

**ZARZĄDZENIE NR 84/2015**  
**WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE**

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) ,zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowej za pierwsze półrocze 2015 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w treści zgodnej z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**mgr inż. Wojciech Brzeziński**

## **Informacja opisowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2015 roku.**

W I półroczu 2015 roku planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody gminy Czernice Borowe wynosiły 11 541 337,96 zł , w tym kwota 353 704,99 zł stanowi dochody majątkowe.

Wykonanie dochodów wynosi 6 524 719,07 zł co stanowi 56,53 % planu, w tym kwota 210 029,57 zł stanowi dochody majątkowe.

W I półroczu 2015 roku ze sprzedaży mienia gminy wpłynęła kwota 1 008,90 zł , które nie były planowane.

Różnica w kwocie planowanych dochodów w budżecie gminy a Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z tego, że w końcu czerwca 2015 r. zostały wprowadzone zwiększenia planu dotacji w kwocie 182,00 zł , które wynikały z otrzymanych pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetowe wynosiły 11 675 403,40 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 849 490,94 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 6 209 092,02 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 503 216,54zł.

Różnica w kwocie planowanych wydatków w budżecie gminy a Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z tego, że w końcu czerwca 2015 r. zostały wprowadzone zwiększenia planu dotacji w kwocie 182,00 zł , które wynikały z otrzymanych pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie – 315 627,05 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 608 814,02 zł.

Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 212 086,44 zł.

Zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 189 258,82 zł, jest to kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

Splacono raty kredytów i pożyczek łącznie w kwocie 577 650,00 zł w tym na finansowanie wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 78 021,00 zł.

Wydatkowano 109 677,80 zł na spłatę odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów.

Na koniec czerwca 2015 roku zadłużenie wynosi ogółem 7 161 554,44 zł.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

Na realizację wieloletnich projektów unijnych wydatkowano kwotę ogółem 197 268,36 zł co stanowi 91,85 % planowanych wydatków na 2015 rok,

z tego na zadania bieżące wydatkowano kwotę 148 852,38 zł co stanowi 90,12 % planu, a na zadania majątkowe kwotę 48 415,98 zł, co stanowi 97,62 % planu.

Realizacja Projektów **bieżących** przedstawia się następująco:

1. Projekt p.n. „**Chcę być aktywnym**” w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 82 529,59 zł co stanowi 84,16 % limitu na 2015 rok;

Projekt „Chcę być aktywnym” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

W ramach projektu zorganizowano kurs prawa jazdy Kategorii B , C, E, D. Uczestniczyło w nim 13 osób, z tego : w kategorii B uczestniczyło 8 osób, w kategorii C - 4 osoby, w kategorii D - 1 osoba. W kategorii E planowano uczestnictwo 4 osób lecz ze względu na to, że warunkiem uczestnictwa było ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu C, szkolenie w tym zakresie nie odbyło się. W ramach projektu odbyły się zajęcia z psychologiem oraz z doradcą zawodowym. Wyplacono zasiłki dla 13 osób. Ponadto środki wydatkowano na bieżącą obsługę projektu oraz promocję i integrację. Projekt nie został zakończony.

2. Projekt p.n. "**Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe**" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – zrealizowany w 100 % wydatkowano na cele bieżące kwotę 15 000,00 zł. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono zajęcia muzyczne dla członków młodzieżowej orkiestry dętej, zajęcia taneczne dla mażorettek.

3. Projekt „**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość**” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy utrudnionym dostępem do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W 2015 roku wydatkowano 51 322,79 zł co stanowi 98,47% limitu.

Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazjalne. Projekt miał na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., w szkołach z terenu gminy Czernice Borowe tj. Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze, Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Rostkowie odbywały się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne podzielone na następujące bloki tematyczne:

- a) zajęcia nauki języka obcego,
- b) zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
- c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym

W ramach projektu zakupiono również materiały edukacyjne oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia zajęć.

**Wartość projektu wynosi 98 040,00 zł, w tym po 24 510,00 zł dla każdej ze szkół.**

Realizacja Projektów **majątkowych** przedstawia się następująco:

1. Projekt p.n. **"Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe"** realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – wydatkowano 7752,00 zł, z czego zakupiono środków zakupiono obuwie dla mażoretkek w ilości 12 par x 246,00 zł = 2 952,00 zł oraz stroje dla mażoretkek w ilości 20 par x 240,00 zł = 4800,00 zł.

2. Projekt **"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza .

W I półroczu 2015 roku przekazano dotację do Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w kwocie 17 018,96 zł co stanowi 99,54% limitu.

3. Projekt **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2 Rozwój e-usług. W I półroczu 2015 roku przekazano dotację do Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w kwocie 18 725,02 zł co stanowi 100,00% limitu.

W ramach dotacji otrzymaliśmy na dwa powyższe przedsięwzięcia 16 zestawów komputerowych o łącznej wartości 94 896,96 zł.

4. Projekt **„Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe"** realizowany był w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.2. Turystyka.

W I półroczu 2015 wydatkowano w kwotę 4 920,00 zł co stanowi 100,00% limitu. Opłacono studium wykonalności projektu.

Szczegółowe zestawienia w formie tabelarycznej stanowią załączniki do niniejszej informacji:

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033 za I półrocze 2015 r.
2. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty lub zadania za I półrocze 2015 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	19680235,58	11884606,18	743500	6682,67	2087374	364349,58	5114245	3329404,97	7795629,4	137780,04	7657849,36
Wykonanie 2013	14288068,62	12059404,67	858090	3898,27	2304334,85	394201,74	5116390	2999998,22	2228663,95	36102,47	2192561,48
Plan 3 kw. 2014	13090576,58	10760299,48	920760	4000	2377785	351814	4362223	2504899,48	2330277,1	100000	2230277,1
Wykonanie 2014	12864034,5	11270950,5	930981	5416,24	2441419,91	342005,16	4362223	2972422,87	1593084	5134,39	1584662,56
2015	11541337,96	11187632,97	985819	4000	2546129	353851	4662459	2364179,1	353704,99	0	353704,99
2016	13400000	13400000	985819	4000	2529828,22	405320	5116390	2504899,48	0	0	0
2017	13000000	13000000	985819	4000	2529828,22	405320	5116390	2504899,48	0	0	0
2018	13000000	13000000	985819	4000	2529828,22	405320	5116390	2504899,48	0	0	0
2019	13000000	13000000	985819	4000	2529828,22	405320	5116390	2504899,48	0	0	0
2020	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2031	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	19313967,03	10742114,25	0	0	x	374449,67	374449,67	0	0	8571852,78	
Wykonanie 2013	14788591,08	10614205,02	0	0	x	339234,19	339234,19	0	0	4174386,06	
Plan 3 kw. 2014	12874927,15	10889326,5	0	0	x	350000	300000	0	0	1985600,65	
Wykonanie 2014	12528590,06	10985271,56	0	0	x	317230,05	284228,82	0	0	1543318,5	
2015	11675403,4	10825912,46	0	0	0	350000	300000	0	0	849490,94	
2016	12628125,38	8792677,38	0	0	0	200000	200000	0	0	3835448	
2017	12166100	7505045,8	0	0	0	100000	100000	0	0	4661054,2	
2018	12466100	8645298,8	0	0	0	100000	100000	0	0	3820801,2	
2019	12266100	8445298,8	0	0	x	100000	100000	0	0	3820801,2	
2020	12266100	8445298,8	0	0	x	100000	100000	0	0	3820801,2	
2021	12217100	9034316,84	0	0	x	100000	100000	0	0	3182783,16	
2022	12470700	8863898,8	0	0	x	100000	100000	0	0	3606801,2	
2023	12687750	9080949,83	0	0	x	100000	100000	0	0	3606800,17	
2024	12776000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	702000	
2025	12776000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	702000	
2026	12776000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	702000	
2027	12776000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	702000	
2028	12776000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	702000	
2029	12776000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	702000	
2030	12776000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	702000	
2031	12776000	12776000	0	0	x	50000	50000	0	0	0	
2032	12776000	12776000	0	0	x	50000	50000	0	0	0	
2033	12776000	12776000	0	0	x	50000	50000	0	0	0	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	366268,55	2862524,29	0	0	585530,18	0	2247810,09	0	29184,02	0
Wykonanie 2013	-500522,46	4038390,09	0	0	458120,84	0	3580269,25	500522,46	0	0
Plan 3 kw. 2014	215649,43	1650096,38	0	0	146285,76	0	1503810,62	0	0	0
Wykonanie 2014	335444,44	1742387,81	0	0	160556,19	0	1581831,62	0	0	0
2015	-134065,44	1340061,06	0	0	212086,44	134065,44	1127974,62	0	0	0
2016	771874,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	833900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	533900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	733900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	733900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	782900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	529300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	312250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2770672	2770672	1721202	1721202	0	0	0	
Wykonanie 2013	3377311,44	3377311,44	2273541,44	2273541,44	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	1865745,81	1865745,81	727021,4	727021,4	0	0	0	
Wykonanie 2014	1865745,81	1865745,81	727021,4	727021,4	0	0	0	
2015	1205995,62	1205995,62	1017885	1017885	0	0	0	
2016	771874,62	771874,62	629600	629600	0	0	0	
2017	833900	833900	0	0	0	0	0	
2018	533900	533900	0	0	0	0	0	
2019	733900	733900	0	0	0	0	0	
2020	733900	733900	0	0	0	0	0	
2021	782900	782900	0	0	0	0	0	
2022	529300	529300	0	0	0	0	0	
2023	312250	312250	0	0	0	0	0	
2024	224000	224000	0	0	0	0	0	
2025	224000	224000	0	0	0	0	0	
2026	224000	224000	0	0	0	0	0	
2027	224000	224000	0	0	0	0	0	
2028	224000	224000	0	0	0	0	0	
2029	224000	224000	0	0	0	0	0	
2030	224000	224000	0	0	0	0	0	
2031	224000	224000	0	0	0	0	0	
2032	224000	224000	0	0	0	0	0	
2033	224000	224000	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	7630902	0	1142491,93	1728022,11
Wykonanie 2013	7833859,81	0	1445199,65	1903320,49
Plan 3 kw. 2014	7471924,62	0	-129027,02	17258,74
Wykonanie 2014	7549945,62	0	285678,94	446235,13
2015	7471924,62	0	361720,51	573806,95
2016	6700050	0	4607322,62	4607322,62
2017	5866150	0	5494954,2	5494954,2
2018	5332250	0	4354701,2	4354701,2
2019	4598350	0	4554701,2	4554701,2
2020	3864450	0	4554701,2	4554701,2
2021	3081550	0	3965683,16	3965683,16
2022	2552250	0	4136101,2	4136101,2
2023	2240000	0	3919050,17	3919050,17
2024	2016000	0	926000	926000
2025	1792000	0	926000	926000
2026	1568000	0	926000	926000
2027	1344000	0	926000	926000
2028	1120000	0	926000	926000
2029	896000	0	926000	926000
2030	672000	0	926000	926000
2031	448000	0	224000	224000
2032	224000	0	224000	224000
2033	0	0	224000	224000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [9.5])}{([1.] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.2]}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	15,98%	7,24%	0	7,24%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	26,01%	10,10%	0	10,10%	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	16,54%	10,99%	0	10,99%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	16,71%	11,06%	0	11,06%	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	13,05%	4,23%	0	4,23%	3,13%	5,55%	6,38%	TAK	TAK
2016	7,25%	2,55%	0	2,55%	34,38%	4,43%	5,25%	TAK	TAK
2017	7,18%	7,18%	0	7,18%	42,27%	12,43%	13,26%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,88%	0	4,88%	33,50%	26,59%	26,59%	TAK	TAK
2019	6,41%	6,41%	0	6,41%	35,04%	36,72%	36,72%	TAK	TAK
2020	6,41%	6,41%	0	6,41%	35,04%	36,94%	36,94%	TAK	TAK
2021	6,79%	6,79%	0	6,79%	30,51%	34,53%	34,53%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,84%	0	4,84%	31,82%	33,53%	33,53%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0	3,17%	30,15%	32,46%	32,46%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0	2,11%	7,12%	30,83%	30,83%	TAK	TAK
2025	2,11%	2,11%	0	2,11%	7,12%	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,11%	0	2,11%	7,12%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2027	2,11%	2,11%	0	2,11%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	0	2,11%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0	2,11%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0	2,11%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	2,11%	2,11%	0	2,11%	1,72%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	2,11%	2,11%	0	2,11%	1,72%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	2,11%	2,11%	0	2,11%	1,72%	3,52%	3,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	0	5047013,68	1650753,07	9288997,81	784897,64	8504100,17	7924129,32	647723,46	443404,12	
Wykonanie 2013	0	0	5144785,08	1739932,22	2707349,1	319403,06	2387946,04	2043469,13	1488400,17	642516,76	
Plan 3 kw. 2014	0	0	5498401,64	2069133,04	1573637,33	251255	1322382,33	1316922,18	503218,32	165460,15	
Wykonanie 2014	0	0	5157912,5	1864400,77	974352,85	311572,25	662780,6	653655,67	645457,9	244204,93	
2015	0	0	5419478,92	1669710	214778,18	165179,78	49598,4	13776	591892,54	243822,4	
2016	771874,62	771874,62	5300000	1750000	0	0	0	0	3835448	0	
2017	833900	833900	5300000	1750000	0	0	0	0	4661054,2	0	
2018	533900	533900	5300000	1750000	0	0	0	0	3820801,2	0	
2019	733900	733900	5300000	1750000	0	0	0	0	3820801,2	0	
2020	733900	733900	5300000	1750000	0	0	0	0	3820801,2	0	
2021	782900	782900	5300000	1750000	0	0	0	0	3182783,16	0	
2022	529300	529300	5300000	1750000	0	0	0	0	3606801,2	0	
2023	312250	312250	5300000	1750000	0	0	0	0	3606800,17	0	
2024	224000	224000	5300000	1750000	0	0	0	0	702000	0	
2025	224000	224000	5300000	1750000	0	0	0	0	702000	0	
2026	224000	224000	5300000	1750000	0	0	0	0	702000	0	
2027	224000	224000	5300000	1750000	0	0	0	0	702000	0	
2028	224000	224000	5300000	1750000	0	0	0	0	702000	0	
2029	224000	224000	5300000	1750000	0	0	0	0	702000	0	
2030	224000	224000	5300000	1750000	0	0	0	0	702000	0	
2031	224000	224000	5300000	1750000	0	0	0	0	0	0	
2032	224000	224000	5300000	1750000	0	0	0	0	0	0	
2033	224000	224000	5300000	1750000	0	0	0	0	0	0	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	654714,58	565185,05	565185,05	7549857,94	7275774,83	7275774,83	671020,7	568725,93	671020,7
Wykonanie 2013	540630,39	475090,88	475090,88	2183358,52	2158256,26	2158256,26	497938,01	421527,55	497938,01
Plan 3 kw. 2014	348766,11	310334,39	310334,39	2115277,1	1992811,9	1992811,9	410635,39	351772,73	410635,39
Wykonanie 2014	304927,26	271806,4	271806,4	1381900	1337068,85	1337068,85	385533,25	333833,83	385533,25
2015	154374,44	142047,72	142047,72	253704,99	174080,58	174080,58	171308,22	145052,68	171308,22
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2012	8481400,17	6099121,12	8481400,17	2382279,05	2382279,05	0	0	354810,09	354810,09	
Wykonanie 2013	4086328,86	1626408,61	4086328,86	2459920,25	2459920,25	0	0	1618064,84	1618064,84	
Plan 3 kw. 2014	1703576,33	969996,34	1703576,33	733579,99	733579,99	90492,47	5880	0	0	
Wykonanie 2014	1059565,02	478400,85	1052191,17	581160,17	577968,32	73099,57	73099,57	78021	78021	
2015	159270,93	86675,82	159270,93	72595,11	67675,11	72595,11	31852,71	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	78021	78021	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2770672	0	0	0	0	0	75000
Wykonanie 2013	3377311,44	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1865745,81	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1865745,81	0	0	0	0	0	0
2015	1205995,62	0	0	0	0	0	0
2016	763900	0	0	0	0	0	0
2017	813900	0	0	0	0	0	0
2018	513900	0	0	0	0	0	0
2019	713900	0	0	0	0	0	0
2020	713900	0	0	0	0	0	0
2021	762900	0	0	0	0	0	0
2022	509300	0	0	0	0	0	0
2023	292250	0	0	0	0	0	0
2024	126000	0	0	0	0	0	0
2025	126000	0	0	0	0	0	0
2026	126000	0	0	0	0	0	0
2027	126000	0	0	0	0	0	0
2028	126000	0	0	0	0	0	0
2029	126000	0	0	0	0	0	0
2030	126000	0	0	0	0	0	0
2031	126000	0	0	0	0	0	0
2032	126000	0	0	0	0	0	0
2033	126000	0	0	0	0	0	0

\* 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033 za I półrocze 2015 roku  
Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:												
		wyk	% real.	Dochody bieżące	wyk	% real.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wyk	% real.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wyk	% real.	podatki i opłaty	wyk
Lp	1			1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3	
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	11 541 337,96	6 524 719,07	56,53	11 187 632,97	6 314 689,50	56,44	985 819,00	442 256,00	44,86	4 000,00	972,06	24,30	2 546 129,00	1 309 905,70
2016	13 400 000,00			13 400 000,00			985 819,00			4 000,00			2 529 828,22	
2017	13 000 000,00			13 000 000,00			985 819,00			4 000,00			2 529 828,22	
2018	13 000 000,00			13 000 000,00			985 819,00			4 000,00			2 529 828,22	
2019	13 000 000,00			13 000 000,00			985 819,00			4 000,00			2 529 828,22	
2020	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2021	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2022	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2023	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2024	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2025	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2026	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2027	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2028	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2029	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2030	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2031	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2032	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2033	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	

z tego:																			
w tym:								w tym:											
% real.	z podatku od nieruchomości	wyk	% real.	z subwencji ogólnej	wyk	% real.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wyk	% real.	Dochody majątkowe	wyk	% real.	ze sprzedaży majątku	wyk	% real.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wyk	% real.	
	1.1.3.1			1.1.4			1.1.5			1.2			1.2.1			1.2.2			
51,45	353 851,00	179 997,00	50,87	4 662 459,00	2 669 434,00	57,25	2 364 179,10	1 523 699,12	64,45	353 704,99	210 029,57	59,38	0,00	1 008,90	0	353 704,99	209 020,67	59,09	
	405 320,00			5 116 390,00			2 504 899,48			0,00			0,00			0,00			
	405 320,00			5 116 390,00			2 504 899,48			0,00			0,00			0,00			
	405 320,00			5 116 390,00			2 504 899,48			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			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			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			
	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			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			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		wyk	% real.	Wydatki bieżące	wyk	% real.	z tytułu poręczeń i gwarancji	wyk	% real.	w tym:		wyk	% real.	wyk
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)			
Lp	2			2.1			2.1.1			2.1.1.1			2.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2015	11 675 403,40	6 209 092,02	53,18	10 825 912,46	5 705 875,48	52,71	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
2016	12 628 125,38			8 792 677,38			0,00			0,00			0,00	
2017	12 166 100,00			7 505 045,80			0,00			0,00			0,00	
2018	12 466 100,00			8 645 298,80			0,00			0,00			0,00	
2019	12 266 100,00			8 445 298,80			0,00			0,00			0,00	
2020	12 266 100,00			8 445 298,80			0,00			0,00			0,00	
2021	12 217 100,00			9 034 316,84			0,00			0,00			0,00	
2022	12 470 700,00			8 863 898,80			0,00			0,00			0,00	
2023	12 687 750,00			9 080 949,83			0,00			0,00			0,00	
2024	12 776 000,00			12 074 000,00			0,00			0,00			0,00	
2025	12 776 000,00			12 074 000,00			0,00			0,00			0,00	
2026	12 776 000,00			12 074 000,00			0,00			0,00			0,00	
2027	12 776 000,00			12 074 000,00			0,00			0,00			0,00	
2028	12 776 000,00			12 074 000,00			0,00			0,00			0,00	
2029	12 776 000,00			12 074 000,00			0,00			0,00			0,00	
2030	12 776 000,00			12 074 000,00			0,00			0,00			0,00	
2031	12 776 000,00			12 776 000,00			0,00			0,00			0,00	
2032	12 776 000,00			12 776 000,00			0,00			0,00			0,00	
2033	12 776 000,00			12 776 000,00			0,00			0,00			0,00	

% real.	wydatki na obsługę długu	wyk	% real.	w tym:		wyk	% real.	Wydatki majątkowe	wyk	% real.	Wynik budżetu	wyk	% real.
				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.									
	2.1.3			2.1.3.1				2.2			3		
											[1] -[2]		
0	350 000,00	109 677,80	31,34	300 000,00	109 273,30	36,42	849 490,94	503 216,54	59,24	-134 065,44	315 627,05	-235,42	
	200 000,00			200 000,00			3 835 448,00			771 874,62			
	100 000,00			100 000,00			4 661 054,20			833 900,00			
	100 000,00			100 000,00			3 820 801,20			533 900,00			
	100 000,00			100 000,00			3 820 801,20			733 900,00			
	100 000,00			100 000,00			3 820 801,20			733 900,00			
	100 000,00			100 000,00			3 182 783,16			782 900,00			
	100 000,00			100 000,00			3 606 801,20			529 300,00			
	100 000,00			100 000,00			3 606 800,17			312 250,00			
	50 000,00			50 000,00			702 000,00			224 000,00			
	50 000,00			50 000,00			702 000,00			224 000,00			
	50 000,00			50 000,00			702 000,00			224 000,00			
	50 000,00			50 000,00			702 000,00			224 000,00			
	50 000,00			50 000,00			702 000,00			224 000,00			
	50 000,00			50 000,00			702 000,00			224 000,00			
	50 000,00			50 000,00			702 000,00			224 000,00			
	50 000,00			50 000,00			0,00			224 000,00			
	50 000,00			50 000,00			0,00			224 000,00			
	50 000,00			50 000,00			0,00			224 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			w tym:	
		wyk	% real.		wyk	% real.	na pokrycie deficytu budżetu	wyk		% real.	wyk	% real.	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4			4.1			4.1.1		4.2			4.2.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	1 340 061,06	401 345,26	29,95	0,00	0	0	0,00	0	0	212 086,44	212 086,44	100,00	134 065,44
2016	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2017	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2018	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2019	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2020	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2021	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2023	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2024	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2025	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2026	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2027	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2028	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2029	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2030	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2031	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2032	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2033	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

z tego:														
			w tym:						w tym:					
wyk	% real.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	wyk	% real.	na pokrycie deficytu budżetu	wyk	% real.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	wyk	% real.	na pokrycie deficytu budżetu	wyk	% real.	
		4.3			4.3.1			4.4			4.4.1			
0,00	0,00	1 127 974,62	189 258,82	16,78	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	
		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			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			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			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			
		0,00			0,00			0,00			0,00			



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			w tym:					
		wyk	% real.		wyk	% real.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wyk	% real.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	wyk	% real.
Lp	5			5.1			5.1.1			5.1.1.1		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2015	1 205 995,62	577 650,00	47,90	1 205 995,62	577 650,00	47,90	1 017 885,00	78 021,00	7,67	1 017 885,00	78 021,00	7,67
2016	771 874,62			771 874,62			629 600,00			629 600,00		
2017	833 900,00			833 900,00			0,00			0,00		
2018	533 900,00			533 900,00			0,00			0,00		
2019	733 900,00			733 900,00			0,00			0,00		
2020	733 900,00			733 900,00			0,00			0,00		
2021	782 900,00			782 900,00			0,00			0,00		
2022	529 300,00			529 300,00			0,00			0,00		
2023	312 250,00			312 250,00			0,00			0,00		
2024	224 000,00			224 000,00			0,00			0,00		
2025	224 000,00			224 000,00			0,00			0,00		
2026	224 000,00			224 000,00			0,00			0,00		
2027	224 000,00			224 000,00			0,00			0,00		
2028	224 000,00			224 000,00			0,00			0,00		
2029	224 000,00			224 000,00			0,00			0,00		
2030	224 000,00			224 000,00			0,00			0,00		
2031	224 000,00			224 000,00			0,00			0,00		
2032	224 000,00			224 000,00			0,00			0,00		
2033	224 000,00			224 000,00			0,00			0,00		

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	wyk	% real.	Kwota długu	wyk	% real.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	wyk	% real.
5.2			6			7		
0,00	0	0	7 471 924,62	7 161 554,44	95,85	0,00	0	0
0,00			6 700 050,00			0,00		
0,00			5 866 150,00			0,00		
0,00			5 332 250,00			0,00		
0,00			4 598 350,00			0,00		
0,00			3 864 450,00			0,00		
0,00			3 081 550,00			0,00		
0,00			2 552 250,00			0,00		
0,00			2 240 000,00			0,00		
0,00			2 016 000,00			0,00		
0,00			1 792 000,00			0,00		
0,00			1 568 000,00			0,00		
0,00			1 344 000,00			0,00		
0,00			1 120 000,00			0,00		
0,00			896 000,00			0,00		
0,00			672 000,00			0,00		
0,00			448 000,00			0,00		
0,00			224 000,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących pow dochody ze sprzedaży mająt z pomniejszonych o wydatki bieżące budżetu ustalony dla danego
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	wyk	% real.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	wyk	% real.				
Lp	8.1			8.2			9.1	9.2	9.3	9.4
Formuła	[1.1] - [2.1]			[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]			((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]
2015	361 720,51	608 814,02	168,31	573 806,95	820 900,46	143,06	13,05%	4,23%	4,23%	
2016	4 607 322,62			4 607 322,62			7,25%	2,55%	2,55%	
2017	5 494 954,20			5 494 954,20			7,18%	7,18%	7,18%	
2018	4 354 701,20			4 354 701,20			4,88%	4,88%	4,88%	
2019	4 554 701,20			4 554 701,20			6,41%	6,41%	6,41%	
2020	4 554 701,20			4 554 701,20			6,41%	6,41%	6,41%	
2021	3 965 683,16			3 965 683,16			6,79%	6,79%	6,79%	
2022	4 136 101,20			4 136 101,20			4,84%	4,84%	4,84%	
2023	3 919 050,17			3 919 050,17			3,17%	3,17%	3,17%	
2024	926 000,00			926 000,00			2,11%	2,11%	2,11%	
2025	926 000,00			926 000,00			2,11%	2,11%	2,11%	
2026	926 000,00			926 000,00			2,11%	2,11%	2,11%	
2027	926 000,00			926 000,00			2,11%	2,11%	2,11%	
2028	926 000,00			926 000,00			2,11%	2,11%	2,11%	
2029	926 000,00			926 000,00			2,11%	2,11%	2,11%	
2030	926 000,00			926 000,00			2,11%	2,11%	2,11%	
2031	224 000,00			224 000,00			2,11%	2,11%	2,11%	
2032	224 000,00			224 000,00			2,11%	2,11%	2,11%	
2033	224 000,00			224 000,00			2,11%	2,11%	2,11%	

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wzrost / zmniejszenie w porównaniu z poprzednim rokiem	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	wyk	% real.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
				9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
1) / [1]				średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
0,03	0,00	0	0	5,55%	6,38%	TAK	TAK
0,34	0,00			4,43%	5,25%	TAK	TAK
0,42	0,00			12,43%	13,26%	TAK	TAK
0,34	0,00			26,59%	26,59%	TAK	TAK
0,35	0,00			36,72%	36,72%	TAK	TAK
0,35	0,00			36,94%	36,94%	TAK	TAK
0,31	0,00			34,53%	34,53%	TAK	TAK
0,32	0,00			33,53%	33,53%	TAK	TAK
0,30	0,00			32,46%	32,46%	TAK	TAK
0,07	0,00			30,83%	30,83%	TAK	TAK
0,07	0,00			23,03%	23,03%	TAK	TAK
0,07	0,00			14,80%	14,80%	TAK	TAK
0,07	0,00			7,12%	7,12%	TAK	TAK
0,07	0,00			7,12%	7,12%	TAK	TAK
0,07	0,00			7,12%	7,12%	TAK	TAK
0,07	0,00			7,12%	7,12%	TAK	TAK
0,02	0,00			7,12%	7,12%	TAK	TAK
0,02	0,00			5,32%	5,32%	TAK	TAK
0,02	0,00			5,32%	5,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	wyk
		wyk	% real.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	wyk	% real.		wyk	% real.		
Lp	10			10.1			11.1			11.2	
Formuła											
2015	0,00	315 627,05	0,00	0,00	315 627,05	0,00	5 419 478,92	2 904 971,83	53,60	1 669 710,00	969 866,59
2016	771 874,62			771 874,62			5 300 000,00			1 750 000,00	
2017	833 900,00			833 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2018	533 900,00			533 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2019	733 900,00			733 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2020	733 900,00			733 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2021	782 900,00			782 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2022	529 300,00			529 300,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2023	312 250,00			312 250,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2024	224 000,00			224 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2025	224 000,00			224 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2026	224 000,00			224 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2027	224 000,00			224 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2028	224 000,00			224 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2029	224 000,00			224 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2030	224 000,00			224 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2031	224 000,00			224 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2032	224 000,00			224 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00	
2033	224 000,00			224 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

% real.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:								Wydatki inwestycyjne kontynuowane	wyk	% real.
		wyk	% real.	bieżące	wyk	% real.	majątkowe	wyk	% real.			
	11.3			11.3.1			11.3.2			11.4		
	[11.3.1] + [11.3.2]											
58,09	214 778,18	197 268,36	91,85	165 179,78	148 852,38	90,12	49 598,40	48 415,98	97,62	13 776,00	12 672,00	91,99
	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			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			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			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		
	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			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		

Nowe wydatki inwestycyjne	wyk	% real.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	wyk	% real.
11.5			11.6		
591 892,54	246 800,56	41,70	243 822,40	243 743,98	99,97
3 835 448,00			0,00		
4 661 054,20			0,00		
3 820 801,20			0,00		
3 820 801,20			0,00		
3 820 801,20			0,00		
3 182 783,16			0,00		
3 606 801,20			0,00		
3 606 800,17			0,00		
702 000,00			0,00		
702 000,00			0,00		
702 000,00			0,00		
702 000,00			0,00		
702 000,00			0,00		
702 000,00			0,00		
702 000,00			0,00		
0,00			0,00		
0,00			0,00		
0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków												
	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:		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		wyk	% real.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wyk	% real.		wyk	% real.	
Lp	12.1			12.1.1			12.1.1.1			12.2			12.2.1
Formuła													
2015	154 374,44	154 374,44	100,00	142 047,72	142 047,72	100,00	142 047,72	142 047,72	100,00	253 704,99	209 020,67	82,39	174 080,58
2016	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2017	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2018	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2019	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2020	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2021	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2023	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2024	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2025	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2026	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2027	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2028	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2029	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2030	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2031	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2032	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2033	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00



w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:					Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:					
wyk	% real.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wyk	% real.		wyk	% real.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.
		12.2.1.1			12.3			12.3.1			12.3.2		
128 896,26	74,04	174 080,58	128 896,26	74,04	171 308,22	148 852,38	86,89	145 052,68	127 810,29	88,11	171 308,22	148 852,38	86,89
		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			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			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			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		

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 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	wyk		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.	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	wyk	% real.				
Lp	12.4			12.4.1			12.4.2			12.5	
Formuła											
2015	159 270,93	157 805,49	99,08	86 675,82	86 418,01	99,70	159 270,93	157 805,49	99,08	72 595,11	71 387,48
2016	0,00			0,00			0,00			0,00	
2017	0,00			0,00			0,00			0,00	
2018	0,00			0,00			0,00			0,00	
2019	0,00			0,00			0,00			0,00	
2020	0,00			0,00			0,00			0,00	
2021	0,00			0,00			0,00			0,00	
2022	0,00			0,00			0,00			0,00	
2023	0,00			0,00			0,00			0,00	
2024	0,00			0,00			0,00			0,00	
2025	0,00			0,00			0,00			0,00	
2026	0,00			0,00			0,00			0,00	
2027	0,00			0,00			0,00			0,00	
2028	0,00			0,00			0,00			0,00	
2029	0,00			0,00			0,00			0,00	
2030	0,00			0,00			0,00			0,00	
2031	0,00			0,00			0,00			0,00	
2032	0,00			0,00			0,00			0,00	
2033	0,00			0,00			0,00			0,00	

Kwoty dotyczące przejęć													
% real.	w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	wyk	% real.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	wyk	% real.	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.)	wyk	% real.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
	12.5.1			12.6			13.1			13.2			13.3
98,34	67 675,11	66 467,48	98,22	72595,11	66 467,48	91,56	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00
	0,00			0			0,00			0,00			0,00

ia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

wyk	% real.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wyk	% real.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wyk	% real.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	wyk	% real.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyk	% real.
0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
		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			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			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			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		
		0,00			0,00			0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	wyk	% real.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	wyk	% real.	Wydatki zmniejszające dług	wyk	% real.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	wyk	% real.
Lp	14.1			14.2			14.3			14.3.1		
Formuła												
2015	1 205 995,62	577 650,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	763 900,00			0,00			0,00			0,00		
2017	813 900,00			0,00			0,00			0,00		
2018	513 900,00			0,00			0,00			0,00		
2019	713 900,00			0,00			0,00			0,00		
2020	713 900,00			0,00			0,00			0,00		
2021	762 900,00			0,00			0,00			0,00		
2022	509 300,00			0,00			0,00			0,00		
2023	292 250,00			0,00			0,00			0,00		
2024	126 000,00			0,00			0,00			0,00		
2025	126 000,00			0,00			0,00			0,00		
2026	126 000,00			0,00			0,00			0,00		
2027	126 000,00			0,00			0,00			0,00		
2028	126 000,00			0,00			0,00			0,00		
2029	126 000,00			0,00			0,00			0,00		
2030	126 000,00			0,00			0,00			0,00		
2031	126 000,00			0,00			0,00			0,00		
2032	126 000,00			0,00			0,00			0,00		
2033	126 000,00			0,00			0,00			0,00		

w tym:								
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wyk	% real.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	wyk	% real.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wyk	% real.
14.3.2			14.3.3			14.4		
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			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			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		
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			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			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		
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			0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	wyk.	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				643 513,55	214 778,18	197 268,36	91,85	0,00	0,00	0,00	214 778,18
1.a	- wydatki bieżące				571 388,32	165 179,78	148 852,38	90,12	0,00	0,00	0,00	165 179,78
1.b	- wydatki majątkowe				72 125,23	49 598,40	48 415,98	97,62	0,00	0,00	0,00	49 598,40
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:				643 513,55	214 778,18	197 268,36	91,85	0,00	0,00	0,00	214 778,18
1.1.1	- wydatki bieżące				571 388,32	165 179,78	148 852,38	90,12	0,00	0,00	0,00	165 179,78
1.1.1.1	"Chcę być aktywnym" - Zwiększenie aktywności zawodowej, promocja i rozwój aktywnej integracji poprzez udzielenie pomocy osobom pozostającym bez pracya terenie gminy Czernice Borowe.	GOPS	2012	2015	458 348,32	98 059,78	82 529,59	84,16	0,00	0,00	0,00	98 059,78
1.1.1.2	„Żeby w gminie wszystko grało – promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez ich udział w tworzeniu i członkostwie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie ich wspólnych zainteresowań muzyczno-tanecznych, upowszechnianie kultury muzycznej, wokalne i tanecznej wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe.	Urząd Gminy	2013	2015	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	wyk.	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość. - Przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka obcego, z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz materiałów edukacyjnych. Organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą.	Urząd Gminy	2014	2015	98040,00	52 120,00	51 322,79	98,47	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>72 125,23</b>	<b>49 598,40</b>	<b>48 415,98</b>	<b>97,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 598,40</b>
1.1.2.1	:"Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2013	2015	8 856,00	8 856,00	7 752,00	87,53	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.1.2.2	Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe - zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz rozwój społeczno- gospodarczy Mazowsza poprzez remont, oznakowanie i wyeksponowanie głównych atrakcji turystycznych gminy Czernice Borowe.	Urząd Gminy	2014	2015	9 840,00	4 920,00	4 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	wyk.	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.3	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt kluczowy - informatyzacja Urzędu Gminy</i>	Urząd Gminy	2012	2015	27 421,31	17 097,38	17 018,96	99,54	0,00	0,00	0,00	17 097,38
1.1.2.4	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt kluczowy realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego , który przewiduje wdrożenie oprogramowania e-Urząd w gminach w tym przeprowadzenie instruktażu dla pracowników urzędu gminy w zakresie SD takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urzędu, zestaw do podpisu elektronicznego).</i>	Urząd Gminy	2011	2015	26 007,92	18 725,02	18 725,02	100,00	0,00	0,00	0,00	18 725,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	wyk.	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0