

**Uchwała Nr III/14/2014
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 2014 roku.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2014-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały III/14/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:								
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
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 2011	14 713 066,29	11 942 513,22	953 749,00	120 627,58	1 401 041,63	675 979,16	5 968 055,00	3 674 895,05	2 770 553,07	593 516,07	2 177 037,00
Wykonanie 2012	14 367 128,13	12 370 665,13	1 098 041,00	148 940,37	1 585 901,93	729 734,98	6 058 671,00	2 732 685,92	1 996 463,00	147 484,00	1 848 979,00
Plan 3 kw. 2013	13 309 839,52	12 879 746,52	1 293 633,00	117 173,00	2 039 992,00	825 000,00	6 164 790,00	2 533 365,52	430 093,00	325 100,00	89 485,00
Wykonanie 2013	12 966 245,91	12 833 522,26	1 245 477,00	92 135,34	1 938 860,97	826 243,69	6 164 790,00	2 706 588,44	132 723,65	28 200,60	104 523,05
2014	a	14 483 499,65	13 352 058,46	1 363 840,00	117 713,00	2 444 380,00	1 052 230,00	5 697 395,00	1 131 441,19	180 000,00	951 441,19
	b	-7 042,00	-3 739,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-12 863,00	-3 303,00	-3 303,00
	c	14 490 541,65	13 355 797,46	1 363 840,00	117 713,00	2 454 380,00	1 052 230,00	5 697 395,00	3 090 738,46	1 134 744,19	954 744,19
2015	a	15 011 900,00	13 265 000,00	1 372 414,00	117 229,00	2 385 600,00	907 400,00	6 350 000,00	2 012 592,00	1 746 900,00	1 546 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 011 900,00	13 265 000,00	1 372 414,00	117 229,00	2 385 600,00	907 400,00	6 350 000,00	2 012 592,00	1 746 900,00	1 546 900,00
2016	a	15 392 500,00	13 662 000,00	1 413 586,00	120 746,00	2 457 200,00	934 600,00	6 540 000,00	2 072 969,00	1 730 500,00	1 530 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 392 500,00	13 662 000,00	1 413 586,00	120 746,00	2 457 200,00	934 600,00	6 540 000,00	2 072 969,00	1 730 500,00	1 530 500,00
2017	a	15 850 000,00	14 100 000,00	1 455 993,00	124 368,00	2 530 900,00	962 700,00	6 736 000,00	2 135 158,00	1 750 000,00	1 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 000,00	14 100 000,00	1 455 993,00	124 368,00	2 530 900,00	962 700,00	6 736 000,00	2 135 158,00	1 750 000,00	1 550 000,00
2018	a	16 260 500,00	14 500 000,00	1 499 672,00	128 099,00	2 606 800,00	991 500,00	6 939 000,00	2 199 212,00	1 760 500,00	1 560 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 260 500,00	14 500 000,00	1 499 672,00	128 099,00	2 606 800,00	991 500,00	6 939 000,00	2 199 212,00	1 760 500,00	1 560 500,00
2019	a	16 594 500,00	14 900 000,00	1 544 662,00	131 942,00	2 685 000,00	1 021 300,00	7 147 000,00	2 265 188,00	1 694 500,00	1 494 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 594 500,00	14 900 000,00	1 544 662,00	131 942,00	2 685 000,00	1 021 300,00	7 147 000,00	2 265 188,00	1 694 500,00	1 494 500,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	a	17 122 000,00	15 400 000,00	1 591 001,00	135 900,00	2 765 600,00	1 051 900,00	7 361 000,00	2 333 143,00	1 722 000,00	200 000,00	1 522 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 122 000,00	15 400 000,00	1 591 001,00	135 900,00	2 765 600,00	1 051 900,00	7 361 000,00	2 333 143,00	1 722 000,00	200 000,00	1 522 000,00
2021	a	17 508 000,00	15 800 000,00	1 638 731,00	139 977,00	2 848 500,00	1 083 500,00	7 582 000,00	2 403 137,00	1 708 000,00	200 000,00	1 508 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 508 000,00	15 800 000,00	1 638 731,00	139 977,00	2 848 500,00	1 083 500,00	7 582 000,00	2 403 137,00	1 708 000,00	200 000,00	1 508 000,00
2022	a	18 062 240,00	16 300 000,00	1 687 892,00	144 176,00	2 934 000,00	1 116 000,00	7 809 000,00	2 475 231,00	1 762 240,00	200 000,00	1 562 240,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 062 240,00	16 300 000,00	1 687 892,00	144 176,00	2 934 000,00	1 116 000,00	7 809 000,00	2 475 231,00	1 762 240,00	200 000,00	1 562 240,00
2023	a	18 618 107,00	16 800 000,00	1 738 528,76	148 501,28	3 022 100,00	1 149 500,00	8 044 000,00	2 549 487,00	1 818 107,00	200 000,00	1 618 107,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 618 107,00	16 800 000,00	1 738 528,76	148 501,28	3 022 100,00	1 149 500,00	8 044 000,00	2 549 487,00	1 818 107,00	200 000,00	1 618 107,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto 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 2011	16 021 370,64	11 651 799,60	0,00	0,00	x	96 128,30	96 128,30	11 814,67	13 418,29	4 369 571,04	
Wykonanie 2012	12 781 572,50	11 968 388,15	0,00	0,00	x	183 423,35	183 423,35	17 459,86	22 664,96	813 184,35	
Plan 3 kw. 2013	15 441 539,52	12 253 942,52	5 105,00	0,00	x	182 479,00	182 479,00	918,64	21 126,69	3 187 597,00	
Wykonanie 2013	14 492 331,80	11 943 097,08	0,00	0,00	x	126 633,56	126 633,56	918,64	21 126,69	2 549 234,72	
2014	a	13 899 116,65	12 993 183,93	0,00	0,00	0,00	187 317,00	187 317,00	4 600,00	17 332,00	905 932,72
	b	-7 042,00	1 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 480,43
	c	13 906 158,65	12 991 745,50	0,00	0,00	0,00	187 317,00	187 317,00	4 600,00	17 332,00	914 413,15
2015	a	14 543 208,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	14 372,00	2 593 208,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 543 208,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	14 372,00	2 593 208,00
2016	a	14 895 541,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	11 412,00	2 695 541,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 895 541,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	11 412,00	2 695 541,00
2017	a	15 401 028,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	9 612,00	2 901 028,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 401 028,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	9 612,00	2 901 028,00
2018	a	15 794 528,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	7 812,00	2 894 528,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 794 528,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	7 812,00	2 894 528,00
2019	a	16 156 528,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	6 012,00	2 956 528,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 156 528,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	6 012,00	2 956 528,00
2020	a	16 684 028,00	13 500 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	4 212,00	3 184 028,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 684 028,00	13 500 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	4 212,00	3 184 028,00
2021	a	17 105 237,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	2 412,00	3 205 237,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 105 237,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	2 412,00	3 205 237,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:							
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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]									
2022	a	17 855 740,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	3 655 740,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 855 740,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	3 655 740,00
2023	a	18 406 717,00	14 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	3 806 717,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 406 717,00	14 600 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	3 806 717,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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 2011	-1 308 304,35	3 948 861,84	0,00	0,00	255 346,05	0,00	3 693 515,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 585 555,63	564 624,28	0,00	0,00	478 139,28	0,00	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 131 700,00	2 614 377,00	0,00	0,00	83 182,00	0,00	2 531 195,00	2 131 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 526 085,89	2 481 363,68	0,00	0,00	83 182,91	0,00	2 398 180,77	2 131 700,00	0,00	0,00
2014	a	584 383,00	612 600,00	0,00	0,00	472 600,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	584 383,00	612 600,00	0,00	0,00	472 600,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2015	a	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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]								
2023	a	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				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 ^{b) x}	
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 2011	2 162 418,21	2 162 418,21	2 017 410,21	1 968 490,21	48 920,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 066 997,00	2 066 997,00	1 769 497,00	1 670 805,00	98 692,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	482 677,00	482 677,00	185 177,00	86 485,00	98 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	482 677,00	482 677,00	185 177,00	86 485,00	98 692,00	0,00	0,00
2014	a	1 196 983,00	1 196 983,00	784 983,00	686 291,00	98 692,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 196 983,00	1 196 983,00	784 983,00	686 291,00	98 692,00	0,00
2015	a	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00
2016	a	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 959,00	496 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00
2017	a	448 972,00	448 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	448 972,00	448 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
2018	a	465 972,00	465 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 972,00	465 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
2019	a	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
2020	a	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00
2021	a	402 763,00	402 763,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 763,00	402 763,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00
2022	a	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	
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]				
2023	a	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	211 390,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	4 699 182,71	0,00	290 713,62	546 059,67
Wykonanie 2012	2 718 671,00	0,00	402 276,98	880 416,26
Plan 3 kw. 2013	4 767 189,00	0,00	625 804,00	708 986,00
Wykonanie 2013	4 634 174,48	0,00	890 425,18	973 608,09
2014	a	3 577 192,00	0,00	358 874,53
	b	0,00	0,00	-5 177,43
	c	3 577 192,00	0,00	364 051,96
2015	a	3 108 500,00	0,00	1 315 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 108 500,00	0,00	1 315 000,00
2016	a	2 611 541,00	0,00	1 462 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 611 541,00	0,00	1 462 000,00
2017	a	2 162 569,00	0,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 162 569,00	0,00	1 600 000,00
2018	a	1 696 597,00	0,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 696 597,00	0,00	1 600 000,00
2019	a	1 258 625,00	0,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 258 625,00	0,00	1 700 000,00
2020	a	820 653,00	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	820 653,00	0,00	1 900 000,00
2021	a	417 890,00	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	417 890,00	0,00	1 900 000,00
2022	a	211 390,00	0,00	2 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	0,00	2 100 000,00

2023	a	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.x244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 wykonanie 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])]/ ([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	15,35%	1,47%	0,00	1,47%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	15,66%	3,07%	0,00	3,07%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,04%	3,48%	0,00	3,48%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,70%	3,10%	0,00	3,10%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	9,56%	3,99%	0,00	3,99%	3,72%	5,66%	5,64%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	9,55%	3,98%	0,00	3,98%	3,75%	5,66%	5,64%	TAK	TAK
2015	a	4,25%	3,50%	0,00	3,50%	10,09%	4,90%	4,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,25%	3,50%	0,00	3,50%	10,09%	4,91%	4,89%	TAK	TAK
2016	a	4,18%	3,47%	0,00	3,47%	10,80%	6,98%	6,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,18%	3,47%	0,00	3,47%	10,80%	6,99%	6,97%	TAK	TAK
2017	a	3,59%	3,21%	0,00	3,21%	11,36%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,59%	3,21%	0,00	3,21%	11,36%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2018	a	3,47%	3,11%	0,00	3,11%	11,07%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,47%	3,11%	0,00	3,11%	11,07%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2019	a	3,06%	2,72%	0,00	2,72%	11,45%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,06%	2,72%	0,00	2,72%	11,45%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2020	a	2,82%	2,50%	0,00	2,50%	12,26%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,82%	2,50%	0,00	2,50%	12,26%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2021	a	2,48%	2,21%	0,00	2,21%	11,99%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,48%	2,21%	0,00	2,21%	11,99%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2022	a	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	12,73%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	12,73%	11,90%	11,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 wykonanie 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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) / ([1]) - (15.1.1))}$			$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) / ([1]) - (15.1.1))}{([2.1.1.] - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) / ([1]) - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + ((1.2.1.) - (2.1.1.) - [2.1.15.2]) / ([1]) - (15.1.1))}{([1.1.) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2023	a	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	12,89%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	12,89%	12,33%	12,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	5 328 341,73	1 624 382,64	3 493 440,19	40 855,00	3 452 585,19	3 452 585,19	4 369 571,04	8 506,21
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 737 799,00	1 515 293,00	134 831,00	31 716,00	103 115,00	103 115,00	813 184,35	7 404,23
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 968 954,00	1 472 816,00	8 594,00	0,00	8 594,00	8 594,00	2 550 596,00	637 001,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 927 559,89	1 453 136,88	8 592,91	0,00	8 592,91	8 592,91	1 919 164,81	630 069,91
2014	a	584 383,00	584 383,00	6 039 653,31	1 502 201,00	4 167,57	4 167,57	4 167,57	901 765,15	4 167,57
	b	0,00	0,00	-12 647,00	0,00	-16 480,43	-16 480,43	-16 480,43	14 000,00	-16 480,43
	c	584 383,00	584 383,00	6 052 300,31	1 502 201,00	20 648,00	20 648,00	20 648,00	887 765,15	20 648,00
2015	a	468 692,00	468 692,00	6 191 606,00	1 596 000,00	26 212,04	26 212,04	0,00	2 593 208,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 212,04	26 212,04	0,00	0,00	0,00
	c	468 692,00	468 692,00	6 191 606,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	2 593 208,00	0,00
2016	a	496 959,00	468 959,00	6 315 438,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 541,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 959,00	468 959,00	6 315 438,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 541,00	0,00
2017	a	448 972,00	420 972,00	6 441 747,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 901 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	448 972,00	420 972,00	6 441 747,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 901 028,00	0,00
2018	a	465 972,00	437 972,00	6 570 582,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 894 526,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	465 972,00	437 972,00	6 570 582,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 894 526,00	0,00
2019	a	437 972,00	409 972,00	6 701 994,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	2 956 528,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	409 972,00	6 701 994,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	2 956 528,00	0,00
2020	a	437 972,00	409 972,00	6 836 034,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	3 184 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 972,00	409 972,00	6 836 034,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	3 184 028,00	0,00
2021	a	402 763,00	402 763,00	6 972 755,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 237,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 763,00	402 763,00	6 972 755,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 237,00	0,00
2022	a	206 500,00	206 500,00	7 112 210,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	3 655 740,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	206 500,00	206 500,00	7 112 210,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	3 655 740,00	0,00

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 kontynuowane ¹²⁾	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]					
2023	a	211 390,00	211 390,00	7 254 454,20	1 962 150,00	0,00	0,00	0,00	3 806 717,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	211 390,00	7 254 454,20	1 962 150,00	0,00	0,00	0,00	3 806 717,00	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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011		114 200,34	106 758,98	106 758,98	2 092 037,00	2 098 037,00	2 098 037,00	150 518,74	115 802,12	115 802,12
Wykonanie 2012		206 580,55	187 956,91	187 956,91	1 770 979,00	1 770 979,00	1 770 979,00	234 537,82	195 495,30	195 495,30
Plan 3 kw. 2013		170 309,00	160 983,00	160 983,00	39 485,00	39 485,00	39 485,00	194 993,00	160 224,00	160 224,00
Wykonanie 2013		157 380,05	149 034,20	149 034,20	39 485,00	39 485,00	39 485,00	196 008,10	155 522,42	155 522,42
2014	a	190 902,00	178 734,00	178 734,00	880 677,00	880 677,00	880 677,00	218 893,00	180 699,00	180 699,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	190 902,00	178 734,00	178 734,00	880 677,00	880 677,00	880 677,00	218 893,00	180 699,00	180 699,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2011	3 461 091,47	1 689 823,50	3 461 091,47	1 805 984,59	1 805 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	148 608,65	86 485,00	148 608,65	101 166,17	101 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 550 830,00	819 305,00	1 550 830,00	766 294,00	766 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 297 730,38	692 916,77	1 297 730,38	645 299,29	645 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	281 808,57	158 058,00	281 808,57	119 583,00	119 583,00	119 583,00	0,00	0,00
	b	-16 480,43	-51 830,00	-16 480,43	0,00	21 626,00	21 626,00	0,00	0,00
	c	298 289,00	209 888,00	298 289,00	119 583,00	97 957,00	97 957,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	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	2 162 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 066 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	482 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	482 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	326 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	496 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	326 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	448 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	278 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	465 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	295 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	196 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	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							
2023	a	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 495,93	4 167,57	26 212,04	0,00	0,00	30 379,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 495,93	4 167,57	26 212,04	0,00	0,00	30 379,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 495,93	4 167,57	26 212,04	0,00	0,00	30 379,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 495,93	4 167,57	26 212,04	0,00	0,00	30 379,61
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczosci na terenie Gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica	2010	2015	19 049,52	4 167,57	9 048,53	0,00	0,00	13 216,10
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e - rozwoju Gminy	Urząd Gminy Winnica	2010	2015	24 446,41	0,00	17 163,51	0,00	0,00	17 163,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. **Dochody ogółem** budżetu gminy uległy :

- a) zwiększeniu o kwotę 20.000 zł.
 - b) zmniejszeniu o kwotę 27.042,00 zł
- i dotyczą

1) dochodów bieżących:

- zaplanowano wpłaty gmin i powiatów z tytułu uczęszczania do przedszkola i oddziału przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy 20.000,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.115.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 listopada 2014 r. zmniejszono w planie dotacji dofinansowania zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. 1.570,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.113.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. zmniejszono dotację celową na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 504,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.110.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. zmniejszono dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 1.789,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR-I.3111.17.106.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9.000,00 zł.
- w związku z brakiem wpływów z środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 876,00 zł
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 10.000,00 zł.

2) dochodów majątkowych:

- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto” 3.303,00 zł.

2. **Wydatki ogółem** budżetu gminy uległy:

- a) zwiększeniu o kwotę 82.308,43 zł.
- b) zmniejszeniu o kwotę 89.350,43 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących

- zwiększono wydatki związane dopłatami do taryf opłat za wodę 4.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 12.301,43 zł.
- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie chodnika w Błędostowie” 8.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami 23.327,00 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia na potrzeby Urzędu Gminy 9.450,00 zł.
- zwiększono wydatki na różne opłaty i składki 1.600,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 930,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 2.300,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 300,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 5.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby :
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 5.000,00 zł.
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 4.000,00 zł.
 - Publicznego Gimnazjum w Winnicy 4.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na różne opłaty i składki na potrzeby:
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 600,00 zł.
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 810,00 zł.
- zwiększono wydatki na wypłaty zasiłków celowych 470,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług zdrowotnych pracowników 90,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z upowszechnianiem sportu w gminie 130,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zwianych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych 4.327,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 5.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu Gminy 5.650,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Gminy 500,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy od pracowników Urzędu Gminy 3.300,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy 1.600,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 930,00 zł.
- zmniejszono wydatki na różne składki i opłaty jednostek OSP 2.600,00 zł.
- przeznaczono części rezerwy na zakup usług pozostałych związanych z gospodarka nieruchomościami 4.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy dla pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 410,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 9.100,00 zł.
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 4.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych na potrzeby:
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 1.000,00 zł.
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie 400,00 zł.
- zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe na potrzeby :
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 500,00 zł.
 - Publicznego Gimnazjum w Winnicy 1.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Publicznego Gimnazjum w Winnicy 1.400,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z doszkalcaniem nauczycieli 1.600,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.115.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmniejszenia w planie dotacji dofinansowania zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. 1.570,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.113.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 504,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR – I.3111.17.110.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 1.789,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 560,00 zł.
- w związku z pismem nr FCR-I.3111.17.106.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i usług na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 50,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 80,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 1.639,43 zł.
- w związku z brakiem realizacji w 2014 roku umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 14.841,00 zł.
- zmniejszono wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 10.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany :

- zmniejszono wydatki w 2014 na realizację umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 1.639,43 zł. oraz wprowadzono limit wydatków na 2015 r. na kwotę 26.212,04 zł.
- zmniejszono wydatki w 2014 r. o kwotę 14.841,00 zł. w związku z brakiem realizacji w 2014 roku umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” oraz zaplanowano wydatki w 2015 r. w wysokości 17.163,51 zł.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1 .

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum, która m.in. pozwoli w poszczególnych latach prognozy osiągnąć wymagana art. 243 ustawy o finansach publicznych relację. Zaplanowano również dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach prognozy przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres do roku 2023 czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się spłacić zobowiązania.

W myśl obowiązujących przepisów zachowana została zasada, iż dochody bieżące nie są niższe niż wydatki bieżące, co stwarza duży rygor, jeżeli chodzi zarówno o planowanie jak i wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy .