

**ZARZĄDZENIE NR 70/15
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 20 lipca 2015 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2015 – 2030.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2015 – 2030, uchwalonej uchwałą Nr II/9/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2014 r. zmienionej:

uchwałą Nr VI/49/15 z dnia 26 maja 2015 r,

uchwałą Nr VII/63/15 z dnia 30 czerwca 2015 r,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2015 – 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
- 2) załącznik Nr 2 - objaśnienia wartości przyjętych w WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w. w. WÓJTA


inż. Kazimierz Bober
w. zastępcy Wójta

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 70/15 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 20 lipca 2015 r.

Zmiana WPF niniejszym zarządzeniem obejmuje zmiany wynikające ze zmian budżetu w 2015 r. i zwiększenia dochodów w 2017 r. o kwotę 14.000 zł celem zabezpieczenia nadwyżki na spłatę kredytów i pożyczek.

z op. WÓJTA


inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 70 /15
Wójta Gminy Chetmża
z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	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	29 343 581,54	26 030 011,95	2 242 425,00	13 638,94	6 010 830,86	2 816 431,65	11 411 273,00	4 907 860,87	3 313 569,59	41 451,24	3 259 728,75
Wykonanie 2013	32 548 204,96	29 562 098,33	2 563 710,00	922,74	8 268 123,49	4 769 324,87	11 851 310,00	5 280 928,98	2 986 106,63	131 780,73	2 853 928,90
Plan 3 kw. 2014	31 890 334,00	27 023 808,00	2 624 229,00	0,00	7 094 920,00	3 561 346,00	11 028 556,00	5 090 582,00	4 866 526,00	1 205 400,00	3 661 126,00
Wykonanie 2014	33 738 384,48	28 907 135,76	2 653 356,00	14 146,73	7 892 587,59	4 032 539,86	11 066 556,00	5 856 873,08	4 831 248,72	2 244 913,53	2 584 958,19
2015	32 649 332,00	26 844 912,00	2 818 194,00	5 000,00	7 425 724,00	3 821 424,00	10 492 324,00	4 906 913,00	5 804 420,00	1 306 000,00	4 498 420,00
2016	27 887 517,00	26 403 760,00	2 880 000,00	5 000,00	7 458 250,00	3 873 000,00	11 050 000,00	4 060 000,00	1 483 757,00	193 000,00	1 290 757,00
2017	27 634 000,00	27 634 000,00	2 960 000,00	3 500,00	7 659 000,00	4 080 000,00	11 600 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 000 000,00	28 000 000,00	3 034 000,00	3 500,00	7 850 000,00	4 200 000,00	11 890 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	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]										
2020	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	
							określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2012	31 411 801,94	22 356 993,10	0,00	0,00		895 266,72	895 266,72	0,00	0,00	9 054 808,84	
Wykonanie 2013	30 233 659,37	24 092 930,70	0,00	0,00		723 170,91	723 170,91	0,00	0,00	6 140 728,67	
Plan 3 kw. 2014	35 567 588,00	25 866 807,00	0,00	0,00		950 000,00	950 000,00	1 800,00	3 750,00	9 700 781,00	
Wykonanie 2014	34 605 409,25	25 019 129,44	0,00	0,00		568 505,03	568 505,03	1 800,00	3 750,00	9 586 279,81	
2015	35 794 332,00	24 250 532,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	11 543 800,00	
2016	29 026 060,00	23 461 880,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	5 564 180,00	
2017	26 490 345,00	23 605 176,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 885 169,00	
2018	25 867 500,00	23 722 500,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00	
2019	25 020 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
2020	25 165 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	265 000,00	
2021	25 851 000,00	25 685 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	166 000,00	
2022	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	-2 068 220,40	8 572 377,51	0,00	0,00		3 230 262,51	1 667 250,00		5 307 765,00	3 670 000,00		34 350,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 314 545,59	9 102 743,10	0,00	0,00		4 928 143,10	0,00		4 150 000,00	0,00		26 600,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 677 254,00	5 409 699,00	0,00	0,00		3 543 754,00	2 414 754,00		1 853 445,00	1 250 000,00		12 500,00	12 500,00	
Wykonanie 2014	-867 024,77	4 935 254,00	0,00	0,00		3 543 754,00	2 414 754,00		1 379 000,00	1 250 000,00		12 500,00	12 500,00	
2015	-3 145 000,00	4 797 389,00	0,00	0,00		1 691 273,00	294 884,00		3 065 344,00	2 815 344,00		40 772,00	34 772,00	
2016	-1 138 543,00	2 968 043,00	0,00	0,00		1 829 500,00	0,00		1 138 543,00	1 138 543,00		0,00	0,00	
2017	1 143 655,00	921 845,00	0,00	0,00		921 845,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	6 621 364,71	3 194 764,71	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 426 600,00	
Wykonanie 2013	4 795 265,00	4 770 265,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
Plan 3 kw. 2014	1 732 445,00	1 732 445,00	603 445,00	603 445,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 379 000,00	1 379 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 652 389,00	1 632 389,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
2016	1 829 500,00	1 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 065 500,00	2 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 132 500,00	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 107 715,00	2 107 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	613 887,00	613 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2] - [2 \cdot 3]$
Wykonanie 2012	17 294 177,00	0,00	3 673 018,85	6 903 281,36
Wykonanie 2013	15 616 268,28	0,00	5 469 167,63	10 395 310,73
Plan 3 kw. 2014	15 608 820,00	0,00	1 157 001,00	4 700 755,00
Wykonanie 2014	15 858 820,00	0,00	3 888 006,32	7 431 760,32
2015	17 225 559,00	0,00	2 594 380,00	4 285 653,00
2016	16 534 602,00	0,00	2 941 880,00	4 771 380,00
2017	14 469 102,00	0,00	4 028 824,00	4 950 669,00
2018	12 336 602,00	0,00	4 277 500,00	4 277 500,00
2019	10 228 887,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	8 428 887,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2021	6 478 887,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
2022	4 778 887,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	3 828 887,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00
2024	3 228 887,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	2 528 887,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	1 813 887,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00
2027	1 213 887,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2028	613 887,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2029	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2030	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00

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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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 2012	0,00	0,00	9 714 445,11	2 506 708,04	6 850 010,00	40 900,00	6 809 110,00	8 054 775,81	713 048,07	206 984,96
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 677 039,00	3 062 558,00	6 802 813,00	439 862,00	6 362 951,00	5 789 585,00	857 904,00	214 741,09
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 822 862,00	2 580 857,00	8 403 485,00	850 761,00	7 552 734,00	6 530 734,00	3 170 047,00	532 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 021 669,02	2 500 516,46	8 403 485,00	850 761,00	7 552 734,00	6 205 673,77	3 170 047,00	210 559,04
2015	0,00	0,00	10 858 298,00	3 177 671,00	9 683 576,00	255 235,00	9 428 341,00	9 476 329,00	1 937 471,00	130 000,00
2016	0,00	0,00	11 200 000,00	2 706 000,00	5 146 762,00	254 125,00	4 892 637,00	4 247 300,00	500 000,00	145 337,00
2017	1 143 665,00	1 143 665,00	11 600 000,00	2 775 000,00	2 127 290,00	172 850,00	1 954 440,00	1 954 440,00	0,00	0,00
2018	2 132 500,00	2 132 500,00	11 900 000,00	2 775 000,00	2 155 300,00	10 300,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00
2019	2 980 000,00	2 107 715,00	0,00	0,00	130 300,00	10 300,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	2 835 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	275 300,00	10 300,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
2021	2 149 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	171 000,00	5 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 317 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 817 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 617 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 617 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 617 000,00	613 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	150 305,59	142 775,76	142 775,76	2 006 123,46	2 006 123,46	2 006 123,46	150 305,59	142 775,76	142 775,76	
Wykonanie 2013	237 968,00	237 968,00	237 968,00	2 530 383,00	2 530 383,00	2 530 383,00	245 869,00	237 968,00	245 869,00	
Plan 3 kw. 2014	343 398,00	295 357,00	320 800,00	2 667 393,00	2 585 486,00	2 503 886,00	367 101,00	320 800,00	367 100,00	
Wykonanie 2014	336 115,13	313 708,35	313 708,35	1 644 250,47	1 562 343,33	1 562 343,33	367 019,90	324 373,80	367 019,90	
2015	409 286,00	373 368,00	373 368,00	3 534 498,00	3 498 131,00	1 665 298,00	491 018,00	373 368,00	491 018,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	3 160 267,23	1 641 036,08	1 641 036,08	1 537 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	5 311 921,00	2 412 519,00	4 799 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	4 446 489,00	1 940 456,00	4 255 834,00	2 421 878,00	2 421 878,00	279 555,00	279 555,00	720 000,00	720 000,00			
Wykonanie 2014	4 169 081,06	2 107 403,29	4 255 834,00	2 421 878,00	2 421 878,00	279 555,00	279 555,00	720 000,00	720 000,00			
2015	3 909 043,00	2 360 931,00	2 944 043,00	1 563 112,00	1 278 745,00	488 149,00	488 149,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kretyków, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	1 675 000,00	1 027 308,28	511 808,87	0,00	511 808,87	0,00
Wykonanie 2013	1 532 265,00	194 664,00	832 644,00	0,00	832 644,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 129 000,00	66 216,00	128 448,00	0,00	128 448,00	0,00
Wykonanie 2014	1 129 000,00	66 216,00	128 448,00	0,00	128 448,00	0,00
2015	1 382 389,00	0,00	66 216,00	0,00	66 216,00	0,00
2016	1 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 027 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostające automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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