

Uchwała Nr VI/29/18/2015
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W Uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 - 2024 dokonać zmian poprzez:

a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2024 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/29/18/2015
Rady Gminy Płońska z dnia 30 marca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2015 - 2024

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

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

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

Przedstawiona w załączeniu do projektu uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednolicone z zaplanowaną korektą budżetu gminy Płońska. W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, zwiększeniu ulegają dochody o łączną kwotę 280 152 zł. (zmniejszenia o kwotę 163 612 zł. i zwiększenia o kwotę 443 764 zł.). Wydatki zwiększono o kwotę 536 188 zł. (zmniejszenia o kwotę 713 096 zł. i zwiększenia o kwotę 1 249 284 zł.). W wyniku tej operacji w 2015 roku wynik budżetu, w tym deficyt oraz przychody uległy zmianom. Zmianie uległa także prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2015 - 2024.

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

- ❖ Dochody budżetu gminy w wysokości 18 540 802,00 zł.
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 16 236 945,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 2 303 857,00 zł.
w tym: ze sprzedaży majątku 44 000,00 zł.

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

- ❖ Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 187 013,84 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15 012 581,07 zł.
w tym: na obsługę długu publicznego 155 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 5 174 432,77 zł.
w tym: inwestycyjne 4 914 902,77 zł.

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne, w tym dotacje celowe oraz środki z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- b) bezzwrotne środki, głównie środki unijne oraz budżet krajowy,
- c) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.

Gmina Płońska posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł., na koniec 2012 roku wynosiło 7 409 437,09 zł., na koniec 2013 roku wynosiło –

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2015 - 2024 ¹

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]÷[1-2]											
Wykonanie 2012	18 788 105,52	16 151 119,80	1 261 792,00	6 228,30	2 393 982,75	1 247 790,27	7 427 444,00	4 410 779,44	2 636 985,72	85 830,70	2 551 155,02	
Wykonanie 2013	20 561 682,99	18 057 654,41	1 323 431,00	5 151,64	2 245 741,13	1 235 846,16	8 204 702,00	4 949 383,74	2 504 028,58	87 496,53	2 416 532,05	
Plan 3 kw. 2014	19 048 120,73	17 556 732,59	1 622 013,00	5 913,49	3 118 181,87	1 220 000,00	7 637 953,00	5 014 071,32	1 489 388,14	51 000,00	1 438 388,14	
Wykonanie 2014	19 285 130,66	17 866 611,36	1 680 459,00	5 964,94	3 432 913,59	1 283 369,80	7 689 074,00	4 888 107,42	1 416 519,30	37 233,09	1 378 154,74	
2015	18 540 802,00	16 236 945,00	1 821 392,00	5 000,00	3 274 817,32	1 210 000,00	8 091 215,00	2 925 944,68	2 303 857,00	44 000,00	2 259 857,00	
2016	17 880 000,00	16 680 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 575 100,00	1 200 000,00	20 000,00	1 200 000,00	
2017	17 680 000,00	16 680 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 575 100,00	1 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00	
2018	17 680 000,00	16 680 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	3 575 100,00	1 000 000,00	10 000,00	1 000 000,00	
2019	17 680 000,00	16 680 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 575 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	17 750 000,00	16 750 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 575 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	17 500 000,00	16 500 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 445 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	17 600 000,00	16 600 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 535 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	17 600 000,00	16 600 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 535 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	16 800 000,00	16 600 000,00	1 800 000,00	5 000,00	3 249 900,00	2 230 000,00	8 000 000,00	3 535 100,00	200 000,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Markowski

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem*	Wydatki bieżące*	z tytułu poręczeń i gwarancji*	w tym:							
				w tym	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu (zakład opieki zdrowotnej)	przeznaczającego na zasobach określonych w przepisach o działalności technicznej w wysokości w jakiej nie podlegają stosownemu obciążeniu z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu*	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	w tym		Wydatki majątkowe*
									dotyczących wypłaconych 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	odsetki i dyskonto podlegające wypłaconiu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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	21 567 786,16	15 013 680,36	0,00	0,00		X	215 339,62	215 339,62	0,00	0,00	6 554 105,80
Wykonanie 2013	16 274 778,28	15 296 727,16	0,00	0,00		X	224 858,01	224 858,01	0,00	0,00	978 051,12
Plan 3 kw 2014	20 477 377,45	16 696 109,38	0,00	0,00		X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 781 268,07
Wykonanie 2014	19 416 166,54	15 630 539,76	0,00	0,00		X	153 019,48	153 019,48	0,00	0,00	3 785 626,78
2015	20 187 013,84	15 012 581,07	0,00	0,00			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	5 174 432,77
2016	17 255 257,00	14 165 257,00	0,00	0,00			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
2017	17 155 257,00	14 279 257,00	0,00	0,00			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
2018	17 155 257,00	14 279 257,00	0,00	0,00		0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
2019	17 155 257,00	14 279 257,00	0,00	0,00		X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
2020	17 225 257,00	14 349 257,00	0,00	0,00		X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
2021	17 150 257,00	14 250 257,00	0,00	0,00		X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2022	17 250 260,00	14 350 260,00	0,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2023	17 361 911,00	14 461 911,00	0,00	0,00		X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	16 561 910,00	14 461 910,00	0,00	0,00		X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Jakowski

z tego												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu*	Przychody budżetu*	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5 *	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu*		na pokrycie deficytu budżetu*		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2012	-2 779 680,64	5 427 278,62	0,00	0,00	784 490,53	0,00	4 642 788,09	3 645 683,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 286 904,71	866 003,10	0,00	0,00	866 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 429 256,72	1 762 173,72	1 762 173,72	1 429 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-131 035,88	1 762 173,72	1 762 173,72	131 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-1 646 211,84	2 173 220,84	1 298 220,84	771 211,84	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	624 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	524 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	524 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	524 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	524 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	238 090,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Jakubowski

z tego							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego				
			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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6*	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	1 781 594,88	1 781 594,88	1 217 259,43	1 217 259,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 390 734,09	3 390 734,09	2 261 897,09	2 261 897,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	332 917,00	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	332 917,00	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	527 009,00	527 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	624 743,00	624 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 743,00	524 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	524 743,00	524 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	524 743,00	524 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	524 743,00	524 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	238 090,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Jakowski

Wyszczególnienie	Kwota długu*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] 1)	[1] 1) + [4] 1) - [4] 2) - [6] 1) - [6] 2)
Wykonanie 2012	7 409 437,09	0,00	1 137 439,44	1 921 929,97
Wykonanie 2013	3 884 303,00	0,00	2 760 927,25	3 626 930,35
Plan 3 kw. 2014	3 551 386,00	0,00	862 623,21	2 624 796,93
Wykonanie 2014	3 551 386,00	0,00	2 238 071,60	4 000 245,32
2015	3 889 377,00	0,00	1 224 363,93	2 522 584,77
2016	3 274 634,00	0,00	2 514 743,00	2 514 743,00
2017	2 749 891,00	0,00	2 400 743,00	2 400 743,00
2018	2 225 148,00	0,00	2 400 743,00	2 400 743,00
2019	1 700 405,00	0,00	2 400 743,00	2 400 743,00
2020	1 175 662,00	0,00	2 400 743,00	2 400 743,00
2021	825 919,00	0,00	2 249 743,00	2 249 743,00
2022	476 179,00	0,00	2 249 740,00	2 249 740,00
2023	238 090,00	0,00	2 138 089,00	2 138 089,00
2024	0,00	0,00	2 138 090,00	2 138 090,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jacek Jakowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu udziałowych wyliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu udziałowych wyliczeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu udziałowych wyliczeń, o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu udziałowych wyliczeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (5 \cdot 11) / (11)}{100}$	$\frac{(4 \cdot 13) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11)}{40}$	$\frac{(2 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (5 \cdot 11) / (11)}{100}$	$\frac{(2 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (5 \cdot 11) / (11)}{100}$	$\frac{(4 \cdot 13) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11)}{40}$	$\frac{(4 \cdot 13) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11)}{40}$	$\frac{(4 \cdot 13) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11)}{40}$	$\frac{(4 \cdot 13) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11)}{40}$	$\frac{(4 \cdot 13) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11)}{40}$	$\frac{(4 \cdot 13) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11) + (2 \cdot 13 \cdot 11)}{40}$
Wykonanie 2012	10,63%	4,15%	0,00	4,15%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	17,58%	6,58%	46 802,00	6,81%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2014	2,69%	2,69%	41 964,00	2,91%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	41 964,00	2,74%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,68%	3,68%	40 050,00	3,89%	6,84%	8,39%	10,72%	TAK	TAK	
2016	4,39%	4,39%	37 011,00	4,60%	14,18%	8,50%	10,83%	TAK	TAK	
2017	3,82%	3,82%	30 071,00	3,99%	13,64%	8,61%	10,94%	TAK	TAK	
2018	3,76%	3,76%	28 486,00	3,92%	13,64%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,58%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,53%	13,62%	13,62%	TAK	TAK	
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,86%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	12,78%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	
2023	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	12,15%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	12,73%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

PRZEMOŁ BŁĘDNY
RADY
Jacek Błędny

Wyszczególnienie	Przeznaczenie proroznowanej 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
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	7 108 890,31	1 583 137,77	227 950,90	227 950,90	0,00	5 730 926,22	745 338,58	0,00
Wykonanie 2013	0,00	2 524 730,99	7 206 615,11	1 887 234,89	893 349,08	484 084,48	409 264,60	0,00	898 010,56	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 778 287,26	1 985 444,28	615 540,76	595 614,76	19 926,00	427 552,75	3 094 501,32	134 500,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 212 886,50	1 875 148,92	505 855,89	505 855,89	0,00	427 299,38	3 015 775,40	119 455,78
2015	0,00	0,00	7 912 772,08	2 065 533,21	922,50	922,50	0,00	20 000,00	4 894 902,77	184 500,00
2016	624 743,00	573 743,00	7 500 000,00	2 000 000,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 743,00	473 743,00	7 500 000,00	2 000 000,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	524 743,00	473 743,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	524 743,00	473 743,00	7 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	524 743,00	473 743,00	7 550 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	349 743,00	7 550 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	349 740,00	7 550 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	238 089,00	7 550 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	238 090,00	7 550 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Jakowski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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
			w tym:			w tym:			w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	354 228,10	354 228,10	354 228,10	2 591 962,40	2 591 962,40	2 591 962,40	185 023,52	185 023,52	185 023,52	
Wykonanie 2013	763 316,90	756 956,90	756 956,90	2 380 123,00	2 380 123,00	2 380 123,00	615 502,09	527 207,05	527 207,05	
Plan 3 kw 2014	457 376,49	457 376,49	445 436,49	1 116 539,83	1 116 539,83	1 037 037,00	841 763,53	841 763,53	829 492,36	
Wykonanie 2014	439 123,40	439 123,40	439 123,40	1 032 585,80	1 032 585,80	1 032 585,80	760 799,61	760 799,61	760 799,61	
2015	68 674,68	68 674,68	56 734,68	309 319,00	309 319,00	219 819,00	165 917,07	165 917,07	153 645,37	
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	

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jaworzno

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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		Wydaki 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		Wydaki 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		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą 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		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą 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											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	5 974 006,35	5 974 006,35	5 974 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	133 126,36	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 427 108,70	1 427 108,70	1 347 605,87	401 025,73	361 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 389 955,88	1 389 955,88	1 389 955,88	453 137,93	452 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	409 602,77	409 602,77	368 038,62	186 586,85	186 586,85	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jan Jakowski

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY
JAN W. JAKUBSKI

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	Wydatki zmniejszające dług*	w tym			Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego*	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 781 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 390 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00
Plan 3 kw. 2014	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 682,22
2015	527 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	573 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 długie (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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Makowski