

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.28.2014

z dnia 14 listopada 2014 r.

PROJEKT

**Uchwała Rady Gminy Załuski Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Załuski na lata 2015–2022 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500.000 zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
 - ust. 1
 - ust. 2 w ramach kwoty 2.500.000 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr Załuski Nr 200/XXXI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJTA

Romuald Wójcik

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2022 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w granicach 2,3 % rocznie.

Dochody:

Od 2015 roku, bazując na dochodach bieżących z 2014 roku przewidziano coroczny 2,3 procentowy wzrost dochodów podatkowych.

Od 2016 roku przewidziano wpływ podatku od nieruchomości od nowej inwestycji budowy gazociągu jaki będzie przebiegał przez teren gminy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w 2015 roku wpływ kwoty 1.656.210,12 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na n/w inwestycje:

„ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski” w kwocie 1.098.139,60 zł- umowa nr 00183-6921-UM0700214/11

„Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Stróżewo”- w kwocie 210.900 zł- umowa nr 00224-6930-UM0730261/13,

„Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach”- w kwocie 174.532 zł umowa nr 00044-6922-UM0700178/10,

„ Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”- w kwocie 172.638,52 zł umowa nr 00113-6930-UM0730171/12.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano z 1 procentowym wzrostem.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „ Rady Gminy”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2015-2018.

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

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:

-wydatki majątkowe:

-„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego”- 7.529,30 zł,

-„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Woj. Mazowieckiego”- 18.995,02 zł.

-wydatki bieżące:

- Rozwój- Integracja- Praca- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – kwota na 2015 rok 90.135 zł,

-Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” –kwota na 2015 rok 26.060 zł,

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia :

wydatki bieżące:

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski – kwota na 2015 rok- 126 978,83 zł,

- Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach-lata 2014-2015- kwota na 2015 rok-93 944,54 zł,

- Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach-lata 2015-2016- kwota na 2015 rok-474 105 zł, na 2016- 331 361,80 zł.

wydatki majątkowe:

-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych-II etap – droga Złotopolice, ulica Kroczewo, Szczytno - kwota 1.352.600 zł na 2016 rok,

-Przebudowa drogi gminnej Naborówiec - Stare Olszyny –kwota na rok 2018- 692 700 zł,

-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Olszyny –kwota na rok 2017- 885 000 zł,

-Przebudowa drogi we wsi Słotwin gm. Załuski-rok 2018 kwota 597 500 zł,

-Przebudowa drogi we wsi Wojny –kwota na rok 2017-393 200 zł.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,

- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek

Przychody.

W przychodach 2015 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 692.000 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 300.000 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 392.000 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 392.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 162.000 zł, na spłaty kredytów: 230.000 zł.

Zaplanowano również spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.656.210,12 zł co spłacone zostanie z dochodów jakie wpłyną w I kwartale 2015 roku. Spłata ta dotyczy inwestycji pn: „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski” w kwocie 1.098.139,60 zł,

„Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Stróżewo”- w kwocie 210.900 zł,

„Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach”- w kwocie 174.532 zł,

„ Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”- w kwocie 172.638,52 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY
Zaluski

Mariola Marmuziewicz

Wójt Gminy Zaluski
Romuald Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Załuski na lata 2015-2022

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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						
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	17 832 656,36	2 130 127,00	42 043,56	4 693 288,17	3 116 227,34	1 172 460,00	2 753 007,53	123 962,76	800,00	60 194,86					
Wykonanie 2013	18 486 226,23	2 312 360,00	135 000,00	3 886 368,00	2 030 000,00	1 242 333,00	258 086,42	45 608,30	0,00	21 773,47					
Plan 3 kw. 2014	18 362 968,63	2 636 157,00	100 000,00	4 698 609,43	2 477 732,08	956 167,00	3 142 394,77	700 675,52	1 100,00	652 575,52					
Wykonanie 2014	18 362 968,63	2 636 157,00	100 000,00	4 698 609,43	2 477 732,08	956 167,00	3 142 394,77	700 675,52	1 100,00	652 575,52					
2015	17 664 056,78	2 679 481,00	100 000,00	4 296 314,36	2 350 000,00	6 441 537,00	1 773 806,00	1 702 810,42	0,00	1 656 210,12					
2016	17 716 300,00	2 741 109,00	102 300,00	5 395 130,00	3 000 000,00	6 589 892,00	1 814 604,00	676 300,00	0,00	676 300,00					
2017	17 317 707,00	2 804 155,00	104 653,00	5 519 218,00	3 089 000,00	6 741 255,00	1 856 339,00	0,00	0,00	0,00					
2018	17 716 014,00	2 868 650,00	107 060,00	5 646 160,00	3 139 000,00	6 896 304,00	1 899 035,00	0,00	0,00	0,00					
2019	18 123 483,00	2 934 629,00	109 522,00	5 776 000,00	3 212 000,00	7 054 919,00	1 842 713,00	0,00	0,00	0,00					
2020	18 540 323,00	3 002 126,00	112 041,00	5 909 000,00	3 285 000,00	7 217 182,00	1 987 395,00	0,00	0,00	0,00					
2021	18 966 750,00	3 071 174,00	114 618,00	6 045 000,00	3 361 000,00	7 383 177,00	2 033 106,00	0,00	0,00	0,00					
2022	19 402 986,00	3 141 811,00	117 254,00	6 183 000,00	3 439 000,00	7 552 990,00	2 079 867,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
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	17 426 185,83	15 772 658,48	0,00	0,00	X	184 272,00	184 272,00	0,00	0,00	1 653 527,35
Wykonanie 2013	17 301 605,91	16 083 593,99	0,00	0,00	X	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 218 011,92
Plan 3 kw. 2014	23 224 891,94	17 887 792,51	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	11 520,00	4 300,00	5 337 099,43
Wykonanie 2014	23 224 891,94	17 887 792,51	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	11 520,00	4 300,00	5 337 099,43
2015	16 307 846,66	16 120 322,34	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	10 150,00	0,00	187 524,32
2016	17 716 300,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 416 300,00
2017	17 317 707,00	15 756 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 561 707,00
2018	17 716 014,00	15 914 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 802 014,00
2019	18 123 483,00	16 073 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 050 483,00
2020	18 540 323,00	16 233 000,00	0,00	0,00	X	10 635,00	10 635,00	0,00	0,00	2 307 323,00
2021	18 966 750,00	16 396 000,00	0,00	0,00	X	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	2 570 750,00
2022	19 402 986,00	16 600 000,00	0,00	0,00	X	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	2 802 986,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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	406 470,53	1 015 000,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 184 620,32	2 835 101,94	0,00	0,00	2 237 893,69	1 820 893,69	597 208,25	597 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-4 861 923,31	5 632 408,56	1 448 888,93	1 448 888,93	2 008 429,29	1 592 429,29	2 175 090,34	1 820 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-4 861 923,31	5 632 408,56	1 448 888,93	1 448 888,93	2 008 429,29	1 592 429,29	2 175 090,34	1 820 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 356 210,12	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	73 919,80	0,00	0,00	73 919,80	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	z tego:					
		5.1	w tym:			z tego:	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5	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	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	770 485,25	354 485,25	354 485,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	770 485,25	354 485,25	354 485,25	0,00	0,00	0,00	
2015	2 048 210,12	1 656 210,12	1 656 210,12	0,00	0,00	0,00	
2016	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	73 919,80	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 pochodowych.

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 777 000,00	0,00	1 936 035,12	2 295 035,12
Wykonanie 2013	2 957 208,25	0,00	2 357 023,94	4 594 917,63
Plan 3 kw. 2014	4 069 895,14	0,00	-225 499,40	3 231 818,82
Wykonanie 2014	4 069 895,14	0,00	-225 499,40	3 231 818,82
2015	1 861 919,80	0,00	-159 075,98	532 924,02
2016	1 459 919,80	0,00	1 740 000,00	2 142 000,00
2017	1 067 919,80	0,00	1 561 707,00	1 953 707,00
2018	791 919,80	0,00	1 802 014,00	2 078 014,00
2019	515 919,80	0,00	2 050 483,00	2 326 483,00
2020	239 919,80	0,00	2 307 323,00	2 583 923,00
2021	73 919,80	0,00	2 570 750,00	2 736 750,00
2022	0,00	0,00	2 802 986,00	2 876 905,80

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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - [(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - [(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - [(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - [(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - [(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{(1)} \cdot 100$
Wykonanie 2012	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,90%	2,89%	0,00	2,89%	-1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,90%	2,89%	0,00	2,89%	-1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	12,16%	2,73%	0,00	2,73%	-0,90%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,82%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	
2017	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,02%	2,57%	2,57%	TAK	TAK	
2018	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,17%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2019	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	11,31%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2020	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,44%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2021	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	13,55%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2022	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	14,45%	12,43%	12,43%	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	8 543 509,00	357 860,00	2 852 976,34	1 001 328,68	1 851 647,66	1 534 514,59	110 074,33	8 938,43
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 426 897,00	369 586,00	2 302 624,28	506 406,15	1 796 218,13	1 605 313,59	472 773,47	165 904,54
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 093 138,51	301 803,46	4 495 909,81	1 239 144,05	3 256 765,76	3 271 175,81	1 500 333,67	565 589,95
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 093 138,51	301 803,46	4 495 909,81	1 239 144,05	3 256 765,76	3 271 175,81	1 500 333,67	565 589,95
2015	1 356 210,12	1 356 210,12	8 971 824,40	294 586,60	837 747,69	811 223,37	26 524,32	26 524,32	161 000,00	26 524,32
2016	0,00	0,00	9 178 195,00	301 362,00	1 683 961,80	331 361,80	1 352 600,00	1 352 600,00	763 700,00	0,00
2017	0,00	0,00	9 389 293,00	308 293,00	1 278 200,00	0,00	1 278 200,00	1 278 200,00	283 507,00	0,00
2018	0,00	0,00	9 605 247,00	315 384,00	1 290 200,00	0,00	1 290 200,00	1 290 200,00	511 814,00	0,00
2019	0,00	0,00	9 826 168,00	322 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 152,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 052 170,00	330 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 362,00	0,00
2021	0,00	0,00	10 283 369,00	337 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 872,00	0,00
2022	0,00	0,00	10 519 887,00	345 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 599,80	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
									12.1.1	12.1.1.1
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	507 322,39	411 826,07	411 826,07	10 194,86	10 194,86	767 274,90	612 612,16	612 612,16		
Wykonanie 2013	598 698,52	448 855,04	448 855,04	21 773,47	21 773,47	381 027,33	322 547,41	322 547,41		
Plan 3 kw. 2014	761 817,81	665 268,81	665 268,81	557 575,52	557 575,52	695 864,75	598 601,77	598 601,77		
Wykonanie 2014	761 817,81	665 268,81	665 268,81	557 575,52	557 575,52	695 864,75	598 601,77	598 601,77		
2015	116 195,00	98 765,76	98 765,76	1 656 210,12	1 656 210,12	136 195,00	118 765,76	118 765,76		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	56 479,86	47 969,63	47 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 016 156,25	618 981,72	618 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 436 506,87	1 815 975,34	1 815 975,34	620 531,53	620 531,53	551 574,65	551 574,65	2 175 090,34	551 574,65	551 574,65	2 175 090,34	2 175 090,34	2 175 090,34
Wykonanie 2014	2 436 506,87	1 815 975,34	1 815 975,34	620 531,53	620 531,53	551 574,65	551 574,65	2 175 090,34	551 574,65	551 574,65	2 175 090,34	2 175 090,34	2 175 090,34
2015	26 524,32	0,00	0,00	26 524,32	26 524,32	26 524,32	26 524,32	0,00	26 524,32	26 524,32	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

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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 000 558,34	2 000 558,34	2 000 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 000 558,34	2 000 558,34	2 000 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	14.3.1	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
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	72 000,00
Wykonanie 2013	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	770 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	770 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 048 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 919,80	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 z tytułu 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. Automatycznie wyciszenia 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, 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

W O S T
Roman Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 659 571,92	837 747,69	1 683 961,80	1 278 200,00	1 290 200,00	5 090 109,49
1.a	- wydatki bieżące				1 619 723,32	811 223,37	331 361,80	0,00	0,00	1 142 585,17
1.b	- wydatki majątkowe				4 039 848,60	26 524,32	1 352 600,00	1 278 200,00	1 290 200,00	3 947 524,32
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:				325 045,36	142 719,32	0,00	0,00	0,00	142 719,32
1.1.1	- wydatki bieżące				279 855,00	116 195,00	0,00	0,00	0,00	116 195,00
1.1.1.1	ROZWÓJ - INTEGRACJA - PRACA - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - WYRÓWNANIE SZANS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatuskach	2014	2015	230 835,00	90 135,00	0,00	0,00	0,00	90 135,00
1.1.1.2	EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEC DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - MOJA PRZYSZŁOŚĆ -	UG	2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 190,36	26 524,32	0,00	0,00	0,00	26 524,32
1.1.2.1	PRZYSP.WZROSTU	UG	2011	2015	18 944,38	7 529,30	0,00	0,00	0,00	7 529,30
1.1.2.1	KONK.WOJ.MAZ.PRZECZ.BUD.SPOŁ. INF.I GOSP.OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STW.ZINT.BAZ.WIEDZY O MAZOWSZU	UG	2011	2015	18 944,38	7 529,30	0,00	0,00	0,00	7 529,30

1.1.2.2	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOM.NIWEL.DWUDZ.POTENC.WOJ E	UG	2011	2015	26 245,98	18 995,02	0,00	0,00	0,00	18 995,02
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

Strona 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 334 526,56	695 028,37	1 683 961,80	1 278 200,00	1 290 200,00	4 947 390,17
1.3.1	- wydatki bieżące				1 339 868,32	695 028,37	331 361,80	0,00	0,00	1 026 390,17
1.3.1.1	DOWOŻENIE DZIECI Z GMINY ZAŁUSKI - dowożenie do szkół gminnych	UG	2014	2015	219 542,83	126 978,83	0,00	0,00	0,00	126 978,83
1.3.1.2	Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach	ZAŁUSKI	2014	2015	314 858,69	93 944,54	0,00	0,00	0,00	93 944,54
1.3.1.3	Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach - Odbiór odpadów	UG	2015	2016	805 466,80	474 105,00	331 361,80	0,00	0,00	805 466,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 994 658,24	0,00	1 352 600,00	1 278 200,00	1 290 200,00	3 921 000,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych-II etap - DROGA GMINNYCH-III etap - DROGA ZŁOTOPOLICE, ULICA KROCZEWO, SZCZYTNO	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2010	2016	1 378 467,00	0,00	1 352 600,00	0,00	0,00	1 352 600,00

1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NABORÓWIEC-STARE OLSZYNY przebudowa drogi	UG	2010	2018	706 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 700,00	692 700,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI NOWE OLSZYNY GM. ZAŁUSKI przebudowa drogi	UG	2010	2017	910 156,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	885 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi we wsi Słotwin gm. Załuski	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2014	2018	599 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 500,00	597 500,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI WE WSI WOJNY - PRZEBUDOWA DRÓGI	ZAŁUSKI	2012	2017	399 107,24	0,00	0,00	0,00	393 200,00	0,00	393 200,00


 Rozsądka Późniak