

**Uchwała Nr IV/.. /2015
Rady Gminy Męcinka
z dnia 26 lutego 2015 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata
2015–2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Męcinka uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2015–2028, skracając okres spłaty pożyczki do roku 2023, co wpływa na skrócenie okresu wieloletniej prognozy finansowej do roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przeniesienia kwoty 100.000 zł. z roku 2015 na 2016 w przedsięwzięciu pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków" zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3,
do Uchwały Nr XXXIII/225/2014
Rady Gminy Męcinka
z dnia 18 kwietnia 2014 r.

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka
na lata 2014 – 2028.**

Art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakazuje zachowanie zgodności WPF z budżetem jednostki co do wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Proponuje się znaczącą korektę aktualnej WPF poprzez skrócenie o 5 lat okresu spłaty pożyczki do WFOŚiGW z 2028 r. do 2023 r. Zwiększy się spłata pożyczki w latach 2021 i 2022 do 510 tys. zł. rocznie, zamiast spłacać przez okres sześciu lat po 170 tys. zł. rocznie. Zmiana ta pozwoli na zaoszczędzeniu spłaty odsetek w tym okresie o ok. 66 tys. zł. oraz skróci wieloletnią prognozę finansową gminy Męcinka do 2023 r.

W styczniu br. gmina otrzymała dotację z MAiC w wysokości 950.000 zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, co zasadniczo zmienia dochody i wydatki roku 2015.

W związku z tym, że dochody i wydatki budżetu zwiększają się o 935 tys. zł. a zmiany następują zarówno w wydatkach majątkowych i bieżących zachodzi konieczność dokonania zmiany WPF i bieżącego monitorowania wskaźników zadłużenia i spłaty długu. Jednocześnie dokonuje się oczywistych pomyłek z poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej, które wskazano pismem do RIO w Legnicy z dnia 05.02.2015 r.

Niniejsza prognoza finansowa jest realna, zabezpiecza realizację zadań własnych gminy.

SKARBNIK GMINY

Jacek Święcicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2, do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy Męcinka z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany WPF Gminy Męcinka na lata 2015 - 2028

kwoty w zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 516 500,00	297 500,00	3 964 000,00	890 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 516 500,00	297 500,00	3 964 000,00	890 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 500 000,00	20 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 016 500,00	277 500,00	2 484 000,00	890 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 016 500,00	277 500,00	2 484 000,00	890 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach górskich - Ochrona środowiska naturalnego	URZĄD GMINY W MĘCINCIE	2014	2016	765 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1, do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy Mecinka z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MĘCINKA NA LATA 2015 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^z		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1																	
Formuła	(1.1)+(1.2)																	
Wykonanie 2012	18 066 706,83	15 922 665,09	1 556 032,00	6 018,65	4 496 446,56	2 243 621,23	4 450 070,00	2 525 519,16	2 144 041,74	206 058,91	1 931 939,83							
Wykonanie 2013	17 243 267,92	15 305 089,10	1 616 295,00	947,31	4 924 790,91	2 544 987,22	4 431 259,00	2 740 165,25	1 938 178,82	50 238,91	1 688 063,52							
Plan 3 kw. 2014	17 174 688,86	15 267 784,46	1 709 485,00	1 000,00	5 315 150,00	2 486 000,00	4 429 209,00	2 731 220,46	1 906 914,40	373 550,00	1 533 364,40							
Wykonanie 2014	17 551 617,49	15 976 215,79	1 709 485,00	1 000,00	5 315 150,00	2 486 000,00	4 429 209,00	2 731 220,46	1 575 401,70	77 210,30	1 533 364,40							
2015	15 517 938,00	14 299 938,00	1 858 353,00	1 500,00	5 210 900,00	2 540 000,00	4 389 716,00	1 804 081,00	1 218 000,00	215 000,00	1 003 000,00							
2016	18 620 000,00	15 267 000,00	1 750 000,00	5 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	3 353 000,00	50 000,00	3 303 000,00							
2017	19 972 000,00	15 537 000,00	1 750 000,00	6 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00							
2018	16 737 000,00	15 537 000,00	1 750 000,00	6 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00							
2019	15 625 000,00	15 625 000,00	1 750 000,00	6 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00							
2020	15 700 000,00	15 700 000,00	1 750 000,00	6 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00							
2021	15 700 000,00	15 700 000,00	1 750 000,00	6 000,00	4 700 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	15 700 000,00	15 700 000,00	1 750 000,00	6 000,00	4 700 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	15 700 000,00	15 700 000,00	1 750 000,00	6 000,00	4 700 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	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	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1					2.2					
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
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	16 748 262,56		0,00	0,00		460 000,00		0,00	0,00			4 628 864,86	
Wykonanie 2013	16 846 326,73		0,00	0,00		320 247,13		0,00	0,00			3 463 614,22	
Plan 3 kw. 2014	16 988 163,29		0,00	0,00		315 000,00		0,00	0,00			2 225 952,80	
Wykonanie 2014	15 833 369,21		0,00	0,00		315 000,00		0,00	0,00			1 591 594,32	
2015	16 174 590,00		0,00	0,00		285 000,00		0,00	0,00			2 428 568,00	
2016	17 800 000,00		0,00	0,00		260 000,00		0,00	0,00			4 200 000,00	
2017	19 352 090,00		0,00	0,00		232 000,00		0,00	0,00			5 700 000,00	
2018	16 275 000,00		0,00	0,00		210 000,00		0,00	0,00			2 465 000,00	
2019	15 255 000,00		0,00	0,00		140 000,00		0,00	0,00			1 445 000,00	
2020	14 804 000,00		0,00	0,00		115 000,00		0,00	0,00			989 000,00	
2021	15 190 000,00		0,00	0,00		48 000,00		0,00	0,00			1 542 000,00	
2022	15 190 000,00		0,00	0,00		40 000,00		0,00	0,00			1 560 000,00	
2023	15 336 800,00		0,00	0,00		32 000,00		0,00	0,00			1 604 800,00	
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	
2026	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
2027	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	
2028	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x		na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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	1 318 444,27	1 637 578,97	0,00	0,00	1 637 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	396 941,19	1 419 523,24	0,00	0,00	1 419 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	186 535,57	983 464,43	0,00	0,00	983 464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 718 248,28	983 464,43	0,00	0,00	983 464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-656 652,00	1 451 652,00	0,00	0,00	1 451 652,00	656 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	363 200,00	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		
					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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 536 500,00	1 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	7 349 200,00	0,00	3 803 267,19	5 440 846,16
Wykonanie 2013	6 516 200,00	0,00	1 922 376,59	3 341 899,83
Plan 3 kw. 2014	5 346 200,00	0,00	505 573,97	1 489 038,40
Wykonanie 2014	5 346 200,00	0,00	1 734 440,90	2 717 905,33
2015	4 551 200,00	0,00	553 916,00	2 005 568,00
2016	3 731 200,00	0,00	1 667 000,00	1 667 000,00
2017	3 111 200,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
2018	2 649 200,00	0,00	1 727 000,00	1 727 000,00
2019	2 279 200,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00
2020	1 383 200,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
2021	873 200,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00
2022	363 200,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2023	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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	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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x) (wzrosty i spadki)	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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x) (wzrosty i spadki)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.2) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.2) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20)$			$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20)$		$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	22,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	11,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	10,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	4,96%	0,00%	0,00%	14,65%	TAK	TAK
2016	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	9,22%	0,00%	0,00%	7,17%	TAK	TAK
2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,44%	0,00%	0,00%	6,43%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,32%	0,00%	0,00%	7,87%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,62%	0,00%	0,00%	8,91%	TAK	TAK
2020	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	12,01%	0,00%	0,00%	7,87%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,07%	0,00%	0,00%	9,66%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	13,12%	0,00%	0,00%	10,46%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,54%	0,00%	0,00%	11,32%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,23%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,73%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,91%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,55%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,18%	TAK	TAK
			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	5 350 000,00	1 855 028,20	855 534,00	378 000,00	477 534,00	772 766,85	3 845 875,50	10 222,31		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 559 285,95	2 060 392,80	212 612,00	212 612,00	0,00	657 600,00	2 806 014,22	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	186 535,57	6 008 624,22	2 018 297,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	1 860 952,80	365 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	186 535,57	6 008 642,22	2 018 297,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	1 860 952,80	365 000,00		
2015	0,00	0,00	6 090 868,00	2 049 440,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	2 328 568,00	200 000,00		
2016	820 000,00	820 000,00	6 000 000,00	2 050 000,00	3 964 000,00	0,00	3 964 000,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00		
2017	620 000,00	620 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00		
2018	462 000,00	462 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 365 000,00	0,00		
2019	370 000,00	370 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00		
2020	896 000,00	896 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00		
2021	510 000,00	170 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00		
2022	510 000,00	170 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00		
2023	363 200,00	170 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 800,00	0,00		
2024	0,00	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	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	135 773,84	135 773,84	135 773,84	220 115,56	220 115,56	220 115,56	159 116,56	130 823,84	159 116,56	
Wykonanie 2013	109 576,50	109 576,50	109 576,50	477 534,00	477 534,00	477 534,00	212 612,00	109 576,50	109 576,50	
Plan 3 kw. 2014	336 030,16	317 080,78	317 080,78	725 953,80	718 722,18	718 722,18	368 007,16	290 852,78	290 852,78	
Wykonanie 2014	336 030,16	317 080,78	317 080,78	725 953,80	718 722,18	718 722,18	368 007,16	290 852,78	290 852,78	
2015	32 000,00	32 000,00	32 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	3 158,00	2 479,03	2 479,03	
2016	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację umowy z udziałem środków, 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2012	627 327,67	0,00	627 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 058 943,06	1 182 182,00	1 182 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	48 210,80	40 979,18	40 979,18	7 231,62	7 231,62	7 231,62	7 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	48 210,80	40 979,18	40 979,18	7 231,62	7 231,62	7 231,62	7 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% opłatami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	1 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363 200,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 związanych z zadaniem 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy