

Zarządzenie Nr 27/15
Burmistrza Chodcza
Z dnia 11 maja 2015r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2015-2022

*Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 z2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art.226, art.227, art.228, art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) **uchwala się, co następuje:***

§ 1 W uchwale Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2015r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2015-2022: zmienioną:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr VI/40/15 z dnia 28 kwietnia 2015r.

wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 , który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 27/15

z dnia 11 maja 2015r.

Niniejszym Zarządzeniem Burmistrza Chodcza zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały budżetowej na rok 2015 dotyczących dochodów i wydatków dokonuje się zmian w załączniku nr 1 .

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów do kwoty 18.751.387,29 zł i wydatków do kwoty 19.527.694,29 zł, jak i również na wprowadzeniu poprawki dot. zadłużenia gminy na koniec roku 2014.

Opracował:
D. Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 27/15
z dnia 11 maja 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	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*	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															
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	17 259 350,11		0,00		0,00		0,00		0,00					35 427,20	0,00
Wykonanie 2013	19 342 555,90		2 096 607,00	20 000,00	2 284 150,00	1 506 100,00	7 479 420,00	0,00	0,00					1 153 310,70	162 000,00
Plan 3 kw. 2014	19 502 922,00		2 341 859,00	50 000,00	2 923 150,00	1 515 000,00	2 490 352,00	0,00	0,00					1 404 398,00	334 023,00
2015	18 751 387,29		2 435 975,00	70 000,00	2 792 650,00	1 515 000,00	1 915 500,00	0,00	0,00					2 332 045,00	0,00
2016	16 000 000,00		2 200 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2017	16 500 000,00		2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2018	16 800 000,00		2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2019	18 200 000,00		2 500 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2020	18 500 000,00		3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2021	18 600 000,00		3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2022	19 000 000,00		3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	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 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.

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w sfinansowaniu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		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	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	15 850 476,83	15 688 194,43	0,00	0,00	X	339 212,42	339 212,42	0,00	0,00	162 282,40
Wykonanie 2013	18 327 796,49	16 448 482,21	0,00	0,00	X	300 228,00	0,00	0,00	0,00	1 879 314,28
Plan 3 kw. 2014	19 291 567,00	16 749 685,00	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 882,00
2015	19 527 694,29	16 133 328,29	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 394 366,00
2016	15 306 147,00	13 696 147,00	0,00	0,00	0,00	161 863,00	161 863,00	0,00	0,00	1 610 000,00
2017	15 926 296,00	15 116 296,00	0,00	0,00	0,00	130 138,00	130 138,00	0,00	0,00	810 000,00
2018	16 281 806,00	15 111 806,00	0,00	0,00	0,00	107 993,00	107 993,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2019	17 681 806,00	16 081 806,00	0,00	0,00	X	87 356,00	87 356,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	17 916 906,00	17 416 906,00	0,00	0,00	X	65 719,00	65 719,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	18 090 839,00	18 090 839,00	0,00	0,00	X	39 122,00	39 122,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 515 536,00	18 515 536,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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	1 408 873,28	676 052,00	215 052,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 014 759,41	3 775 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 682,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	211 355,00	554 495,00	269 825,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	104 670,00	0,00
2015	-776 307,00	1 369 647,00	0,00	0,00	1 189 647,00	596 307,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2016	693 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	573 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	583 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 462,00	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.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	1 815 100,00	1 815 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 929 761,00	3 929 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	585 850,00	481 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 670,00
2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	693 853,00	693 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	573 704,00	573 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 194,00	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 194,00	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	583 094,00	583 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 161,00	509 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 462,00	484 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e) 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.

BURMISTRZ

Jarosław Głabczyński

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	5 173 516,00	0,00	1 535 728,48	1 750 780,48
Wykonanie 2013	4 803 215,00	0,00	1 740 762,99	1 740 762,99
Plan 3 kw. 2014	4 474 002,00	0,00	1 348 839,00	1 618 664,00
2015	3 880 662,00	0,00	286 014,00	1 475 661,00
2016	3 186 809,00	0,00	2 303 853,00	2 303 853,00
2017	2 613 105,00	0,00	1 383 704,00	1 383 704,00
2018	2 094 911,00	0,00	1 688 194,00	1 688 194,00
2019	1 576 717,00	0,00	2 118 194,00	2 118 194,00
2020	993 623,00	0,00	1 083 094,00	1 083 094,00
2021	484 462,00	0,00	509 161,00	509 161,00
2022	0,00	0,00	484 462,00	484 462,00

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.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań - związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalność samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / [1]$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / [1]$	0,00	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.6) + (2.1) + (2.2) + (3.1) + (3.2) + (3.3)}{(1.5) + (1.6)}$	9,6	9,6.1	9,7	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	12,48%	12,48%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	20,32%	20,32%	0,00	20,32%	9,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	1,53%	8,56%	10,24%	TAK	TAK	TAK	
2016	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	14,40%	6,04%	7,72%	TAK	TAK	TAK	
2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,39%	7,65%	9,33%	TAK	TAK	TAK	
2018	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,05%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,64%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,85%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	2,74%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,55%	6,74%	6,74%	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.

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	11.3.1					
11.3	11.3.1 + [11.3.2]														
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	7 173 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	7 734 278,00	0,00	0,00	1 806 500,00	0,00	0,00	1 806 500,00	0,00	0,00	1 806 500,00	0,00	1 067 935,61
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 882,00	0,00	0,00	2 721 882,00	0,00	0,00	2 721 882,00	0,00	7 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	7 758 293,00	0,00	0,00	3 394 366,00	0,00	0,00	3 394 366,00	0,00	0,00	2 332 045,00	0,00	0,00
2016	693 853,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00
2017	573 704,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
2018	518 194,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2019	518 194,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	583 094,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 161,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 462,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	178 762,00	178 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	240 003,00	240 003,00	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

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.

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

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	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 powołujące 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		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6				12.7		12.7.1
Formuła												
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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	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
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

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.

BURMISTRZ
Jarosław Gubczyński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Wyszczególnienie	Działanie uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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:	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
Formuła						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 020,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 033,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). 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 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

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

BURMISTRZ
Jarosław Głabczyński

