

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
nr 44.2015
z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2015r .**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2015 – 2023

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2015 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 6.926.697,41 zł i stanowi 26,19 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.926.697,41 zł.(plan zadłużenia na koniec I półrocza). Na 30.06.2015 stan zadłużenia budżetu gminy wynosił 6.926.697,41 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2015 spłatami zadłużenia wynosi 4,39% (bez wyłączeń) a po uwzględnieniu wyłączeń wynosił 0,0474 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz.1241/.

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki, kredytu wysokości 2.650.000,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2015r po uwzględnieniu w/wym kredytu wyniesie 8.273.125,21 zł i będzie stanowił 31,29 % planowanych na ten rok dochodów. W roku 2016 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 35,24 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2015r wyniesie 4,75 % (po uwzględnieniu wyłączeń) prognozowanych dochodów, a w 2016r osiągnie poziom 5,05 % (po uwzględnieniu wyłączeń) prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2015-2016 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik Spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2015	7,97	9,69
2016	5,05	6,16
2017	4,44	5,93
2018	5,37	6,74
2019	6,35	8,92
2020	5,58	8,39
2021	5,64	9,00
2022	5,15	8,56
2023	5,11	7,41

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

WPF na rok 2015 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015 r	Wykonanie za I półrocze 2015 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE			
	- bieżące	13.030,00	13.029,95	100,00
	- majątkowe	6.330.143,00	5.797.833,39	91,60
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe			
	- bieżące	956.002,40	531.755,26	55,62
	- majątkowe	135.000,00	0,00	0,00
3.	Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst			
	- bieżące			
Ogółem		7.434.175,40	6.342.618,60	85,32

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 7.434.175,40 zł tj 25,52% planu , w tym na bieżące 969.032,40 zł i majątkowe 6.465.143,00 zł.

Gmina Przytyk w planie przedsięwzięć zrealizowała następujące zadania:

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – informatyzacja Mazowska za kwotę 2.464,67-tj. 85,32 %

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy- 17.163,51 zł tj. 100,00%
- Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego – 4.434.015,18 tj. 90,16 %
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Podgajek Wschodni gm. Przytyk
- 1.344.190,23 tj. 96,50 %

Pozostałe zadania są realizowane zgodnie z zawartymi umowami .

W 50% zrealizowano następujące zadania bieżące:

- odbiór , transporty i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w 50%,
- wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie gminy Przytyk zrealizowano w 50%


WOJTY
Dariusz Wołczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 44.2015 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:						Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4		
Lp	1					z podatku od nieruchomości		1.1.5	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	22 553 119,10	20 667 561,40	1 222 744,00	14 314,88	2 190 869,33	889 854,16	12 021 906,00	4 802 541,59	1 885 557,70	1 826 368,00
Wykonanie 2013	21 292 304,00	21 286 108,60	1 277 605,00	21 329,82	2 418 248,87	916 430,72	12 396 236,00	4 598 222,29	6 195,40	6 195,00
Plan 3 kw. 2014	22 527 386,00	21 330 693,00	1 553 259,00	17 000,00	2 546 200,00	930 000,00	11 921 512,00	4 868 477,00	1 196 693,00	1 146 693,00
Wykonanie 2014	25 311 880,19	21 777 758,56	1 570 498,00	32 535,38	2 648 843,45	976 397,01	11 927 512,00	5 187 414,47	3 534 121,63	3 481 338,93
2015	26 440 735,00	21 168 933,00	1 670 930,00	30 000,00	2 643 600,00	930 000,00	12 179 298,00	4 287 841,00	5 271 802,00	5 221 802,00
Wykonanie 30.06.2015	15 747 327,39	21 168 933,00	749 612,00	12 212,24	1 472 957,39	519 944,08	6 886 268,00	2 540 485,86	3 924 393,40	3 924 393,40
2016	21 153 050,00	21 123 050,00	1 555 000,00	12 000,00	2 757 684,00	1 000 000,00	12 116 590,00	4 050 000,00	30 000,00	0,00
2017	20 781 000,00	20 731 000,00	1 585 000,00	11 500,00	2 850 000,00	1 031 000,00	11 900 000,00	4 050 000,00	50 000,00	0,00
2018	20 755 295,00	20 705 295,00	1 615 000,00	11 500,00	2 900 000,00	1 050 000,00	11 950 000,00	3 950 000,00	50 000,00	0,00
2019	20 873 750,00	20 823 750,00	1 630 000,00	11 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	12 100 000,00	3 970 000,00	50 000,00	0,00
2020	21 143 750,00	21 093 750,00	1 650 000,00	12 000,00	3 000 000,00	1 150 000,00	12 150 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00
2021	21 266 489,00	21 216 489,00	1 670 000,00	13 500,00	3 050 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00
2022	21 150 000,00	21 100 000,00	1 670 000,00	13 500,00	3 100 000,00	1 250 000,00	12 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00
2023	21 450 000,00	21 400 000,00	1 670 000,00	13 500,00	3 100 000,00	1 250 000,00	12 150 000,00	4 250 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

		z tego:										Wydatki majątkowe										
		w tym:																				
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		2.1.3.1.2		2.2
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	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2									
Formuła														[2.1] + [2.2]	20 208 172,30	18 053 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		22 081 524,82	18 963 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 696,19									
Wykonanie 2013														27 577 242,00	20 554 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		26 810 987,49	20 236 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 370,54									
Wykonanie 2014														29 130 052,00	20 887 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		16 726 251,96	10 510 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 972,36									
Wykonanie 30.06.2015														20 333 924,79	18 987 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		20 009 000,00	18 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00									
2017														19 740 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		19 628 750,00	19 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 750,00									
2019														20 013 750,00	18 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		20 106 489,00	19 893 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00									
2021														20 090 000,00	20 043 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		20 378 295,00	20 043 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 588,00									
2023																						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:				
			3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:					
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp																	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													4.4.1		
Wykonanie 2012	2 344 946,80	1 096 395,59	0,00	0,00	0,00	1 096 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-789 220,82	3 816 940,60	0,00	0,00	0,00	1 258 329,60	0,00	0,00	0,00	2 558 611,00	2 227 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-5 049 856,00	7 264 103,00	0,00	0,00	0,00	1 239 110,00	0,00	0,00	0,00	6 024 993,00	5 049 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 499 107,30	4 885 189,78	0,00	0,00	0,00	1 239 575,78	0,00	0,00	0,00	3 645 614,00	2 670 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-2 689 317,00	4 541 705,20	0,00	0,00	0,00	1 042 079,20	39 317,00	0,00	0,00	3 499 626,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 30.06.2015	-978 924,57	1 991 483,48	0,00	0,00	0,00	1 171 855,48	159 296,57	0,00	0,00	819 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	819 125,21	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	772 000,00	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	1 015 295,00	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	1 245 000,00	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	1 130 000,00	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	1 160 000,00	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	1 060 000,00	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	1 071 705,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:					
			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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 183 012,79	2 183 012,79	1 562 532,79	1 562 532,79	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 788 144,00	1 788 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 214 247,00	2 214 247,00	1 058 611,00	1 058 611,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 214 227,00	2 214 227,00	1 058 591,00	1 058 591,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 852 388,20	1 852 388,20	849 626,00	849 626,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2015	518 818,00	518 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	819 125,21	819 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 015 295,00	1 015 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 071 705,00	1 071 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8.2
Lp	6	7	8.1		
Formuła					
Wykonanie 2012	4 566 541,21	0,00	2 614 358,84		3 710 754,43
Wykonanie 2013	5 337 008,21	0,00	2 322 279,97		3 580 609,57
Plan 3 kw. 2014	9 005 246,41	0,00	776 228,00		2 015 338,00
Wykonanie 2014	6 625 887,41	0,00	1 541 141,61		2 780 717,39
2015	8 273 125,21	0,00	281 431,00		1 323 510,20
Wykonanie 30.06.2015	6 926 697,41		1 312 654,39		2 484 509,87
2016	7 454 000,00	0,00	2 135 491,21		2 135 491,21
2017	6 682 000,00	0,00	1 765 000,00		1 765 000,00
2018	5 666 705,00	0,00	1 565 295,00		1 565 295,00
2019	4 421 705,00	0,00	1 758 750,00		1 758 750,00
2020	3 291 705,00	0,00	2 183 750,00		2 183 750,00
2021	2 131 705,00	0,00	1 322 500,00		1 322 500,00
2022	1 071 705,00	0,00	1 056 293,00		1 056 293,00
2023	0,00	0,00	1 356 293,00		1 356 293,00

- 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

Wyszczególnienie	Wskaznik 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.	Wskaznik 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik 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.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}{I1}$	$\frac{(I2.1.3.1) + (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) + (I5.1.1)}{I1}$		$\frac{(I2.1.3.1) + (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) + (I5.1.1)}{I1}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) + (I5.1.1)}{I1}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) + (I5.1.1)}{I1}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) + (I5.1.1)}{I1}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) + (I5.1.1)}{I1}$	
Wykonanie 2012	10,92%	3,99%	0	3,99%	11,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,24%	9,23%	0	9,23%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,94%	6,24%	0	6,24%	3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,41%	5,23%	0	5,23%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,97%	4,75%	0	4,75%	1,06	8,81%	9,69%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2015	4,39	0,0474	0	0,0474	8,34	10,47	12,53	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	0	5,05%	10,24%	5,28%	6,16%	TAK	TAK
2017	4,44%	4,44%	0	4,44%	8,73%	5,06%	5,93%	TAK	TAK
2018	5,37%	5,37%	0	5,37%	7,78%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0	6,35%	8,67%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,58%	0	5,58%	10,56%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2021	5,64%	5,64%	0	5,64%	6,45%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0	5,15%	5,23%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2023	5,11%	5,11%	0	5,11%	6,56%	7,41%	7,41%	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 prognozowanej nadwyżki 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 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
						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	8 712 701,46	2 083 003,86	413 032,26	0,00	413 032,26	0,00	0,00	259 512,73
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 569 550,00	2 288 210,00	1 345 246,66	287 044,66	1 058 202,00	0,00	3 179 400,00	159 202,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 978,34	703 043,34	3 809 935,00	3 759 935,00	3 208 154,00	54 688,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 877 182,00	2 133 376,00	4 472 978,34	703 043,34	3 769 935,00	3 705 247,00	3 053 842,00	54 688,00
2015	0,00	0,00	10 430 283,00	2 487 000,00	7 434 175,40	969 032,40	6 465 143,00	6 895 214,00	1 197 707,00	149 629,00
Wykonanie 30.06.2015			5 278 551,79	1 413 881,13	6 342 618,60	544 785,21	5 797 833,39	5 804 833,59	411 138,77	19 628,18
2016	819 125,21	819 125,21	9 558 000,00	2 175 000,00	1 172 572,40	955 982,40	216 590,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2017	772 000,00	772 000,00	9 600 000,00	2 180 000,00	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2018	1 015 295,00	1 015 295,00	9 700 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2019	1 245 000,00	1 245 000,00	9 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 750,00	0,00
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	9 800 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 750,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	10 037 500,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 293,00	0,00
2023	1 071 705,00	1 071 705,00	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 588,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	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
Lp	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
Formuła										
Wykonanie 2012	119 704,38	114 601,38	114 601,38	114 601,38	1 781 803,00	1 781 803,00	1 781 803,00	1 781 803,00	113 400,00	96 926,00
Wykonanie 2013	285 336,00	261 054,00	261 054,00	261 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 254,00	261 054,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 611,00	1 058 611,00	1 058 611,00	1 058 611,00	248 179,00	211 215,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 326,00	3 377 326,00	3 377 326,00	3 377 326,00	248 179,00	210 415,00
2015	13 030,00	11 076,00	0,00	0,00	5 221 802,00	5 221 802,00	5 221 802,00	5 221 802,00	13 030,00	11 076,00
Wykonanie 30.06.2015	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	3 924 393,40	3 924 393,40	3 924 393,40	3 924 393,40	13 029,95	11 075,95
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:															
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.4.2		12.4.1		12.4		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		w tym:			
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.4.2		12.4.1		12.4		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		w tym:			
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	9 512,73												9 512,73		9 512,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Wykonanie 2013	1 463 913,00												758 611,00		765 404,00		735 147,33		735 147,33		735 147,33		0,00		0,00		0,00		0,00		1 506 346,06		1 506 346,06		0,00			
Plan 3 kw. 2014	3 707 556,00												2 785 455,00		4 688,00		2 497 302,00		2 497 302,00		921 137,00		921 137,00		0,00		0,00		0,00		3 796 247,00		3 796 247,00		0,00			
Wykonanie 2014	3 643 556,00												2 745 455,00		4 688,00		2 497 302,00		2 497 302,00		921 137,00		921 137,00		0,00		0,00		0,00		3 796 247,00		3 796 247,00		0,00			
2015	6 310 514,00												5 029 513,00		19 629,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Wykonanie na 30.06.2015	5 778 205,41												4 588 540,80		19 627,98		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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 788 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 914 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 507,80
Wykonanie 2014	1 914 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 507,80
2015	1 002 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2015	518 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	719 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	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

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

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

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