

Uchwała Nr III/9/2014
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XXXII/255/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 lutego 2014r.
- uchwałą Nr XXXIV/282/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 kwietnia 2014r.
- uchwałą Nr XXXV/288/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 maja 2014r.
- zarządzeniem Nr 33/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 2 czerwca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 czerwca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVII/305/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 31 lipca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVIII/309/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 września 2014r.
- zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 30 września 2014r.
- uchwałą Nr XXXIX/315/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 października 2014r.
- zarządzeniem Nr 71/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 28 listopada 2014r.
- uchwałą Nr II/6/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 5 grudnia 2014r.


dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą długu* nadając wyżej wymienionemu załącznikowi brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska

Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2014r.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2014 rok istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2014 – 2017, wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2014 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 810.000,00, w tym dochody bieżące zwiększyły o kwotę 183.018,00, a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 993.018,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 39.560.577,00 (w tym dochody bieżące - 34.749.495,00, a dochody majątkowe - 4.811.082,00).

Wydatki:

2014 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, wydatki zmniejszyły się o kwotę 625.592,00, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 65.510,00 oraz majątkowe zmniejszyły się o kwotę 691.102,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi - 45.747.681,00 (w tym wydatki bieżące - 33.054.047,00, a wydatki majątkowe - 12.693.634,00). W przychodach zwiększono kwotę wolnych środków o 212.000,00 oraz zmniejszono kwotę pożyczki o 27.592,00 w tym na pokrycie deficytu 27.592,00 w związku z tym zmniejszyła się kwota zadłużenia o kwotę 27.592,00.

2015 rok: W związku z tym, że w 2014 roku zmniejszyliśmy kwotę pożyczki planowanej do spłaty w 2015 roku o kwotę 27.592,00 to w 2015 roku o tę kwotę zwiększyły się planowane wydatki ogółem i wydatki majątkowe oraz zmniejszyły się rozchody budżetu.

W związku z powyższymi zmianami, uległy zmianie w latach 2014 – 2015: kwoty dochodów (w.1, w. 1.1, w. 1.1.3, w. 1.2 oraz w. 1.2.2), kwot wydatków (w. 2, w. 2.1 i w.2.2), wynik budżetu (w.3) kwoty przychodów (w. 4, w. 4.2, w. 4.2.1, w. 4.3 i w. 4.3.1), rozchody budżetu (w 2015r.) (w.5, w. 5.1.1 i w.5.1.1.1), kwota długu (w.6) oraz wiersze 8.1 i 8.2 mówiące o różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz informacje zawarte w wierszach: od 10. do 12.6.1.

Przewodnicząca Rady Gminy



Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały nr III/9/2014 z 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^{*)}	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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 2011	40 761 534,35	29 688 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 083 067,04	175 654,68	0,00	
Wykonanie 2012	35 842 536,15	31 830 004,65	2 019 722,00	4 913,53	5 576 474,72	3 333 754,44	15 370 339,00	7 997 587,70	4 012 531,60	137 172,50	3 873 746,00	
Plan 3 kw. 2013	36 500 653,00	32 541 687,00	2 258 058,00	4 000,00	5 880 176,00	3 283 248,00	14 665 829,00	8 605 704,00	3 958 966,00	282 840,00	3 684 126,00	
Wykonanie 2013	37 454 520,58	32 612 249,13	2 175 722,00	6 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02	14 665 829,00	8 720 062,38	4 842 271,45	67 837,00	4 774 434,45	
2014	39 560 577,00	34 749 495,00	2 330 286,00	6 800,00	6 896 205,00	3 468 180,00	14 529 668,00	8 637 693,00	4 811 082,00	282 840,00	4 528 242,00	
2015	38 634 485,00	37 934 485,00	2 381 563,00	6 746,00	10 871 937,00	7 544 480,00	14 618 755,00	8 768 079,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	
2016	38 928 024,00	38 626 024,00	2 433 957,00	6 883,00	11 023 120,00	7 622 459,00	14 940 368,00	8 901 371,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	39 632 796,00	39 332 786,00	2 487 504,00	7 045,00	11 177 628,00	7 702 153,00	15 288 056,00	9 042 201,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	39 332 796,00	39 332 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	39 332 796,00	39 332 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 332 796,00	39 332 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	39 332 796,00	39 332 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 332 796,00	39 332 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Degowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										Wydatki majątkowe ^x	
		2	w tym:										
			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]		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu 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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Wykonania 2011	43 858 538,88	26 060 924,54	0,00	0,00	x	365 686,49	365 686,49	0,00	0,00	0,00	17 797 614,32		
Wykonania 2012	38 446 549,68	26 712 039,79	0,00	0,00	x	663 448,24	663 448,24	0,00	0,00	0,00	11 734 509,89		
Plan 3 kw. 2013	41 351 969,00	31 281 206,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 060 763,00		
Wykonania 2013	36 282 617,48	26 963 230,57	0,00	0,00	x	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	0,00	9 299 686,89		
2014	45 747 681,00	33 054 047,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	10 600,00	30 000,00	0,00	12 683 634,00		
2015	34 692 843,00	32 040 323,00	464 439,00	464 439,00	0,00	700 000,00	620 000,00	21 000,00	60 000,00	0,00	2 652 620,00		
2016	36 251 031,00	31 926 580,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 324 451,00		
2017	36 234 589,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 870,00		
2018	36 205 687,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 925 988,00		
2019	37 873 788,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	5 694 089,00		
2020	36 886 265,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 606 566,00		
2021	36 785 887,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 506 288,00		
2022	38 567 558,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	6 317 859,00		

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Jegowska

Wykazanie	Wynik budżetu z	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(1)-(2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-3 077 004,51	8 181 882,87	0,00	0,00	288 358,18	266 359,18	7 911 533,69	2 810 845,33	4 000,00	0,00		
Wykonanie 2012	-2 604 013,53	7 436 438,63	0,00	0,00	588 929,63	0,00	6 837 509,00	2 804 013,53	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-4 851 316,00	8 989 731,00	0,00	0,00	414 773,00	414 773,00	8 250 558,00	4 436 543,00	324 400,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	0,00	646 153,41	0,00	2 731 887,61	0,00	276 175,00	0,00		
2014	-6 187 104,00	11 579 118,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	9 567 118,00	5 575 104,00	1 400 000,00	0,00		
2015	3 941 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 674 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 398 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 127 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 448 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 548 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	735 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
BB
Barbara Jędrowska

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 505 958,73	4 505 958,73	3 648 614,73	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 186 271,69	4 186 271,69	1 453 797,69	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 138 415,00	3 814 015,00	1 545 099,00	0,00	0,00	324 400,00	
Wykonanie 2013	4 213 725,00	3 914 292,00	1 645 376,00	0,00	0,00	299 433,00	
2014	5 392 015,00	3 992 015,00	1 608 936,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2015	3 941 522,00	3 841 522,00	1 787 771,00	322 476,00	0,00	0,00	
2016	2 874 993,00	2 874 993,00	884 159,00	377 676,00	0,00	0,00	
2017	3 398 227,00	3 398 227,00	871 499,00	377 681,00	0,00	0,00	
2018	3 127 109,00	3 127 109,00	540 307,00	222 807,00	0,00	0,00	
2019	1 459 008,00	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 448 531,00	2 446 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 548 809,00	2 548 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	735 238,00	735 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wylączenia 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 ^k	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia budżety		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8	7	
Lp	8	7	8.1	6.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2011	13 286 480,28	0,00	3 627 542,77	3 893 901,95	
Wykonanie 2012	15 936 727,80	0,00	5 117 984,76	5 716 894,39	
Plan 3 kw. 2013	20 373 271,00	0,00	1 250 481,00	1 665 254,00	
Wykonanie 2013	14 754 333,21	0,00	5 629 018,58	6 275 171,97	
2014	20 328 437,00	0,00	1 695 448,00	2 307 448,00	
2015	18 387 815,00	0,00	5 894 142,00	5 894 142,00	
2016	13 712 822,00	0,00	6 888 444,00	6 888 444,00	
2017	10 314 696,00	0,00	7 053 087,00	7 053 087,00	
2018	7 187 586,00	0,00	7 053 087,00	7 053 087,00	
2019	5 728 578,00	0,00	7 053 087,00	7 053 087,00	
2020	3 282 047,00	0,00	7 053 087,00	7 053 087,00	
2021	736 238,00	0,00	7 053 087,00	7 053 087,00	
2022	0,00	0,00	7 053 087,00	7 053 087,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Be
Barbara Bryzowska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych z tego:					zajach wydatków budżetowych		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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 2011	0,00	0,00	11 832 033,36	2 368 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 581 393,00	2 220 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 010 994,00	2 782 084,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 992 078,00	1 068 685,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 722 918,48	2 154 179,43	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 713 081,16	586 440,01
2014	0,00	0,00	13 282 292,00	2 767 540,00	1 501 582,00	1 501 582,00	0,00	0,00	11 904 073,00	789 561,00
2015	3 941 522,00	3 941 522,00	13 128 007,00	2 815 181,00	2 576 007,00	1 311 007,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 674 663,00	2 674 993,00	13 286 555,00	2 848 943,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 398 227,00	3 398 227,00	13 445 894,00	2 883 131,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 127 106,00	3 127 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 008,00	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 448 531,00	2 446 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 548 809,00	2 546 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 238,00	735 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 od 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Dągowska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów				składowo lub zbiorczo realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:			
	Dochody beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	238 829,58	209 413,16	209 413,16	209 413,16	2 830 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	358 018,41	250 765,81	250 765,81	250 765,81
Plan 3 kw. 2013	234 116,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00	289 637,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	261 585,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00
Wykonanie 2013	232 336,43	225 947,25	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 569,14	120 710,98	120 710,98	120 710,98
2014	746 148,00	697 450,00	697 450,00	697 450,00	1 225 137,00	1 225 137,00	1 225 137,00	1 225 137,00	881 504,00	697 450,00	697 450,00	697 450,00
2015	2 507,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	30 007,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1., wykazuje się wyłączenie 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 podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 435 728,90	2 669 242,17	2 669 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	525 318,00	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	514 187,87	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 794 513,00	1 348 123,00	1 348 123,00	1 348 123,00	1 348 123,00	1 348 123,00	1 348 123,00	0,00	1 348 123,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa, 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 Uchwały Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Źródły dofinansowania przedsięwzięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych					Wydatki na opiatek zdrowotnej oraz pokrycia ulamnego wyniku			
	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na opiatek zdrowotnej	Wydatki finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
KADY GOSPODARSTWA
BB
Barbara Dąbrowska

Wyszczególnienie	Dług						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) z
	spełniającego o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 814 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 814 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 982 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 385 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 289 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 012 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 664 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	585 000,00	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADA WYKONAWCZA
AB
Barbara Płanowska