będzie wynosiło 3 644 377,00 zł.

4. Wynik budżetowy.

W roku budżetowym 2015 **wynik budżetu gminy** przedstawia się następująco:

- ✓ deficyt budżetu gminy w wysokości 1 390 175,84 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu w kwocie 620 000,00 zł.,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 770 175,84 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 1 917 184,84 zł. pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

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

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

6. Informacja o udzielonych poręczeniach.

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać 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.

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 uchwały;

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

- wynagrodzenia zgodnie z planem - 6 497 574,00 zł. oraz kwota 29344 427,60 zł. realizowana w ramach PO KL;

- składki naliczane od wynagrodzeń - 1 260 528,52 zł. oraz kwota 13 256,17 zł. realizowana w ramach PO KL;

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 758 102,52 zł. oraz kwota 57 683,77 zł. realizowana w ramach budżetu UE (razem 7 815 786,29 zł.)

- **związane z funkcjonowaniem organów gminy - 2 044 970,00 zł. - wydatki bieżące (z tego: UG - 1 939 470,00 zł., RG - 105 500,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2015 - 2024 ¹

Załącznik Nr 1
do Uchwały IV/17/6/2015
Rady Gminy Płońska
z dnia 28.01.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące*	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	w tym:		Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	8 204 702,00	4 949 383,74	2 504 028,58	87 496,53	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	19 284 094,66	17 967 575,36	1 680 459,00	5 964,94	3 428 385,85	1 263 369,80	7 689 074,00	4 869 169,66	1 416 519,30	37 233,09	1 358 154,74	
2015	18 260 650,00	16 067 793,00	1 821 392,00	5 000,00	3 274 817,32	1 210 000,00	8 097 785,00	2 827 098,68	2 192 857,00	44 000,00	2 148 857,00	
2016	17 830 000,00	16 630 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 575 100,00	1 200 000,00	20 000,00	1 200 000,00	
2017	17 630 000,00	16 630 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 575 100,00	1 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00	
2018	17 630 000,00	16 630 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 575 100,00	1 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00	
2019	17 630 000,00	16 630 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 575 100,00	1 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00	
2020	17 700 000,00	16 700 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 575 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	17 500 000,00	16 500 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 445 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	17 600 000,00	16 600 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 535 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	17 600 000,00	16 600 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 535 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	16 800 000,00	16 600 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 535 100,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Malcowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem*	Wydatki bieżące*	z tytułu poręczeń i gwarancji*		w tym:		Wydanki majątkowe*		
			2.1.1	2.1.2	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego podmiotowego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w szczególności jeżeli nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długów*	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*
W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:			
Formula	[2.1] - [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	21 567 786,16	15 013 680,36	0,00	0,00	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	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 781 268,07
Wykonanie 2014	19 331 484,32	15 630 539,76	0,00	0,00	153 019,48	153 019,48	0,00	0,00	3 700 944,56
2015	19 650 825,84	14 900 363,07	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	4 750 462,77
2016	17 256 257,00	14 166 257,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
2017	17 156 257,00	14 280 257,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
2018	17 156 257,00	14 280 257,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
2019	17 156 257,00	14 280 257,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
2020	17 226 257,00	14 350 257,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
2021	17 150 257,00	14 250 257,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2022	17 250 260,00	14 350 260,00	0,00	0,00	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kucharski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu*	Przychody budżetu*	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*	w tym: na pokrycie deficytu budżetu*	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*	w tym: na pokrycie deficytu budżetu*	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym: na pokrycie deficytu budżetu*	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s*	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]								
W wykonaniu 2012	-2 779 680,64	5 427 278,62	0,00	0,00	784 490,53	0,00	4 642 788,09	3 645 683,74	0,00	0,00
W wykonaniu 2013	4 286 904,71	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
W wykonaniu 2014	-47 389,66	1 762 173,72	1 762 173,72	47 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 390 175,84	1 917 184,84	1 297 184,84	770 175,84	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
2016	573 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 743,00	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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY Miejskiej
Jan Jakubowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			5.2		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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	573 743,00	573 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	473 743,00	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	473 743,00	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	473 743,00	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 743,00	473 743,00	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.

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 i, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] - [2] - [3]
Wykonanie 2012	7 409 437,09	0,00	1 137 439,44	1 921 929,97
Wykonanie 2013	3 894 303,00	0,00	2 760 927,25	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	2 237 035,60	3 999 209,32
2015	3 644 377,00	0,00	1 167 429,93	2 464 614,77
2016	3 070 634,00	0,00	2 463 743,00	2 463 743,00
2017	2 596 891,00	0,00	2 349 743,00	2 349 743,00
2018	2 123 148,00	0,00	2 349 743,00	2 349 743,00
2019	1 649 405,00	0,00	2 349 743,00	2 349 743,00
2020	1 175 662,00	0,00	2 349 743,00	2 349 743,00
2021	825 919,00	0,00	2 249 743,00	2 249 743,00
2022	476 179,00	0,00	2 249 740,00	2 249 740,00
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jacek Jakowski

LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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%	41 964,00	2,91%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	41 964,00	2,74%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,73%	3,73%	40 050,00	3,95%	6,63%	8,39%	10,72%	TAK	TAK
2016	4,12%	4,12%	37 011,00	4,32%	13,93%	8,43%	10,76%	TAK	TAK
2017	3,54%	3,54%	30 071,00	3,71%	13,39%	8,45%	10,78%	TAK	TAK
2018	3,48%	3,48%	28 486,00	3,64%	13,38%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	13,33%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	13,28%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,86%	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. Kategorycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Jakowski

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10	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	Wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe	11.3.1			
Formuła	10	10.1		11.1	11.2	11.3	(11.3.1)+(11.3.2)	11.3.1	11.3.2	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	5 730 926,22	745 338,58		0,00
Wykonanie 2013	0,00	2 524 730,99		7 206 615,11	1 887 234,89	893 349,08	484 084,48	409 264,60	0,00	898 010,56		0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		7 778 287,26	1 985 444,28	615 540,76	595 614,76	19 926,00	427 552,75	3 094 501,32		134 500,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		6 682 074,14	1 875 824,92	505 855,89	505 855,89	0,00	427 299,38	2 981 294,90		119 455,78
2015	0,00	0,00		7 815 786,29	2 044 970,00	922,50	922,50	0,00	20 000,00	4 470 932,77		184 500,00
2016	573 743,00	573 743,00		7 500 000,00	2 000 000,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	473 743,00	473 743,00		7 500 000,00	2 000 000,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	473 743,00	473 743,00		7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	473 743,00	473 743,00		7 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	473 743,00	473 743,00		7 550 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	349 743,00	349 743,00		7 550 000,00	2 100 000,00	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
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
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

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jan Makowski

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	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	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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu bezopłatnych, odpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń powstających 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła													
Wykonanie 2012	5 974 006,35	5 974 006,35	5 974 006,35	5 974 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	133 126,36	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	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	1 347 605,87	401 025,73	361 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 325 199,66	1 325 199,66	1 325 199,66	1 325 199,66	418 734,11	416 274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	577 602,77	577 602,77	536 038,62	536 038,62	328 280,94	316 219,62	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY KRAJOWEJ
Jan Mikowski

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 na kwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSOWY
Jan Jakowski

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**	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:			Wynik operacji niekasowych 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	1 781 594,88	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	84 682,22
2015	527 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	573 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 743,00	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 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Joanna Makowski