

UCHWAŁA Nr VI/28/2015
RADY GMINY w BRĄSZEWICACH
z dnia 19 lutego 2015 roku

W sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice
na lata 2015-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.594,poz.645,poz.1318) oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 zmiana z 2013 roku poz.938, poz. 1646 Dz.U.z 2014 roku poz.379,poz.911,poz.1146 poz.1626,poz.1877)

Rada Gminy Brąszewice uchwala co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2015-2029, po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Spivizdrzał

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRĄSZEWICE NA LATA 2015- 2029

Okres objęty planowaną do uchwalenia prognozą obejmuje lata na jakie przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz czasookres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza finansowa dla Gminy Brąszewice została opracowana na lata 2015-2029, wynika to z podpisanych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2015. Wszystkie dane do prognozy za lata 2012 i 2013 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartały 2014 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych trzech kwartałów 2014 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015 opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2015. W związku z zaciągnięciem przychodów dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2015 i lata następne objęte WPF

Dochody bieżące w 2015 roku zaplanowano w wysokości **14.826.723,22 zł**. Zostały one skalkulowane w oparciu o przedłożone do zatwierdzenia przez Radę Gminy stawki podatkowe, wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone.

Ważniejsze źródła dochodów bieżących obejmują:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 1.336.917,00 zł wg szacunku Ministra Finansów.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 4.637,00 zł. Wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014.
3. Podatki i opłaty – 1.764.243,00zł jest to suma kwot §§ 0310-0690 wyliczona została zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 731.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 8.343.167,00 zł - wielkość zgodna z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.728.855,00 – zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2016 - 2029 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne udziały PIT. Analiza danych historycznych wskazuje realny wzrost wpływów z podatków.

Dochody majątkowe w 2015 roku zaplanowano w wysokości **350.000,00 zł**, składają się na nie:

250.000,00 zł - dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi

100.000,00 zł - planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2015 i lata następne objęte WPF

Wydatki bieżące w roku 2015 rok zaplanowano w kwocie **13.308.723,88 zł**.

W latach objętych WPF wydatki te zaplanowano w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska oraz szacunkowe wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy Brąszewice.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 - Rady gmin oraz 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu (w roku 2015 w kwocie 103.000,00 zł) są to odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w oparciu o harmonogramy ich spłat.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń ani gwarancji.

Wydatki majątkowe roku 2015 zaplanowano w wysokości **3.130.000,00 zł**.

Szczegółowy podział wydatków majątkowych określa załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych objętych WPF Gmina Brąszewice realizuje jedno przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedłęcz i Godynice gmina Brąszewice." Zadanie to Gmina Brąszewice rozpoczęła w 2014 roku i planuje zakończyć w roku 2015.

W latach 2015-2029 wydatki majątkowe (obejmujące roczne wydatki inwestycyjne) realizowane będą w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Przychody i rozchody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy roku 2015 planuje się przychody w kwocie 1.762.000,66 zł oraz rozchody w kwocie 500.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2015 Gmina zaplanowała kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł, a w latach kolejnych nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań.

W latach 2015-2029 wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające z już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 zobowiązań.

Kwota długu jednostki :

Na koniec roku 2015 przewiduje się zadłużenie w kwocie **4.567.875,36 zł**

We wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową zostały spełnione wymogi wynikające z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp)

W roku 2015 zaplanowano budżet, w którym dochody równe są wydatkom, a przychody rozchodom.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto pod uwagę normy wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. We wszystkich latach objętych prognozą wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących zgodnie z kolumną 8.1 WPF.

Przedsięwzięcia

Gmina Brąszewice zaplanowała jedno przedsięwzięcie " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedłęcz i Godynice gmina Brąszewice", na które otrzyma środki Unijne w formie dotacji w kwocie 1.262.000,66 zł.

Udział gminy w kwocie 1.587.999,34 zł.

Łączne nakłady w kwocie 2.850.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Soutzdrzał

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące [*]	w tym:							Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	{1.1}+{1.2}												
Wykonanie 2012	14 885 381,56	14 292 938,09	1 094 189,00	7 448,67	2 252 332,12	653 722,67	8 215 048,00	3 233 982,90	592 443,47	11 501,00	580 942,47		
Wykonanie 2013	18 249 541,18	14 344 299,60	1 166 160,00	6 990,16	1 454 334,47	708 266,41	7 962 308,00	3 137 472,98	3 905 241,58	24 065,10	3 881 176,48		
Plan 3 kw. 2014	17 548 566,27	14 220 845,28	1 156 010,00	7 170,00	1 508 691,00	694 000,00	8 010 274,00	3 021 972,28	3 327 720,99	500 000,00	1 671 326,00		
Wykonanie 2014	17 182 947,58	14 237 589,60	1 156 010,00	7 170,00	1 508 691,00	694 000,00	8 010 274,00	3 021 972,28	2 945 357,98	1 010,00	1 787 952,99		
2015	15 176 723,22	14 826 723,22	1 336 917,00	4 637,00	1 764 243,00	731 000,00	8 343 167,00	2 728 855,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00		
2016	16 000 000,00	16 000 000,00	1 416 317,00	6 121,00	2 488 010,00	965 616,00	9 031 188,00	2 958 364,00	0,00	0,00	0,00		
2017	16 100 000,00	16 100 000,00	1 444 643,00	6 243,00	2 537 770,00	984 928,00	9 031 809,00	2 987 947,00	0,00	0,00	0,00		
2018	16 170 000,00	16 170 000,00	1 473 536,00	6 368,00	2 588 525,00	1 004 626,00	9 040 840,00	3 017 826,00	0,00	0,00	0,00		
2019	16 370 000,00	16 370 000,00	1 503 007,00	6 495,00	2 640 296,00	1 024 719,00	9 049 880,00	3 048 004,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 500 000,00	16 500 000,00	1 533 067,00	6 625,00	2 693 102,00	1 025 213,00	9 058 929,00	3 078 484,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 340 000,00	16 340 000,00	1 563 728,00	6 758,00	2 592 258,00	1 045 717,00	9 067 988,00	3 109 268,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 780 000,00	16 780 000,00	1 595 003,00	6 893,00	2 801 903,00	1 066 632,00	9 077 056,00	3 140 360,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 890 000,00	16 890 000,00	1 626 903,00	7 031,00	2 857 941,00	1 087 964,00	9 086 133,00	3 171 763,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 090 000,00	17 090 000,00	1 659 441,00	7 171,00	2 915 100,00	1 109 723,00	9 095 219,00	3 103 480,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 290 000,00	17 290 000,00	1 692 629,00	7 315,00	2 973 402,00	1 131 917,00	9 104 315,00	3 235 514,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 200 000,00	17 200 000,00	1 726 481,00	7 461,00	3 032 870,00	1 154 555,00	9 113 419,00	3 267 869,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 300 000,00	17 300 000,00	1 761 010,00	7 610,00	3 093 527,00	1 177 646,00	9 122 532,00	3 300 547,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 400 000,00	17 400 000,00	1 771 634,00	7 762,00	3 155 397,00	1 201 198,00	9 131 655,00	3 333 552,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 577 056,74	17 577 056,74	1 832 154,00	7 917,00	3 218 504,00	1 225 221,00	9 140 767,00	3 366 887,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na sploty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przebiegu leczenia, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu stacją z budżetu państwa ⁶⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
											2.1
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	16 177 650,92	13 028 448,19	29 410,00	0,00		X	141 184,20	0,00	0,00	0,00	3 149 202,73
Wykonanie 2013	18 379 369,65	13 453 336,08	0,00	0,00		X	64 580,76	0,00	0,00	0,00	4 926 033,57
Plan 3 kw. 2014	19 036 344,01	14 210 845,28	0,00	0,00		X	153 957,27	0,00	0,00	0,00	4 825 498,73
Wykonanie 2014	19 169 715,32	14 227 589,60	0,00	0,00		X	153 957,27	0,00	0,00	0,00	4 942 125,72
2015	16 438 723,88	13 308 723,88	0,00	0,00		0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
2016	15 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00		0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	15 600 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2018	15 670 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00		0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	15 870 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00		X	84 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	16 050 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00		X	76 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2021	16 090 000,00	15 490 000,00	0,00	0,00		X	68 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	16 540 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00		X	60 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2023	16 650 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00		X	53 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	16 850 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00		X	45 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	17 000 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00		X	38 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2026	17 000 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00		X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2027	17 100 000,00	16 860 000,00	0,00	0,00		X	23 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2028	17 180 000,00	16 960 000,00	0,00	0,00		X	16 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2029	17 339 181,38	17 008 181,38	0,00	0,00		X	15 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu *
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3.1
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	-1 292 269,36	6 340 965,14	3 170 482,57	0,00	1 898 511,57	798 511,57	1 271 971,00	493 757,79	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-129 828,47	4 578 211,21	0,00	0,00	778 213,21	0,00	3 799 998,00	129 828,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 487 777,74	1 937 777,74	0,00	0,00	837 777,74	837 777,74	1 100 000,00	650 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 986 767,74	1 587 777,74	0,00	0,00	837 777,74	837 777,74	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2015	-1 262 000,66	1 762 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,66	1 262 000,66	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	237 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2012	2 816 481,70	0,00	1 264 489,90	6 333 484,04
Wykonanie 2013	3 005 874,70	0,00	890 963,52	1 669 176,73
Plan 3 kw. 2014	3 655 874,70	0,00	10 000,00	847 777,74
Wykonanie 2014	3 305 874,70	0,00	10 000,00	847 777,74
2015	4 567 875,36	0,00	1 517 999,34	1 517 999,34
2016	4 067 875,36	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2017	3 567 875,36	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	3 067 875,36	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	2 567 875,36	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	2 117 875,36	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	1 867 875,36	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	1 627 875,36	0,00	690 000,00	690 000,00
2023	1 387 875,36	0,00	440 000,00	440 000,00
2024	1 147 875,36	0,00	440 000,00	440 000,00
2025	857 875,36	0,00	440 000,00	440 000,00
2026	657 875,36	0,00	440 000,00	440 000,00
2027	457 875,36	0,00	440 000,00	440 000,00
2028	237 875,36	0,00	440 000,00	440 000,00
2029	0,00	0,00	567 875,36	567 875,36

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 390 250,46	0,00	2 271 130,23	0,00	2 271 130,23	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 413 087,56	1 622 290,48	4 345 633,60	0,00	4 345 633,60	4 345 633,60	468 284,14	112 115,83	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 814 877,14	1 671 864,00	2 798 720,99	0,00	2 798 720,99	2 798 720,99	1 818 568,56	142 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 814 877,14	1 671 864,00	2 868 720,99	0,00	2 868 720,99	2 868 720,99	1 883 417,55	157 000,00	
2015	0,00	0,00	6 740 807,00	1 673 130,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00	
2016	500 000,00	400 000,00	6 524 637,00	1 768 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2017	500 000,00	400 000,00	6 674 703,00	1 786 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2018	500 000,00	300 000,00	6 828 221,00	1 804 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2019	500 000,00	400 000,00	6 985 270,00	1 822 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2020	450 000,00	400 000,00	7 145 931,00	1 840 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2021	250 000,00	200 000,00	7 310 287,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2022	240 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 877 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2023	240 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 896 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2024	240 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2025	290 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2026	200 000,00	100 000,00	7 310 287,00	1 954 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
2027	200 000,00	100 000,00	7 310 287,00	1 973 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
2028	220 000,00	100 000,00	7 310 287,00	1 993 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
2029	237 875,36	145 874,70	7 310 287,00	2 013 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	Wydatki majątkowe na 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 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:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.10	12.10.1	12.11	12.11.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 678 492,73	1 618 903,00	1 618 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 800 000,00	1 012 000,66	1 012 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa (art. 2 ustawy)	innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

