

**Uchwała Nr VI/32/15
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 17 marca 2015 roku**

w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2016 roku środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301)

Rada Gminy Biskupiec uchwała, co następuje:

§ 1

Odmawia się wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.


§ 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 2015 – 2023 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 marca 2015r.

W związku otrzymanymi decyzjami o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji na 2015 oraz ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2015 rok istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2015 – 2023, a w kolumnie „wykonanie 2014”, po sporządzeniu sprawozdań za 2014 rok, wprowadzono faktyczne kwoty:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2015 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 1.200.683,00, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 410.288,00, a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.610.971,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 32.379.593,00 (w tym dochody bieżące - 32.084.753,00, a dochody majątkowe - 294.840,00).

Wydatki:

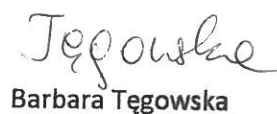
2015 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zmniejszyły się o kwotę 5.407.806,00, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 759.944,00, a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 6.167.750,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi - 34.028.564,00 (w tym wydatki bieżące - 31.515.467,00, a wydatki majątkowe - 2.513.097,00). Zmniejszono kwotę na deficytu budżetowego na 2015 rok o kwotę 4.207.123,00.

Zaplanowano w WPF w latach 2016 – 2020 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersze 2.1.1 i 2.1.1.1).

W wierszach 2.1.3.1, 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2 w latach 2016 - 2020 zmniejszono planowane kwoty na odsetki

W związku z wykazaniem faktycznego wykonania za 2014 rok uległy zmianie w latach 2015 - 2023: kwoty wydatków (w. 2 i w. 2.2.), wyniku budżetu (w. 3), rozchody budżetu (w. 5 do w. 5.1.1.2), kwoty długu (w. 6), wiersze 8.1, 8.2, 10, 10.1 oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.1 do 14.1.

Przewodnicząca Rady Gminy



Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr VI/30/15 z dnia 17 marca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1.1	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	35 842 536,15	31 830 004,55	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
Wykonanie 2013	37 454 520,88	32 612 249,13	2 175 722,00	6 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02	14 665 829,00	8 720 062,36	4 842 271,45	67 837,00	4 774 434,45
Plan 3 kw. 2014	39 468 526,00	34 125 101,00	2 330 296,00	6 600,00	6 730 387,00	3 468 180,00	14 429 961,00	9 341 674,00	5 341 425,00	282 840,00	5 056 585,00
Wykonanie 2014	38 617 903,04	34 050 426,02	2 356 158,00	12 394,02	6 266 142,65	3 487 142,20	14 529 668,00	9 157 885,03	4 567 477,02	70 082,50	4 497 394,52
2015	32 379 593,00	32 084 753,00	2 500 622,00	13 476,00	7 263 551,00	3 888 654,00	14 928 987,00	6 255 895,00	294 840,00	282 840,00	10 000,00
2016	36 653 930,00	36 353 930,00	2 555 636,00	13 773,00	11 016 594,00	3 567 448,00	15 287 525,00	6 335 536,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	37 365 716,00	37 065 716,00	2 611 860,00	14 076,00	11 170 959,00	3 645 932,00	15 623 850,00	6 474 918,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	38 093 162,00	37 793 162,00	2 669 321,00	14 385,00	11 328 719,00	3 726 143,00	15 967 575,00	6 617 366,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	37 793 162,00	37 793 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 793 162,00	37 793 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 793 162,00	37 793 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 793 162,00	37 793 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 793 162,00	37 793 162,00	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 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 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.

Barbara Tęgowska
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:							Wydatkii majątkowe ^x										
		Wydatkii bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2									
											w tym:								
Formuła	2	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2012	38 446 549,68	26 712 039,79	0,00	0,00	0,00	X	663 448,24	663 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734 509,89
Wykonanie 2013	36 282 917,46	26 983 230,57	0,00	0,00	0,00	X	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 686,89
Plan 3 kw. 2014	45 931 897,00	32 547 161,00	0,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384 736,00
Wykonanie 2014	39 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	0,00	X	553 393,36	553 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868 332,41
2015	34 028 564,00	31 515 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 097,00
2016	33 990 937,00	31 299 385,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 552,00
2017	33 977 089,00	31 672 674,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 415,00
2018	34 906 453,00	32 050 442,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 011,00
2019	36 010 154,00	32 050 442,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 712,00
2020	36 737 162,00	32 255 922,00	397 480,00	397 480,00	397 480,00	0,00	400 000,00	400 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 240,00
2021	36 884 162,00	31 858 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 720,00
2022	35 570 563,00	31 858 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 121,00
2023	35 577 268,00	31 858 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 826,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x 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	-2 604 013,53	7 436 438,63	0,00	0,00	598 929,63	0,00	6 837 509,00	2 604 013,53	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	0,00	646 153,41	0,00	2 731 897,61	0,00	276 175,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-6 465 371,00	11 394 711,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 594 711,00	6 065 371,00	1 400 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-918 242,51	5 648 899,45	0,00	0,00	612 101,14	612 000,00	5 013 540,31	306 242,51	23 258,00	0,00
2015	-1 648 971,00	7 090 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 493,00	1 648 971,00	1 500 000,00	0,00
2016	2 662 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 388 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 186 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 783 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 222 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 215 894,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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]					
Wykonanie 2012	4 186 271,69	4 186 271,69	1 453 797,69	1 453 797,69	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 213 725,00	3 914 292,00	1 645 376,00	1 645 376,00	0,00	0,00	299 433,00	
Plan 3 kw. 2014	4 929 340,00	3 529 340,00	1 144 261,00	1 144 261,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
Wykonanie 2014	4 529 873,60	3 992 014,60	1 606 936,00	1 606 936,00	0,00	0,00	537 859,00	
2015	5 441 522,00	3 941 522,00	1 787 771,00	1 787 771,00	322 476,00	0,00	1 500 000,00	
2016	2 662 993,00	2 662 993,00	884 158,00	884 158,00	377 676,00	0,00	0,00	
2017	3 388 627,00	3 388 627,00	871 499,00	871 499,00	377 681,00	0,00	0,00	
2018	3 186 709,00	3 186 709,00	540 307,00	540 307,00	222 807,00	0,00	0,00	
2019	1 783 008,00	1 783 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 222 599,00	2 222 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 215 894,00	2 215 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(02.1)-(2.1.2)
Wykonanie 2012	15 936 727,60	0,00	5 117 964,76	5 716 894,39
Wykonanie 2013	14 754 333,21	0,00	5 629 018,56	6 275 171,97
Plan 3 kw. 2014	20 819 704,00	0,00	1 577 940,00	1 977 940,00
Wykonanie 2014	15 775 858,92	0,00	5 382 612,88	5 994 714,02
2015	17 424 830,00	0,00	569 286,00	569 286,00
2016	14 761 837,00	0,00	5 054 545,00	5 054 545,00
2017	11 379 210,00	0,00	5 393 042,00	5 393 042,00
2018	8 186 501,00	0,00	5 742 720,00	5 742 720,00
2019	6 403 493,00	0,00	5 742 720,00	5 742 720,00
2020	5 347 493,00	0,00	5 637 240,00	5 537 240,00
2021	4 438 493,00	0,00	5 934 720,00	5 934 720,00
2022	2 215 894,00	0,00	5 934 720,00	5 934 720,00
2023	0,00	0,00	5 934 720,00	5 934 720,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$
Wykonanie 2012	9,47%	0,00	9,47%	14,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,72%	7,71%	7,71%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,77%	7,57%	7,57%	14,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	14,09%	8,17%	0,00	2,63%	11,53%	14,66%	TAK	TAK	TAK
2016	11,66%	5,58%	0,00	8,17%	7,52%	10,65%	TAK	TAK	TAK
2017	10,44%	7,29%	0,00	15,24%	7,32%	10,45%	TAK	TAK	TAK
2018	9,71%	7,60%	0,00	15,86%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK
2019	6,07%	5,56%	0,00	15,20%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK
2020	4,69%	3,64%	0,00	14,65%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	15,70%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK
2022	6,46%	6,46%	0,00	15,70%	15,18%	15,18%	TAK	TAK	TAK
2023	6,45%	6,45%	0,00	15,70%	15,35%	15,35%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 581 393,00	2 220 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 244 787,00	2 767 540,00	1 490 582,00	1 490 582,00	0,00	0,00	12 277 665,00	1 107 071,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 005 985,05	2 429 221,84	1 490 582,00	1 490 582,00	0,00	0,00	10 079 188,26	789 144,15
2015	0,00	0,00	13 998 730,00	3 127 861,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	2 193 097,00	320 000,00
2016	2 662 993,00	2 662 993,00	14 173 229,00	3 165 395,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 388 627,00	3 388 627,00	14 343 308,00	3 203 380,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 186 709,00	3 186 709,00	14 515 427,00	3 241 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 783 008,00	1 783 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 222 599,00	2 222 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 215 894,00	2 215 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	209 413,16	209 413,16	2 830 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	358 018,41	250 765,81	250 765,81	250 765,81	
Formuła										
Wykonanie 2012	238 829,56	238 829,56	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 569,14	120 710,96	120 710,96	120 710,96	
Wykonanie 2013	232 336,43	232 336,43	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	880 019,00	697 450,00	697 450,00	697 450,00	
Plan 3 kw. 2014	764 948,00	697 450,00	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	677 302,89	520 062,27	520 062,27	520 062,27	
Wykonanie 2014	526 043,73	468 036,63	0,00	0,00	0,00	50 007,00	19 444,00	19 444,00	19 444,00	
2015	19 507,00	19 444,00	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	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 792 513,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00
Wykonanie 2014	2 787 126,05	1 347 991,05	1 347 991,06	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 914 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 529 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 992 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 941 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 602 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 328 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 126 709,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zaciągnięcie 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy