

UCHWAŁA NR
RADY GMINY UNISŁAW

z dnia r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwal się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2015- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Uchwała się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Unisław w latach 2015-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5. Zmienia się szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały jak zakres szczegółowości WPF.

§ 6. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

WÓJT GMINY
[Signature]
Jacek Daniłowicz

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	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x				
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)+(1.2)														
Wykonanie 2012	21 199 532,47	19 554 047,23	2 059 655,00	11 712,14	3 102 363,98	1 798 313,82	6 693 949,00	3 721 377,74	1 645 485,24	37 891,79	1 607 593,45				
Wykonanie 2013	22 279 251,88	21 711 086,03	2 370 481,00	19 349,14	3 903 787,46	2 381 060,86	9 409 416,00	4 291 264,61	568 165,85	96 482,04	471 683,81				
Plan 3 kw. 2014	24 852 981,71	22 972 683,03	2 627 978,00	13 100,00	4 244 168,59	2 513 547,00	9 081 988,00	4 289 177,54	1 880 298,68	424 053,00	1 456 245,68				
Wykonanie 2014	24 852 981,71	22 972 683,03	2 627 978,00	13 100,00	4 244 168,59	2 513 547,00	9 081 988,00	4 289 177,54	1 880 298,68	424 053,00	1 456 245,68				
2015	24 433 100,00	22 842 066,00	2 935 547,00	13 800,00	4 453 930,00	2 640 000,00	9 852 680,00	2 977 530,67	1 591 034,00	450 000,00	1 141 034,00				
2016	23 054 003,00	23 054 003,00	3 061 776,00	14 393,00	4 845 449,00	2 753 520,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2017	23 503 025,00	23 503 025,00	3 193 432,00	15 012,00	4 845 203,00	2 871 921,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2018	23 949 572,00	23 949 572,00	3 324 363,00	15 628,00	5 043 857,00	2 989 670,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2019	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2020	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2021	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2022	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2023	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2024	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2025	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe										
		w tym:																				
		Wydatki bieżące ^x	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											
gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta 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) ⁴⁾	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x																
Lp	2																					
Formuła	[2.1] + [2.2]																					
Wykonanie 2012	21 096 925,47	18 828 963,74	0,00	0,00	0,00	X	469 370,23	469 370,23	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	2 267 961,73
Wykonanie 2013	23 459 653,35	20 445 716,72	0,00	0,00	0,00	X	353 690,22	353 690,22	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	3 013 936,63
Plan 3 kw. 2014	26 521 482,00	21 491 720,53	0,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	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	5 029 761,47
Wykonanie 2014	26 521 482,00	21 491 720,53	0,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	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	5 029 761,47
2015	26 293 100,00	21 609 353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	4 683 746,17
2016	22 349 590,00	21 789 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 691,00	302 691,00	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	560 000,00
2017	22 131 928,00	22 131 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 342,00	241 342,00	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
2018	22 525 751,00	22 525 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 093,00	185 093,00	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	22 479 463,00	22 479 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 804,00	138 804,00	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	22 426 522,00	22 426 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 732,00	89 732,00	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	22 385 764,00	22 385 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 106,00	45 106,00	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	22 358 754,00	22 358 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096,00	18 096,00	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	22 350 129,00	22 350 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	9 470,00	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	22 345 411,00	22 345 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00	4 752,00	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	22 341 986,00	22 341 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	1 327,00	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	102 607,00	2 042 160,89	0,00	0,00	229 360,89	0,00	1 812 800,00	1 812 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 180 401,47	3 002 157,98	0,00	0,00	70 821,74	70 821,74	2 881 336,24	1 109 579,73	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 668 500,29	3 091 042,00	0,00	0,00	234 000,00	155 000,00	2 857 042,00	1 513 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 668 500,29	4 091 042,00	0,00	0,00	234 000,00	155 000,00	3 857 042,00	1 513 500,00	0,00	0,00
2015	-1 860 000,00	3 675 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 915,00	1 860 000,00	79 000,00	0,00
2016	704 413,00	2 255 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 789,56	0,00	0,00	0,00
2017	1 371 097,00	482 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	482 689,73	0,00	0,00	0,00
2018	1 423 821,00	230 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	230 610,27	0,00	0,00	0,00
2019	1 832 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 885 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 926 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 953 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 962 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 966 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 970 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	2 144 767,89	2 144 767,89	518 093,00	518 093,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 586 247,34	1 536 247,34	117 767,34	117 767,34	0,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 422 542,00	1 343 542,00	742 926,00	742 926,00	0,00	0,00	79 000,00
Wykonanie 2014	1 422 542,00	1 343 542,00	742 926,00	742 926,00	0,00	0,00	79 000,00
2015	1 815 915,00	1 815 915,00	771 534,00	771 534,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 960 202,56	2 960 202,56	1 612 957,00	1 112 957,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	1 853 786,73	1 853 786,73	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	1 654 431,27	1 654 431,27	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	1 708 854,00	1 708 854,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	1 882 861,90	1 882 861,90	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	1 848 494,00	1 848 494,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	1 563 208,56	1 563 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	386 934,00	386 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	371 543,70	371 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 870 061,29	1 870 061,29	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	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8.1	8.2
Lp	6			[1 1] - [2 1]	(1 1) + (4 1) + (4 2) - (4 1) - (2 1) - (2 2)
Formuła					
Wykonanie 2012	8 491 699,55	0,00		725 083,49	954 444,38
Wykonanie 2013	9 836 788,45	0,00		1 265 369,31	1 336 191,05
Plan 3 kw. 2014	11 350 288,45	0,00		1 480 962,50	1 714 962,50
Wykonanie 2014	11 350 288,45	0,00		1 480 962,50	1 714 962,50
2015	13 131 288,45	0,00		1 232 712,17	1 232 712,17
2016	12 426 875,45	0,00		1 264 413,00	1 264 413,00
2017	11 055 778,45	0,00		1 371 097,00	1 371 097,00
2018	9 631 957,45	0,00		1 423 821,00	1 423 821,00
2019	7 923 103,45	0,00		1 832 923,00	1 832 923,00
2020	6 040 241,55	0,00		1 885 864,00	1 885 864,00
2021	4 191 747,55	0,00		1 926 622,00	1 926 622,00
2022	2 628 538,99	0,00		1 963 632,00	1 963 632,00
2023	2 241 604,99	0,00		1 962 257,00	1 962 257,00
2024	1 870 061,29	0,00		1 966 975,00	1 966 975,00
2025	0,00	0,00		1 970 400,00	1 970 400,00

7) Skonygowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (krajowej i gminnej) w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (krajowej i gminnej) w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (krajowej i gminnej) w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (krajowej i gminnej) w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (krajowej i gminnej) w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (krajowej i gminnej) w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (krajowej i gminnej) w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (krajowej i gminnej) w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (krajowej i gminnej) w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (krajowej i gminnej) w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 $	$\frac{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 }{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }$	$\frac{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 }{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }$	$\frac{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 }{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }$	$\frac{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 }{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }$	$\frac{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 }{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }$	$\frac{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 }{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }$	$\frac{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 }{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }$	$\frac{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 }{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }$	$\frac{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 }{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }$
Wykonanie 2012	9,89%	0,00	9,89%	3,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,48%	0,00	7,95%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,69%	0,00	3,70%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,69%	0,00	3,70%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	8,46%	0,00	5,09%	6,89%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2016	13,97%	0,00	6,79%	5,48%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2017	8,78%	0,00	6,52%	5,83%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK
2018	7,58%	0,00	5,39%	5,95%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK
2019	7,52%	0,00	5,38%	7,54%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2020	8,05%	0,00	5,93%	7,76%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	TAK
2021	7,77%	0,00	5,69%	7,92%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK
2022	6,49%	0,00	6,48%	8,04%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2023	1,62%	0,00	1,61%	8,07%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2024	1,54%	0,00	1,54%	8,09%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK
2025	7,70%	0,00	7,69%	8,10%	8,07%	8,07%	TAK	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	102 607,00	9 484 228,79	1 894 100,39	827 462,78	290 392,78	537 070,00	46 833,00	1 862 116,17	359 012,56
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 411 786,79	1 739 938,02	3 144 475,80	130 539,17	3 013 936,63	1 417 286,00	1 493 395,21	103 255,42
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 510 732,85	1 852 723,03	365 067,00	0,00	365 067,00	953 063,60	3 750 953,87	305 744,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 510 732,85	1 852 723,03	365 067,00	0,00	365 067,00	953 063,60	3 750 953,87	305 744,00
2015	0,00	0,00	9 938 120,00	2 322 886,00	758 139,67	58 572,67	699 567,00	709 567,00	3 834 179,17	140 000,00
2016	704 413,00	704 412,00	10 180 347,00	1 945 952,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
2017	1 371 097,00	1 371 097,00	10 398 836,00	1 988 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 423 821,00	1 423 821,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 832 923,00	1 208 854,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 885 864,00	1 082 861,90	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 926 622,00	1 048 494,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 963 632,00	694 119,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 962 257,00	386 934,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 966 975,00	371 543,70	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 970 400,00	0,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		Wydanki 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	205 013,59	205 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 826,49	246 826,49	0,00
Wykonanie 2013	81 312,16	81 312,16	0,00	0,00	236 283,81	236 283,81	0,00	0,00	141 035,87	130 539,17	0,00
Plan 3 kw. 2014	138 854,21	132 176,34	0,00	0,00	1 080 129,68	1 063 629,68	0,00	0,00	172 970,12	163 376,34	163 376,34
Wykonanie 2014	138 854,21	132 176,34	0,00	0,00	1 080 129,68	1 063 629,68	0,00	0,00	172 970,12	163 376,34	163 376,34
2015	58 572,67	58 572,67	0,00	0,00	1 001 034,00	822 044,00	0,00	0,00	60 972,67	58 572,67	16 000,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2012	1 459 808,00	1 459 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 556 736,33	905 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 871 996,00	2 551 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 871 996,00	2 551 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 225 067,00	1 112 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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 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 finansowego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
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 długi i jego spłacie						
	Splaty 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 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 144 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 536 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 343 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 343 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 789 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 544 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 550 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 351 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	905 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	391 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 730,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025

1. Założenia wstępne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Unisław, przygotowana została na lata 2015 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. oraz okres na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W latach objętych prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano na podstawie trendów historycznych dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, założeń makroekonomicznych ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2019 tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich CIT, PIT do budżetu państwa na lata 2015-2019.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na krocący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2015 przyjęto przewidywane wartości zgodne ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za III kwartały 2014 r., jako baza wyjściowa do określenia planowanego (przewidywanego) zadłużenia, poziomu planowanych rozchodów na rok 2015 i ich skutków w latach następnych.

I Prognoza dochodów:

Pozycje wieloletniej prognozy finansowej Gminy podlegające objaśnieniom zostały usystematyzowane według czterech czasookresów:

1. Dla roku 2012,2013 przyjęto wartości wynikające z rzeczywistego wykonania
2. Dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z planowanych kwot z ostatnich zmian w budżecie Gminy Unisław za III kwartały 2014 r.
3. Dla roku 2015 przyjęto sposób prognozowania, poprzez wykonanie za III kwartał 2014 roku, powiększone o PKB i inflację w przypadku wydatków,
4. Dla lat 2016-2019 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne oraz korekty merytoryczne.
5. Dla lat 2020-2025 przyjęto stałe wartości z roku 2019, oprócz kwot zaplanowanych na obsługę długu. W okresie od 2017 roku nie planuje się dochodów ani wydatków inwestycyjnych.

Planowane dochody bieżące za 2015 rok wynoszą 22 842 066,00 zł, natomiast dochody majątkowe 1 591 034 zł. co stanowi 6,51 % dochodów ogółem. W 2015 roku dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 450 000 zł. a dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje kształtują się na poziomie 1 141 034 zł. Do dochodów bieżących wykorzystano wskaźniki makroekonomiczne, skorelowane zarówno z prognozowaną przez Ministerstwo Finansów inflacją oraz wzrostem PKB za poszczególne lata, natomiast dochody z tytułu subwencji i dotacji pozostały na

poziomie roku 2015. Zmiany dochodów bieżących otrzymanych z budżetu państwa dotacji następuje w ciągu danego roku budżetowego w powiązaniu z wydatkami, w związku z powyższym do prognozy pominięto wskaźniki makroekonomiczne na lata 2016-2019. Począwszy od roku 2016 Gmina Unisław nie planuje dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji na inwestycje, ponieważ w chwili obecnej nie mamy podpisanych umów o dofinansowanie.

Szacunek dochodów własnych uwzględniający PKB podane przez Ministerstwo Finansów w latach 2016-2017-4,3 %,w 2018-4,1% i 2019-3,2% z podziałem na poszczególne działy i paragrafy przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Rodzaj	2015	2016	2017	2018	2019
						4,3%	4,3%	4,1%	3,2%
10	1095	75	0	Własne	300,00	313	326	340	350
600	60016	69	0	Własne	18 090,00	18 868	19 679	20 486	21 140
700	70005	47	0	Własne	50 600,00	52 776	55 045	57 302	59 130
700	70005	69	0	Własne	600,00	626	653	679	700
700	70005	75	0	Własne	400 900,00	418 139	436 119	454 000	468 528
700	70005	92	0	Własne	1 390,00	1 450	1 512	1 574	1 620
750	75011	236	0	Własne	300,00	313	326	340	350
750	75023	83	0	Własne	10 800,00	11 264	11 749	12 230	12 620
750	75023	97	0	Własne	1 100,00	1 147	1 197	1 246	1 280
756	75601	35	0	Własne	18 500,00	19 296	20 125	20 950	21 620
756	75601	91	0	Własne	200,00	209	218	226	230
756	75615	31	0	Własne	1 915 000,00	1 997 345	2 083 231	2 168 643	2 238 040
756	75615	32	0	Własne	151 000,00	157 493	164 265	171 000	176 472
756	75615	33	0	Własne	11 800,00	12 307	12 837	13 363	13 790
756	75615	34	0	Własne	3 700,00	3 859	4 025	4 190	4 320
756	75615	50	0	Własne	500,00	522	544	566	580
756	75615	69	0	Własne	100,00	104	109	113	117
756	75615	91	0	Własne	1 700,00	1 773	1 849	1 925	1 980
756	75616	31	0	Własne	725 000,00	756 175	788 691	821 027	847 300
756	75616	32	0	Własne	765 000,00	797 895	832 204	866 325	894 047
756	75616	33	0	Własne	4 000,00	4 172	4 351	4 530	4 670
756	75616	34	0	Własne	152 000,00	158 536	165 353	172 133	177 641
756	75616	36	0	Własne	70 000,00	73 010	76 149	79 272	81 800
756	75616	37	0	Własne	100,00	104	109	113	117
756	75616	43	0	Własne	11 500,00	11 995	12 510	13 023	13 440
756	75616	50	0	Własne	92 000,00	95 956	100 082	104 185	107 510
756	75616	69	0	Własne	6 000,00	6 258	6 527	6 795	7 010
756	75616	91	0	Własne	9 908,33	10 334	10 779	11 221	11 580
756	75618	41	0	Własne	21 500,00	22 425	23 389	24 348	25 120
756	75618	46	0	Własne	10 500,00	10 952	11 422	11 891	12 270
756	75618	48	0	Własne	106 000,00	110 558	115 312	120 040	123 881
756	75618	49	0	Własne	69 600,00	72 593	75 714	78 819	81 340
756	75618	91	0	Własne	100,00	104	109	113	117
756	75621	1	0	Własne	2 935 547,00	3 061 776,00	3 193 432	3 324 363	3 430 740

Projekt budżetu Gminy Unisław na 2015 rok

756	75621	2	0	Własne	13 800,00	14 393	15 012	15 628	16 128
758	75814	92	0	Własne	6 100,00	6 362	6 636	6 908	7 129
758	75814	97	0	Własne	1 002 000,00	1 045 086	1 090 025	1 134 716	1 171 027
801	80104	69	0	Własne	51 240,00	53 443	55 741	58 027	59 884
801	80104	91	0	Własne	260,00	271	283	294	304
801	80104	97	0	Własne	81 200,00	84 692	88 333	91 955	94 898
801	80148	69	0	Własne	113 400,00	118 276	123 362	128 420	132 529
852	85212	236	0	Własne	25 000,00	26 075	27 196	28 311	29 217
852	85228	97	0	Własne	100,00	104	109	113	117
900	90001	69	0	Własne	1 000,00	1 043	1 088	1 132	1 169
900	90001	83	0	Własne	932 200,00	972 285	1 014 093	1 055 671	1 089 452
900	90001	92	0	Własne	4 300,00	4 485	4 678	4 870	5 029
900	90019	69	0	Własne	22 600,00	23 572	24 585	25 593	26 417
900	90020	40	0	Własne	62 500,00	65 188	67 991	70 778	73 049
900	90095	97	0	Własne	1 620,00	1 690	1 762	1 835	1 899
926	92601	69	0	Własne	100,00	104	109	113	117
926	92601	83	0	Własne	105 600,00	110 141	114 877	119 587	123 414
926	92695	97	0	Własne	23 500,00	24 511	25 564	26 613	27 464
Razem				Własne	10 011 855,33	10 442 365	10 891 387	11 337 934	11 700 748

Dochody majątkowe oraz z otrzymanych dotacji przedstawia następujące zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Rodzaj	2015	2016	2017	2018	2019
700	70005	77	0	majątkowe	450 000,00				
10	1010	620	8	dotacje maj.	701 044,00				
750	75020	662	0	dotacje maj.	140 000,00				
921	92109	620	8	dotacje maj.	121 000,00				
926	92601	633	9	dotacje maj.	178 990,00				
Razem				majątkowe	1 591 034,00	-	-	-	-
758	75801	292	0	subwencje	7 514 179,00	7 514 179,00	7 514 179,00	7 514 179,00	7 514 179,00
758	75807	292	0	subwencje	2 338 501,00	2 338 501,00	2 338 501,00	2 338 501,00	2 338 501,00
Razem				Własne	9 852 680,00	9 852 680,00	9 852 680,00	9 852 680,00	9 852 680,00
720	72095	200	7	Poroz. z JST	16 000,00				
750	75011	201	0	Zlecone	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
751	75101	201	0	Zlecone	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00
801	80195	200	7	Poroz. z JST	42 572,67				
852	85212	201	0	Zlecone	2 232 700,00	2 232 700,00	2 232 700,00	2 232 700,00	2 232 700,00
852	85213	201	0	Zlecone	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00
852	85213	203	0	Poroz. z AR	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
852	85214	203	0	Poroz. z AR	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
852	85216	203	0	Poroz. z AR	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
852	85219	203	0	Poroz. z AR	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
852	85228	201	0	Zlecone	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
852	85295	203	0	Poroz. z AR	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
900	90095	246	0	Poroz. z JST	160 000,00				
Razem				dotacje	2 977 530,67	2 758 958	2 758 958	2 758 958	2 758 958
				łącznie	24 433 100,00	23 054 003	23 503 025	23 949 572	24 312 388

Projekt budżetu Gminy Unisław na 2015 rok

Dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące zaplanowane zostały na podstawie wytycznych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12.2014/139 z dnia 23 października 2014 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR-3101-4/14, z dnia 20 października 2014 r. W stosunku do roku poprzedniego na etapie planowania nastąpił spadek o 157 300 zł. przekazanych przez Radę Ministrów kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji w części równoważącej i oświatowej zostały zaplanowane na podstawie wytycznych Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 19 października 2014 r.

II. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków

bieżących i wydatków majątkowych a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, obsługi długu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t..

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto planowane kwoty na dzień 30.09.2014 r. W kolejnych latach punktem wyjściowym była prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2016- 2019. Od roku 2020 przyjęto stałe wartości aż do roku 2025 poza prognozą długu oraz wydatkami z tytułu zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W wydatkach bieżących, prognozowano w podziale na kategorie:

Wydatki związane z obsługą zadłużenia, wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek w latach 2014 – 2025.

Prognozy wydatków własnych dla okresu 2016-2019 oparte zostały o wskaźniki CPI – dynamika średnioroczna, dla poszczególnych okresów, natomiast wydatki na które Gmina Unisław otrzymała dotacje bądź dofinansowanie zostały oszacowane na poziomie 2015 roku. Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne w przyjętym horyzoncie czasowym kształtowały się następująco: rok 2016-2,5%, 2017-2,2%,2018-2,4%,2019-2,4%. Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane z uwzględnieniem stóp procentowych. Rezerwy dla okresu 2016-2020 zostały zaplanowane w jednakowej wysokości i obejmują jedynie rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł oraz na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 100 000,00 zł.

Wydatki z podziałem na kategorie własne, majątkowe, z tytułu odsetek i rezerw oraz na które jednostka otrzymała dofinansowanie na przestrzeni okresu 2016-2025 przedstawia poszczególne zestawienie:



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
wydatki bieżące	21 609 354	21 789 590	22 131 928	22 525 751	22 479 463	22 426 522
1 własne	17 901 823	18 349 369	18 753 055	19 203 128	19 203 128	19 199 259
2 odsetki	300 000	302 691	241 342	185 093	138 804	89 732
3 rezerwy	430 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
4 dotacje otrzymane	2 977 531	2 977 531	2 977 531	2 977 531	2 977 531	2 977 531
wydatki majątkowe	4 683 746	560 000	-	-	-	-
Razem	26 293 100	22 349 590	22 131 928	22 525 751	22 479 463	22 426 522

	2021	2022	2023	2024	2025
wydatki bieżące	22 381 895	22 354 885	22 346 260	22 341 542	22 338 117
1 własne	19 199 259	19 199 259	19 199 259	19 199 259	19 199 259
2 odsetki	45 106	18 096	9 470	4 752	1 327
3 rezerwy	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
4 dotacje otrzymane	2 977 531	2 977 531	2 977 531	2 977 531	2 977 531
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-
Razem	22 381 895	22 354 885	22 346 260	22 341 542	22 338 117

Wydatki majątkowe obejmują lata 2015 (szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015) oraz 2016 i dotyczy zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo”

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp ,dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- a) „Internetowy Urząd”, limit zobowiązań na lata 2014 -2015 wynosi – 36 310,42 zł., (wydatki roku 2015 wynoszą 16 000,00 zł., Umowa Nr POKL.05.02.01-00-029/13.
- b) „Rusz Głową”, limit zobowiązań na lata 2014 -2015 wynosi – 62 355,17 zł., (wydatki roku 2015 wynoszą 42 572,67 zł., Umowa Nr SP.433.1.254.2014 z dnia 13.03.2014 r.

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp ,dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- a) „Realizacja system innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-Pomorskim” poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zakup 5 zestawu tablic interaktywnych” limit zobowiązań na lata 2013-2015 wynosi 16 273,00 zł, wydatki roku 2015 wynoszą 15 671,00 zł.,
- b) „Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszt wdrożenia wrót regionalnych ”Infostrada Pomorza i Kujaw”, limit zobowiązań na lata 2012-2015 wynosi 34 332,87 zł., wydatki roku 2015 wynoszą 18 396,00 zł.,

Projekt budżetu Gminy Unisław na 2015 rok

- c) „Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gołoty, Grzybno, Kokocko, limit zobowiązań na lata 2014-2015 wynosi 221 000,00 zł., wydatki roku 2015 wynoszą 221 000,00 zł.,
- d) „Przebudowa domu przedpogrzebowego”, limit zobowiązań na lata 2000-2015 wynosi 394 500,00 zł., wydatki roku 2015 wynoszą 394 500,00 zł.,
- e) „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”, limit zobowiązań na lata 2014-2015 wynosi 56 000,00 zł., wydatki roku 2015 wynoszą 50 000,00 zł.,

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art.241 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Od roku 2017 nie planuje się wydatków majątkowych, w związku z czym zakłada się że planowane dochody będą wyższe od planowanych wydatków, co najmniej, o kwoty które pozwolą dokonać spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań bez zaciągania na ten cel kredytów.

Przychody i rozchody:

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach od roku 2016 nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane w roku 2015 nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z zawartymi umowami z roku 2014 i prognozą nowego zadłużenia na rok 2015, planuje się zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 3 596 915,00 zł. w tym w BGK na środki pochodzące z budżetu UE 1 112 957,00 zł. w 2015 roku planowana jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 815 915 zł., w tym 771 534,00 zł. na spłatę zobowiązań zaciągniętych w BGK na środki pochodzące z budżetu UE.

Biorąc jednak pod uwagę końcowe rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów na poczet zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i planowaną spłatę przychodów zaciągniętych na realizację aktualnych przedsięwzięć, nie istnieje ryzyko naruszenia wskaźnika w roku 2015.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Unisław wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach Projekt budżetu Gminy Unisław na 2015 rok

przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu.

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2025 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				1 010 500,00	444 500,00	560 000,00	0,00	0,00	1 004 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 010 500,00	444 500,00	560 000,00	0,00	0,00	1 004 500,00
1.3.2.1	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo"	UNI/SŁAW	2014	2016	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa domu przedpogrzebowego"	UNI/SŁAW	2000	2015	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	394 500,00
1.3.2.3	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	UNI/SŁAW	2014	2015	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00