

UCHWAŁA Nr IX/63/2015
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 23.06.2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2030

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

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr IV/28/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Eugenia Belowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 1 do projektu Uchwały związane są ze zmianami kwot ujętych w budżecie roku 2015 na podstawie podjętych zarządzeń i uchwały w okresie od 12.05.2015 roku do dnia podjęcia Uchwały. Zmiany te nie wpłynęły na poziom zaplanowanej nadwyżki oraz kwot przychodów i rozchodów budżetu.

W związku z wprowadzeniem do Wykazu przedsięwzięć zadań bieżących związanych z trwałością realizowanych projektów i koniecznością określenia limitów wydatków w poszczególnych latach trwania projektu wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia pn:

- „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki” i określa się limity wydatków na lata 2016-2020 w łącznej kwocie 315.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty związane z dzierżawą kanalizacji teletechnicznej, administrowanie siecią, dostawy Internetu w wysokości 63.000,00zł rocznie
- „Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym” i określa się limit wydatków w latach 2016-2020 w łącznej kwocie 480.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty związane z dostawą Internetu dla 386 beneficjentów w wysokości 96.000,00zł rocznie.

Pionki, dn.23.06.2015r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Zbigniew Belowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11439809,3	5337165,16	198000	201000	159000	159000
1.a	- wydatki bieżące				1149148,3	113692,3	198000	201000	159000	159000
1.b	- wydatki majątkowe				10290661	5223472,86	0	0	0	0
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:				8097790,1	4020348,25	159000	159000	159000	159000
1.1.1	- wydatki bieżące				991809,1	60969,1	159000	159000	159000	159000
1.1.1.1	"Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu"	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	123279,1	21879,1	0	0	0	0
1.1.1.2	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	PIONKI	2016	2020	315000	0	63000	63000	63000	63000
1.1.1.3	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	Urząd Miasta Pionki	2016	2020	480000	0	96000	96000	96000	96000
1.1.1.4	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Miejski Zarząd Oświaty i Sportu	2014	2015	73530	39090	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7105981	3959379,15	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
159000	0	0	0	0	0	4885213,1
159000	0	0	0	0	0	954969,1
0	0	0	0	0	0	3930244
159000	0	0	0	0	0	4576213,1
159000	0	0	0	0	0	825969,1
0	0	0	0	0	0	17079,1
63000	0	0	0	0	0	315000
96000	0	0	0	0	0	480000
0	0	0	0	0	0	13890
0	0	0	0	0	0	3750244

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	PIONKI	2011	2015	4092006	1154687,3	0	0	0	0
1.1.2.2	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	Urząd Miasta Pionki	2014	2015	2964400	2777000	0	0	0	0
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym "Pronit"	PIONKI	2012	2015	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	14670	10033,5	0	0	0	0
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	34905	17658,35	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3342019,2	1316816,91	39000	42000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				157339,2	52723,2	39000	42000	0	0
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu przy ul. Zwycięstwa	Urząd Miasta Pionki	2013	2015	28339,2	4723,2	0	0	0	0
1.3.1.2	Program profilaktyki zakazeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miasta Pionki na lata 2015 - 2017 - Program profilaktyki zakazeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miasta Pionki na lata 2015 - 2017	PIONKI	2015	2017	129000	48000	39000	42000	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	973244
0	0	0	0	0	0	2777000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	309000
0	0	0	0	0	0	129000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	129000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3184680	1264093,71	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	PIONKI	2012	2015	2834680	1254093,71	0	0	0	0
1.3.2.2	Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zakładu Opiekunko-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach"	Urząd Miasta Pionki	2014	2015	350000	10000	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	180000
0	0	0	0	0	0	170000
0	0	0	0	0	0	10000

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA PIONKI

 Zdzisław Bielowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/63/2015
Rady Miasta Pionki
z dnia 23.06.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
Formuła	(1)-(1)+(2)																		
Wykonanie 2012	45420562,09	43692878,78	9092860	133728,82	9871195,18	8736634,83	12285440	8415319,89	1727683,31	687892,09	1032123,22								
Wykonanie 2013	50927617,83	46939940,5	9509171	167786,01	10208449,98	8241715,61	13773995	9522486,64	3987677,33	3433373,68	540118,15								
Plan 3 kw. 2014	56400173,5	47282073,38	10653196	140000	11155360	8063641	13816052	8865705,38	9118100,12	3865000	5242574,3								
Wykonanie 2014	53362108,5	48317734,36	10764792	153163,08	11301160,39	8548694,93	13639360	10070451,1	5044374,14	1831048,73	3198126,09								
2015	58288282,12	48437204,82	11119761	130000	11758285	8544812	14704652	8001256,82	9851087,3	3330000	6512087,3								
2016	51412772	48912772	11371423	132990	12048980	8741138	15113656	8954362	2500000	2500000	0								
2017	52439940	49939940	11610223	135783	12302008	8924702	15264792	9043905	2500000	2500000	0								
2018	52688438	51188438	11900479	139178	12609558	9147820	15417440	9134344	1500000	1500000	0								
2019	53212207	52212207	12138489	141971	12861750	9330776	15571614	9225687	1000000	1000000	0								
2020	54256451	53256451	12381259	144810	13118985	9517391	15727330	9317944	1000000	1000000	0								
2021	54821580	54321580	12628884	147706	13381384	9707739	15884603	9411123	500000	500000	0								
2022	55908011	55408011	12881462	150860	13648991	9901894	16043449	9505234	500000	500000	0								
2023	56716171	56516171	13139091	153673	13921970	10099932	16203883	9600286	200000	200000	0								
2024	57846495	57646495	13401872	156747	14200409	10301930	16365521	9696288	200000	200000	0								
2025	58989425	58798425	13669909	158882	14484417	10507969	16529580	9793250	200000	200000	0								
2026	59146423	58946423	13683578	161480	14556839	10560508	16546109	9803043	200000	200000	0								
2027	59293789	59093789	13697261	163094	14629623	10613310	16562655	9812846	200000	200000	0								
2028	59441523	59241523	13710958	164724	14702771	10686377	16579217	9822659	200000	200000	0								
2029	59589626	59389626	13724668	166371	14776284	10719708	16595796	9832481	200000	200000	0								
2030	59738100	59538100	13738392	168034	14850165	10773306	16612391	9842313	200000	200000	0								

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	z tego										
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:				
			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	
2	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na uprzednio wykonanych zobowiązaniach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zakup w/w świadczeń, w tym świadczeń, o stabilności płatności nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 rezydencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe				
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	46016051,83	43398409,44	0	0	X	1895151,57	1724197,51	0	0	0	2617642,39	
Wykonanie 2013	46551186,7	45515855,09	0	0	X	1405756,66	1302640,46	0	0	0	1035331,61	
Plan 3 kw. 2014	56159464,5	45218568,6	0	0	X	1446188,73	1360188,73	0	0	0	10940895,9	
Wykonanie 2014	52061999,8	45120338,97	0	0	X	994753,85	908320,04	0	0	0	6941660,83	
2015	57197900,12	46986273,93	0	0	0	1055300	875000	0	0	0	10211626,19	
2016	49476908,56	44815334	0	0	0	795903	795903	0	0	0	4661574,56	
2017	49265960	45268769	0	0	0	715706	715706	0	0	0	3997191	
2018	50312458	47840889	0	0	0	627361	627361	0	0	0	2471569	
2019	50147659	47714773	0	0	X	531540	531540	0	0	0	2432886	
2020	52674496,8	49393200	0	0	X	454611	454611	0	0	0	3281298,8	
2021	53671580	50435150,63	0	0	X	397733	397733	0	0	0	3236429,37	
2022	54458011	51665264	0	0	X	356461	356461	0	0	0	2792727	
2023	55266171	52882554	0	0	X	300601	300601	0	0	0	2383617	
2024	56646495	54191419	0	0	X	250412	250412	0	0	0	2455076	
2025	57799425	55741134	0	0	X	205894	205894	0	0	0	2056291	
2026	57946423	56298545	0	0	X	161377	161377	0	0	0	1647878	
2027	58093789	56861530	0	0	X	116859	116859	0	0	0	1232259	
2028	58241523	57430145	0	0	X	72341	72341	0	0	0	811378	
2029	58389628	58004446	0	0	X	27824	27824	0	0	0	385180	
2030	59638100	58584490	0	0	X	309	309	0	0	0	1053610	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu 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	-595489,74	4276400	0	0	0	0	0	0	0	0	4276400	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	4376431,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	240709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	1300108,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	1090392	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	
2016	1935863,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	3173980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	2375980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	3064548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	1581952,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[9.11]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+ +[5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	4647972	4647972	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	4294530,48	4294530,48	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	240709	240709	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	210709	210709	0	0	0	0	0
2015	2590392	2590392	0	0	0	0	0
2016	1935863,44	1935863,44	0	0	0	0	0
2017	3173980	3173980	0	0	0	0	0
2018	2375980	2375980	0	0	0	0	0
2019	3064548	3064548	0	0	0	0	0
2020	1581952,2	1581952,2	0	0	0	0	0
2021	1150000	1150000	0	0	0	0	0
2022	1450000	1450000	0	0	0	0	0
2023	1450000	1450000	0	0	0	0	0
2024	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2025	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2026	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2027	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2028	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2029	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2030	1000000	1000000	0	0	0	0	0

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [2.2]
Formuła			294469,34	294469,34
Wykonanie 2012	30482355,12	0	294469,34	294469,34
Wykonanie 2013	26187824,64	0	1424085,41	1424085,41
Plan 3 kw. 2014	25211715,64	0	2063504,78	2063504,78
Wykonanie 2014	25241715,64	0	3197395,39	3197395,39
2015	23482323,64	0	1450930,89	1450930,89
2016	21546460,2	0	4097438	4097438
2017	18372480,2	0	4671171	4671171
2018	15996500,2	0	3347549	3347549
2019	12931952,2	0	4497434	4497434
2020	11350000	0	3863251	3863251
2021	10200000	0	3886429,37	3886429,37
2022	8750000	0	3742727	3742727
2023	7300000	0	3633617	3633617
2024	6100000	0	3455076	3455076
2025	4900000	0	3058291	3058291
2026	3700000	0	2647878	2647878
2027	2500000	0	2232259	2232259
2028	1300000	0	1811378	1811378
2029	1000000	0	1385180	1385180
2030	0	0	953610	953610

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączenia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączenia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączenia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączenia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączenia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączenia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączenia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączenia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączenia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączenia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok
91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2012	14,03%	14,03%	0	2,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,99%	10,99%	0	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,84%	2,84%	0	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,10%	2,10%	0	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	5,95%	5,95%	0	8,20%	7,40%	7,04%	TAK	TAK	TAK
2016	5,31%	5,31%	0	12,85%	9,42%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2017	7,42%	7,42%	0	13,68%	10,51%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2018	5,70%	5,70%	0	9,20%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2019	6,76%	6,76%	0	10,33%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0	8,96%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0	8,00%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0	7,59%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	0	6,76%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0	6,32%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	0	5,52%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0	4,81%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2027	2,22%	2,22%	0	4,10%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK
2028	2,14%	2,14%	0	3,38%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK
2029	2,06%	2,06%	0	2,66%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	TAK
2030	0,17%	0,17%	0	1,93%	3,38%	3,38%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	514000	21790716,86	3378500	1606885,36	337974,36	1268911	2539638,96	64100,18	13903,25		
Wykonanie 2013	0	4217903,48	21883414,04	3749320,67	4093035,12	467185,08	3625850,04	690732,65	2148	310525,82		
Plan 3 kw. 2014	0	240709	22279902,44	4012103,55	7973440,4	457202,5	7518237,9	7090558,45	3453950,07	347729,38		
Wykonanie 2014	0	210709	22872254,19	4115622,55	4827718,29	454560,57	4373157,72	4081815,15	2859845,68	344096,53		
2015	1090392	1090392	24279720,3	4278664,95	5337165,16	113692,3	5223472,86	5838349,91	4303970	59691,85		
2016	1935863,44	1935863,44	22762423	4278664,95	198000	198000	0	0	0	0		
2017	3173980	3173980	23103859	4149646	201000	201000	0	0	0	0		
2018	2375980	2375980	23450417	4253387	159000	159000	0	0	0	0		
2019	3064548	3064548	23802173	4359721	159000	159000	0	0	0	0		
2020	1581952,2	1581952,2	24159206	4488714	159000	159000	0	0	0	0		
2021	1150000	1150000	24521594	4580431	0	0	0	0	0	0		
2022	1450000	1450000	24889418	4694941	0	0	0	0	0	0		
2023	1450000	1450000	25262759	4812314	0	0	0	0	0	0		
2024	1200000	1200000	25641700	4932621	0	0	0	0	0	0		
2025	1200000	1200000	26026325	5055936	0	0	0	0	0	0		
2026	1200000	1200000	26156456	5081215	0	0	0	0	0	0		
2027	1200000	1200000	26287238	5106621	0	0	0	0	0	0		
2028	1200000	1200000	26418674	5132154	0	0	0	0	0	0		
2029	1200000	1200000	26550767	5157814	0	0	0	0	0	0		
2030	100000	100000	26683520	5183603	0	0	0	0	0	0		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2012	665021,34	685021,34	630965,31	1022173,22	1022173,22	1022173,22	1022173,22	725675,84	725675,84	617806,22		
Wykonanie 2013	789724,58	748896,86	748896,86	529519,15	4803174,3	514451,49	514451,49	871863,47	745963,86	745963,86		
Plan 3 kw. 2014	465210,35	405851,96	376577,96	4803174,3	4229451,36	772993,74	772993,74	477472,9	405851,97	376577,97		
Wykonanie 2014	451918,7	394551,21	394551,21	2937126,09	2556267,54	2556267,54	2556267,54	468904,8	403587,16	403587,16		
2015	117435,75	109151,48	46944,23	3931687,3	3341934,2	3033339,62	3033339,62	134775,13	114527,07	51823,44		
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1., 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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Wykonanie 2012	1750103,93	1750103,93	1482609,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	640656,47	456684,89	456684,89	181973,58	181973,58	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	4576237,9	3831382,25	763369,31	740986,2	740986,2	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2597714,41	2206855,86	2206855,86	390858,55	390858,55	0	0	0	0	0	0	0
2015	3959379,15	3341834,2	3033339,62	630559,78	630559,78	416550	416550	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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, ustatła się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula												
Wykonanie 2012	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2015	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2016	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2017	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2018	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2019	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2020	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2021	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2022	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2023	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2024	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2025	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2026	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2027	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2028	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2029	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
2030	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. ... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wypłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 państwowego długu publicznego	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	735400	
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	735400	
2015	0	0	0	0	0	669000	
2016	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków publicznych utworzonego 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.). Automatycznie 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 przedstawiających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację orzedsieniec 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