

UCHWAŁA NrXXXVII/226/2014

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2014-2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 ze zm.) oraz art. 226,227,229 art.230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2014-2022 ,zmienionej URGm Nr XXXVI/222/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

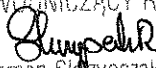
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:											w tym:	
		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 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	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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														
2014	23 743 187,00	22 583 668,00	2 463 098,00	18 100,00	4 821 851,00	2 281 245,00	10 254 383,00	4 787 346,00	1 159 519,00	15 660,00	1 143 859,00			
2015	22 977 343,00	22 967 383,00	2 524 675,00	18 552,00	4 942 397,00	2 338 276,00	10 645 128,00	3 591 767,00	9 960,00	9 960,00	0,00			
2016	22 526 527,00	22 516 567,00	2 587 792,00	19 016,00	5 065 957,00	2 396 733,00	10 911 256,00	3 681 561,00	9 960,00	9 960,00	0,00			
2017 1)	23 089 442,00	23 079 482,00	2 652 487,00	19 491,00	5 192 606,00	2 456 651,00	11 184 038,00	3 773 600,00	9 960,00	9 960,00	0,00			
2018	23 666 428,00	23 656 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00			
2019	24 257 840,00	24 247 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00			
2020	24 860 037,00	24 850 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00			
2021	25 485 389,00	25 475 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00			
2022	26 112 315,00	26 112 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				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 krajowy)	2.1.3.1.1	
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]										
2014	26 072 824,00	20 835 059,00	0,00	0,00	0,00	275 865,00	275 865,00	22 600,00	0,00	5 237 765,00	
2015	22 855 791,59	19 348 597,00	0,00	0,00	0,00	241 331,81	241 331,81	0,00	0,00	3 509 194,59	
2016	22 836 068,20	19 830 262,00	0,00	0,00	0,00	130 161,00	130 161,00	0,00	0,00	3 005 806,20	
2017 1)	22 110 537,20	20 326 018,00	0,00	0,00	0,00	95 237,00	95 237,00	0,00	0,00	1 784 519,20	
2018	21 810 049,90	20 834 169,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	975 880,90	
2019	22 296 196,00	21 355 023,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	941 173,00	
2020	22 976 587,00	21 888 899,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 087 686,00	
2021	24 490 339,00	22 436 121,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	2 054 218,00	
2022	25 892 515,00	22 997 024,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 895 491,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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]								
2014	-2 329 637,00	4 369 201,29	0,00	0,00	1 844 201,29	0,00	2 525 000,00	2 329 637,00	0,00	0,00
2015	121 551,41	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-309 541,20	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 800,00	309 541,20	0,00	0,00
2017 1)	978 904,80	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 856 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 961 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 883 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 039 564,29	2 039 564,29	772 847,24	772 847,24	0,00	0,00	0,00	
2015	1 418 551,41	1 418 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 352 258,80	1 352 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 455 704,80	1 455 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 856 378,10	1 856 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 961 644,00	1 961 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 883 450,00	1 883 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	995 050,00	995 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	219 800,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	7 707 237,11	0,00	1 748 609,00	3 592 810,29
2015	7 585 685,70	0,00	3 620 786,00	3 620 786,00
2016	7 895 226,90	0,00	2 686 305,00	2 686 305,00
2017 1)	6 916 322,10	0,00	2 753 464,00	2 753 464,00
2018	5 059 944,00	0,00	2 822 299,00	2 822 299,00
2019	3 096 300,00	0,00	2 892 857,00	2 892 857,00
2020	1 214 850,00	0,00	2 961 178,00	2 961 178,00
2021	219 800,00	0,00	3 039 308,00	3 039 308,00
2022	0,00	0,00	3 115 291,00	3 115 291,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, z uwzględnieniem 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, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o dan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)] / (1)$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)] / (1)$	$[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]
2014	9,75%	6,40%	0,00	6,40%	7,43%	7,57%	9,83%	TAK	TAK
2015	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	15,80%	6,81%	9,06%	NIE	TAK
2016	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	11,97%	9,15%	11,41%	TAK	TAK
2017 1)	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	11,97%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2018	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	11,97%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2019	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,97%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2020	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	11,95%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,96%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2022	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,93%	11,96%	11,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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]						
2014	0,00	0,00	8 863 360,00	2 117 323,00	2 005 300,00	0,00	2 005 300,00	999 100,00	2 349 965,00	1 507 500,00	
2015	121 551,41	121 551,41	9 010 466,00	2 170 256,00	2 031 200,00	0,00	2 031 200,00	2 031 200,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	9 235 728,00	2 224 512,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	978 904,80	978 904,80	9 466 621,00	2 280 125,00	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	
2018	1 856 378,10	1 856 378,10	9 703 287,00	0,00	913 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	
2019	1 961 644,00	1 961 644,00	9 945 870,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2020	1 883 450,00	1 883 450,00	10 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	995 050,00	995 050,00	10 449 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	219 800,00	219 800,00	10 710 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, 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:	
		środki określone 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		w tym:	
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											
2014	1 231 984,00	1 048 825,00	1 048 825,00	1 143 859,00	1 141 255,00	1 141 255,00	1 228 484,00	1 040 605,00	1 228 484,00		
2015	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	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki 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:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:			
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1																		
Formuła																												
2014	598 359,00	298 755,00	598 359,00	185 763,00	185 763,00	185 763,00	185 763,00	284 000,00	284 000,00																			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 90% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	284 000,00	284 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L. 3 uzupełniające o dług i jego spłatę							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 039 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 318 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 032 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 039 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 026 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku ze zmianą uchwały budżetowej, oraz wprowadzeniem kwot z wykonania budżetu za 2013 rok. dokonuje się następujących zmian:

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

" 6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.:

Rok 2014

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, oraz wolnych środków w tym:

- 2 525 000,00 zł – *kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

- 1 844 201,29 zł - *wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

Rok 2015

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 1 297 000,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

Rok 2016

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 1 661 800,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu (inwestycje).*

Rok 2017

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 476 800,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

W załączniku Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonuje się następujących zmian:

Dla 2014 roku:

- zmniejsza się dochody ogółem i dochody bieżące, oraz dochody z tytułu subwencji,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe i dochody ze sprzedaży majątku,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące, oraz wydatki majątkowe,
- zmniejsza się wynik budżetu,
- zwiększają się przychody budżetu, wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, oraz poz. 4.3.1- kredyty na pokrycie deficytu budżetu,
- zmniejszają się rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy (5.1.1), w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ustawy (poz.5.1.1.1),
- zmniejsza się kwota długu, zmniejsza się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz.8.1),
- zwiększa się różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (poz.8.2) ,
- zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji.
- zmniejsza się poz.14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Dla roku 2015

- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zwiększa się wynik budżetu, rozchody budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów , pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1)

Dla roku 2016

- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu, oraz kredyty, pożyczki na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3.1)
- zmniejsza się rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu.

Dla roku 2017

- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejszają się rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu, oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, oraz w tym na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Dla roku 2018

- zwiększają się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejszają się rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, oraz w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Dla roku 2019

- zwiększają się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejszają się rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, oraz w tym na spłaty kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Dla roku 2020

- zmniejszają się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększają się rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, oraz w tym na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Dla roku 2021

- zwiększają się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejszają się rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, oraz w tym na spłaty kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Dla roku 2022

- zwiększają się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejszają się rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, oraz w tym na spłaty kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Nie wprowadza się zmian w załączniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" .