

UCHWAŁA NR I/14/14
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2014-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) 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 oraz z 2012 r. poz. 981, poz. 1456 i poz. 1548) uchwała się, co następuje:

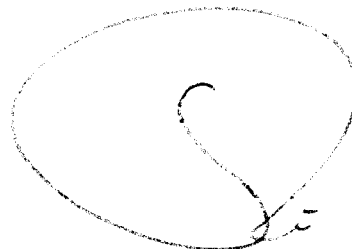
W Uchwale Nr XLI/315/13 Rady Gminy Unisław z dnia 27.12.2013 r., Uchwale zmieniającej Nr XLV/347/14 Rady Gminy Unisław z dnia 24.06.2014 r, Uchwale zmieniającej Nr XLVII/363/14 Rady Gminy Unisław z dnia 31.08.2014 r, Uchwale zmieniającej Nr XLVIII/368/14 Rady Gminy Unisław z dnia 17.09.2014 r, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2014- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature, possibly 'S', enclosed within a hand-drawn oval shape.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 ^x majątkowe					
Lp	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 2011	21 937 321,20	1 960 860,00	28 938,73	3 132 091,64	1 988 039,49	6 411 899,00	3 482 814,13	2 885 558,63	11 110,40	2 874 448,23						
Wykonanie 2012	21 199 532,47	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						
Plan 3 kw. 2013	24 403 622,08	2 460 155,00	26 000,00	4 206 079,30	2 473 217,00	9 344 631,00	3 810 524,08	1 625 047,00	237 066,00	1 387 981,00						
Wykonanie 2013	22 279 251,88	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						
2014	25 165 014,35	2 324 978,00	13 100,00	4 315 368,59	2 513 547,00	9 081 988,00	4 738 476,89	1 916 048,68	459 803,00	1 456 245,68						
2015	24 433 100,00	2 842 066,00	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	3 061 776,00	14 393,00	4 645 449,00	2 753 520,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00						
2017	23 503 025,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
				4	4.1	w tym:		4.2					4.3	4.4
						4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x							
3	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-2 760 333,92	5 493 725,14	0,00	0,00	483 360,00	286 527,66	4 969 765,14	2 433 206,26	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 679 283,00	3 613 283,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 513 283,00	1 629 283,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00		
2014	-2 056 419,00	3 678 961,00	0,00	0,00	234 000,00	155 000,00	3 444 961,00	1 901 419,00	0,00	0,00	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	79 000,00	0,00	0,00		
2016	704 413,00	1 816 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 371 097,00	382 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 423 821,00	330 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 610,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2020	1 885 864,00	72 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 928,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1			5.1.1.3		
					[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy
Wykonanie 2011		2 433 206,26		1 338 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012		2 144 767,89		518 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013		1 934 000,00		753 812,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
Wykonanie 2013		1 586 247,34		117 767,34	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2014		1 622 542,00		777 686,00	34 760,00	0,00	0,00	50 000,00		
2015		1 815 915,00		849 555,00	78 021,00	0,00	0,00	79 000,00		
2016		2 521 132,00		1 612 957,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017		1 753 787,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018		1 754 431,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019		1 832 923,00		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020		1 958 792,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 926 622,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 753 632,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 762 257,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		458 578,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		400 000,00		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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [4.1.2])
Wykonanie 2011	9 183 312,53	0,00	1 116 630,64	1 599 990,64
Wykonanie 2012	8 491 699,55	0,00	725 083,49	954 444,38
Plan 3 kw. 2013	10 120 982,55	0,00	908 030,00	958 030,00
Wykonanie 2013	9 836 788,45	0,00	1 265 369,31	1 336 191,05
2014	11 738 207,45	0,00	1 038 293,79	1 272 293,79
2015	13 519 207,45	0,00	1 232 712,17	1 232 712,17
2016	12 814 794,45	0,00	1 264 413,00	1 264 413,00
2017	11 443 697,45	0,00	1 371 097,00	1 371 097,00
2018	10 019 876,45	0,00	1 423 821,00	1 423 821,00
2019	8 186 953,45	0,00	1 832 923,00	1 832 923,00
2020	6 301 089,45	0,00	1 885 864,00	1 885 864,00
2021	4 374 467,45	0,00	1 926 622,00	1 926 622,00
2022	2 620 835,45	0,00	1 953 632,00	1 953 632,00
2023	858 578,45	0,00	1 962 257,00	1 962 257,00
2024	400 000,00	0,00	1 966 975,00	1 966 975,00
2025	0,00	0,00	1 970 400,00	1 970 400,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 ¹²⁾ 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 2011	0,00	0,00	8 912 084,57	1 909 182,53	136 734,00	0,00	136 734,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	102 607,00	9 464 228,79	1 894 100,39	827 462,78	290 392,78	537 070,00	46 833,00	1 862 116,17	359 012,56
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 426 023,81	1 992 102,58	2 131 318,00	194 119,00	1 937 199,00	1 936 597,00	2 259 263,00	143 352,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 411 786,79	1 735 938,02	3 144 475,80	130 539,17	3 013 936,63	1 417 286,00	1 493 395,21	103 255,42
2014	0,00	0,00	9 842 417,46	2 094 283,43	365 067,00	0,00	365 067,00	953 063,60	3 750 953,87	306 744,00
2015	0,00	0,00	9 938 120,00	2 322 886,00	566 313,00	0,00	566 313,00	709 567,00	3 834 179,17	140 000,00
2016	704 413,00	0,00	10 180 347,00	1 945 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2017	1 371 097,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 953 632,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	173 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 698,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	205 013,59	205 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 826,49	246 826,49	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	169 711,70	150 537,10	0,00	1 036 081,00	1 036 081,00	0,00	0,00	205 324,00	150 537,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	81 312,16	81 312,16	0,00	236 283,81	236 283,81	0,00	0,00	141 035,87	130 539,17	0,00	0,00	
2014	159 604,21	152 926,34	0,00	1 080 129,68	1 083 629,68	0,00	0,00	162 520,12	152 926,34	0,00	0,00	
2015	58 572,67	58 572,67	0,00	1 001 034,00	822 044,00	0,00	0,00	60 972,67	58 572,67	152 926,34	152 926,34	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
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	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		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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2011	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 846 224,00	1 036 081,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 551 996,00	1 094 507,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przedsięwzięcia finansowanego w całości lub części z dotacjami, 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		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	
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						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	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 740,99
Wykonanie 2012	2 144 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 645,09
Plan 3 kw. 2013	827 786,00	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
2014	1 343 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 072 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 344 389,56	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	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. 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 prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy
Muriin Szerszeń

Załącznik Nr 2

Rok 2014

Dotyczy pozycji 1,2,3

Dochody ogółem wynoszą 25 165 014,35 zł, wydatki ogółem wynoszą 27 221 433,35 zł, natomiast deficyt 2 056 419 zł, co stanowi wzrost o 387 919 zł.

Dotyczy pozycji 4,5

Przychody budżetu zostały powiększone o kwotę 605 918 zł, natomiast rozchody o kwotę 218 000 zł.

Ponadto dane na rok 2015 zostały uaktualnione o kwoty przyjęte do projektu budżetu.

W pozycji 5.1 zostały ujęte zarówno planowane jak też wynikające z zaciągniętych zobowiązań spłaty kredytów i pożyczek w poszczególnych latach w okresie 2014-2025.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń