

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata 2015 - 2025:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2015 - 2025 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 nie ulega zmianie.
3. Objasnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/...../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2012	40 281 985,29	40 019 410,68	9 183 277,00	237 846,28	8 713 371,38	5 647 160,30	14 052 713,00	6 181 514,32	262 574,61	44 788,19	217 786,42
Wykonanie 2013	43 497 160,13	42 828 583,57	10 299 976,00	282 456,22	10 051 624,38	6 261 310,64	14 385 149,00	6 274 405,58	668 576,56	67 912,68	600 663,88
Plan 3 kw. 2014	46 499 071,48	45 862 820,38	11 227 164,00	408 800,00	11 034 180,00	6 580 000,00	14 568 215,00	7 383 955,38	636 251,10	149 450,00	467 977,00
Wykonanie 2014	48 482 856,09	46 441 620,27	11 351 771,00	595 219,17	10 621 064,08	6 465 133,45	14 578 215,00	8 039 267,18	2 041 235,82	168 835,96	1 872 399,86
2015	50 947 530,92	47 824 064,62	12 655 509,00	570 000,00	10 862 829,00	6 650 000,00	14 502 993,00	7 870 690,62	3 123 466,30	24 258,00	3 099 208,30
2016	49 724 310,00	49 074 310,00	13 700 000,00	600 000,00	11 200 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00	7 600 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
2017	52 230 000,00	52 050 000,00	14 500 000,00	650 000,00	11 700 000,00	7 250 000,00	15 600 000,00	7 900 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2018	53 150 000,00	53 000 000,00	15 000 000,00	700 000,00	12 100 000,00	7 500 000,00	16 300 000,00	8 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	55 100 000,00	54 950 000,00	15 600 000,00	750 000,00	12 600 000,00	7 800 000,00	16 700 000,00	8 600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	56 000 000,00	55 900 000,00	16 000 000,00	800 000,00	13 000 000,00	8 100 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	56 500 000,00	56 400 000,00	16 250 000,00	850 000,00	13 100 000,00	8 200 000,00	17 100 000,00	9 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	57 050 000,00	56 950 000,00	16 350 000,00	900 000,00	13 250 000,00	8 300 000,00	17 200 000,00	9 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	57 600 000,00	57 500 000,00	16 500 000,00	950 000,00	13 400 000,00	8 400 000,00	17 350 000,00	9 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	58 400 000,00	58 300 000,00	16 700 000,00	1 000 000,00	13 700 000,00	8 600 000,00	17 500 000,00	9 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	59 280 000,00	59 200 000,00	16 900 000,00	1 100 000,00	14 000 000,00	8 800 000,00	17 600 000,00	9 600 000,00	80 000,00	80 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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 2012	42 957 981,39	35 334 031,02	0,00	0,00	x	391 740,31	391 740,31	0,00	0,00	7 623 950,37
Wykonanie 2013	45 313 953,41	38 037 010,83	0,00	0,00	x	327 958,88	327 958,88	181,25	0,00	7 276 942,58
Plan 3 kw. 2014	52 376 785,30	41 471 412,46	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	9 400,00	6 600,00	10 905 372,84
Wykonanie 2014	51 165 545,73	41 350 778,60	0,00	0,00	x	332 064,01	332 064,01	8 986,18	4 115,07	9 814 767,13
2015	54 922 165,31	42 195 282,89	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	13 652,00	0,00	12 726 882,42
2016	49 208 810,00	40 782 332,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 426 478,00
2017	49 121 400,00	41 621 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2018	49 970 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 070 000,00
2019	51 320 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 320 000,00
2020	52 620 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 620 000,00
2021	55 170 000,00	46 450 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 720 000,00
2022	56 870 000,00	47 870 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	57 420 000,00	48 620 000,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2024	58 220 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 720 000,00
2025	59 100 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	8 400 000,00

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 2012	-2 675 996,10	7 651 382,58	0,00	0,00	3 386 382,58	1 010 995,33	4 265 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 816 793,28	6 421 999,71	0,00	0,00	1 929 156,48	546 950,05	4 492 843,23	1 816 793,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 877 713,82	9 252 713,82	0,00	0,00	1 364 973,82	370 594,32	7 887 740,00	5 507 119,50	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 682 689,64	8 021 645,16	0,00	0,00	1 390 527,16	0,00	6 631 118,00	2 682 689,64	0,00	0,00
2015	-3 974 634,39	8 437 552,39	0,00	0,00	1 586 552,39	0,00	6 851 000,00	3 974 634,39	0,00	0,00
2016	515 500,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 108 600,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 180 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	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 oraz 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	
			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 ^{b),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 2012	3 037 910,04	3 037 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 621 243,23	3 621 243,23	246 243,23	246 243,23	0,00	0,00	0,00
2015	4 462 918,00	4 462 918,00	982 118,00	982 118,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 037 500,00	4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 586 600,00	3 586 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 005 800,00	0,00	4 685 379,66	8 071 762,24
Wykonanie 2013	10 735 643,23	0,00	4 791 572,74	6 720 729,22
Plan 3 kw. 2014	15 248 383,23	0,00	4 391 407,92	5 756 381,74
Wykonanie 2014	13 626 018,00	0,00	5 090 841,67	6 481 368,83
2015	16 014 100,00	0,00	5 628 781,73	7 215 334,12
2016	15 498 600,00	0,00	8 291 978,00	8 291 978,00
2017	12 390 000,00	0,00	10 428 600,00	10 428 600,00
2018	9 210 000,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00
2019	5 430 000,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00
2020	2 050 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2021	720 000,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00
2022	540 000,00	0,00	9 080 000,00	9 080 000,00
2023	360 000,00	0,00	8 880 000,00	8 880 000,00
2024	180 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2025	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,12%	8,08%	0,00	8,08%	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,15%	7,62%	0,00	7,62%	10,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,54%	7,59%	0,00	7,59%	11,10%	10,89%	11,25%	TAK	TAK
2016	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	16,98%	10,68%	11,04%	TAK	TAK
2017	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	20,31%	12,62%	12,98%	TAK	TAK
2018	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	19,29%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2019	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	20,15%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	19,64%	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2021	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	17,79%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2022	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	16,09%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2023	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	15,59%	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	15,24%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2025	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	14,47%	15,64%	15,64%	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:		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 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	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 2012	0,00	0,00	17 690 609,86	3 367 670,97	5 656 634,47	371 285,06	5 285 349,41	2 929 222,16	4 364 980,78	28 937,54		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 731 765,68	4 058 438,51	4 856 848,49	585 976,81	4 270 871,68	2 026 709,52	5 246 095,40	4 137,66		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	19 776 018,00	4 196 700,00	9 066 767,04	643 104,84	8 423 662,20	6 518 891,00	3 900 610,64	339 771,20		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 024 782,90	4 144 318,77	8 390 008,46	558 455,98	7 831 552,48	6 258 571,14	3 217 225,38	338 970,61		
2015	0,00	0,00	20 650 107,16	4 068 226,81	8 150 644,70	124 494,56	8 026 150,14	4 794 828,00	7 872 020,28	60 034,14		
2016	515 500,00	515 500,00	20 900 000,00	4 347 000,00	8 293 714,00	0,00	8 293 714,00	6 524 310,00	1 605 690,00	0,00		
2017	3 108 600,00	3 108 600,00	21 200 000,00	4 480 000,00	4 551 811,88	1 811,88	4 550 000,00	4 100 000,00	3 400 000,00	0,00		
2018	3 180 000,00	3 180 000,00	21 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 780 000,00	3 780 000,00	22 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 380 000,00	3 380 000,00	22 500 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 330 000,00	1 330 000,00	22 950 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2012	412 052,13	363 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	317 624,00	269 948,00	269 948,00
Wykonanie 2013	559 879,96	538 655,34	538 655,34	345 187,00	345 187,00	345 187,00	601 146,40	510 974,43	510 974,43
Plan 3 kw. 2014	1 085 479,87	996 222,67	935 235,17	467 977,00	397 780,45	397 780,45	1 231 522,84	1 024 486,32	963 505,82
Wykonanie 2014	997 938,61	915 679,46	915 679,46	2 469 045,51	2 398 969,29	2 398 969,29	1 140 529,25	943 360,37	943 360,37
2015	123 825,15	106 173,42	106 173,42	2 290 740,00	2 290 740,00	2 290 740,00	124 494,56	106 804,11	106 547,50
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

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

Wyszczególnienie	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już 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	551 594,39	328 594,00	328 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	826 974,54	391 892,47	391 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	4 836 538,20	2 368 820,45	2 368 820,45	2 467 717,75	2 467 717,75	70 196,55	70 196,55	1 687 740,00	1 687 740,00				
Wykonanie 2014	4 578 142,23	2 398 969,29	2 398 969,29	2 179 172,94	2 179 172,94	70 076,20	70 076,20	982 118,00	982 118,00				
2015	2 375 229,74	1 199 620,80	2 375 229,74	1 175 608,94	1 175 608,94	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				

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 446,00
Wykonanie 2013	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00
Plan 3 kw. 2014	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 621 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 500,00
2015	4 462 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025 (załącznik nr 1) wprowadza się zmiany:

- zmniejsza się dochody budżetu ogółem na 2015 rok o 10.523,12 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 65.876,88 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 76.400,00 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok w tym wydatki bieżące o kwotę 10.523,12 zł. Wydatki majątkowe pozostają bez zmian,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2015 roku o 8.244,60 zł.