

Zarządzenie Nr 64/2015
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 1 czerwca 2015r.

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023 do uchwały Rady Gminy Biskupiec Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1, kolumnie dotyczącej roku 2015, w uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr III/11/2014 z 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2015-2023, zmienionej:


- uchwałą Nr IV/30/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 marca 2015r.
- uchwałą Nr VII/58/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 kwietnia 2015r.

dokonuje się następujących zmian:

1. wiersz 1: dochody ogółem są zwiększone o kwotę 342.929,25 zł i po zmianie wynoszą: 33.816.980,25 zł,
2. wiersz 1.1: dochody bieżące są zwiększone o kwotę 342.929,25 zł i po zmianie wynoszą: 33.492.140,25 zł,
3. wiersz 1.1.5: dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są zwiększone o kwotę 342.929,25 zł i po zmianie wynoszą: 7.663.282,25 zł,
4. wiersz 2: wydatki ogółem są zwiększone o kwotę 342.929,25 zł i po zmianie wynoszą: 35.465.951,25 zł,
5. wiersz 2.1: wydatki bieżące są zwiększone o kwotę 342.929,25 zł i po zmianie wynoszą 32.922.854,25 zł.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt

Arkadiusz Dobek

Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do zarządzenia nr 64/2015 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 1 czerwca 2015r.

W związku otrzymanymi decyzjami o zmianie kwot dotacji na 2015r.; wybory na Prezydenta RP i zakup podręczników istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2015 – 2023 w kolumnie „wykonanie 2015” wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:


Dochody:

2015 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 342.929,25, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 342.929,25, a majątkowe zwiększyły się o kwotę 0,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 33.816.980,25 (w tym dochody bieżące – 33.492.140,25, a dochody majątkowe – 324.840,00).

Wydatki:

2015 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 342.929,25, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 342.929,25, a majątkowe zwiększyły się o kwotę 0,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 35.465.951,25 (w tym wydatki bieżące – 32.922.854,25, a wydatki majątkowe – 2.543.097,00).

W związku z zmianą dochodów i wydatków oraz przeniesień między paragrafami w 2015 roku uległy kwoty dochodów kwoty (w.1, w. 1.1., w.1.1.5.), wydatków (w. 2 , w. 2.1).

Wójt

Arkadiusz Dobek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy nr 64/2015 z dnia 1 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
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	37 454 520,58	32 612 249,13	2 175 722,00	6 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02	14 665 829,00	8 720 062,36	4 842 271,45	67 837,00	4 774 434,45	
Plan 3 kw. 2014	39 466 526,00	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	33 816 980,25	33 492 140,25	2 500 622,00	13 476,00	7 263 551,00	3 888 654,00	14 928 987,00	7 663 282,25	324 840,00	282 840,00	40 000,00	
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 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.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴³			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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	38 446 549,68	26 712 039,79	0,00	0,00	x	663 448,24	663 448,24	0,00	0,00	11 734 509,89
Wykonanie 2013	36 282 917,46	26 983 230,57	0,00	0,00	x	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	9 299 686,89
Plan 3 kw. 2014	45 931 897,00	32 547 161,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	10 600,00	30 000,00	13 384 736,00
Wykonanie 2014	39 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	x	553 393,36	553 393,36	1 681,17	12 844,71	10 868 332,41
2015	35 465 951,25	32 922 854,25	0,00	0,00	0,00	800 000,00	620 000,00	12 000,00	116 582,00	2 543 097,00
2016	33 990 937,00	31 299 385,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	600 000,00	420 000,00	0,00	153 300,00	2 691 552,00
2017	33 977 089,00	31 672 674,00	192 000,00	192 000,00	0,00	500 000,00	320 000,00	0,00	111 318,00	2 304 415,00
2018	34 906 453,00	32 050 442,00	192 000,00	192 000,00	0,00	500 000,00	320 000,00	0,00	72 854,00	2 856 011,00
2019	36 010 154,00	32 050 442,00	192 000,00	192 000,00	x	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 959 712,00
2020	36 737 162,00	32 255 922,00	397 480,00	397 480,00	x	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 481 240,00
2021	36 884 162,00	31 858 442,00	0,00	0,00	x	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 025 720,00
2022	35 570 563,00	31 858 442,00	0,00	0,00	x	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 712 121,00
2023	35 577 268,00	31 858 442,00	0,00	0,00	x	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 718 826,00

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


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	5 648 902,45	0,00	0,00	612 104,14	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	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	1 465 295,00	322 476,00	0,00	1 500 000,00
2016	2 662 993,00	2 662 993,00	884 158,00	506 482,00	377 676,00	0,00	0,00
2017	3 388 627,00	3 388 627,00	871 499,00	493 818,00	377 681,00	0,00	0,00
2018	3 186 709,00	3 186 709,00	540 307,00	317 500,00	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.


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

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] - ([2.1] - [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	5 994 717,02
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	11 373 210,00	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	5 537 240,00	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 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.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

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 x 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 x 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 x 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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,53%	9,47%	0,00	9,47%	14,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	0,00	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	10,72%	7,71%	0,00	7,71%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	11,77%	7,57%	0,00	7,57%	14,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	13,49%	7,82%	0,00	7,82%	2,52%	11,53%	14,66%	TAK	TAK	
2016	11,66%	5,58%	0,00	5,58%	14,61%	7,48%	10,62%	TAK	TAK	
2017	10,44%	7,29%	0,00	7,29%	15,24%	7,28%	10,42%	NIE	TAK	
2018	9,71%	7,60%	0,00	7,60%	15,86%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	
2019	6,07%	5,56%	0,00	5,56%	15,20%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	
2020	4,69%	3,64%	0,00	3,64%	14,65%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	15,70%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	
2022	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	15,70%	15,18%	15,18%	TAK	TAK	
2023	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	15,70%	15,35%	15,35%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	14 167 447,00	3 453 063,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	2 223 097,00	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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	238 829,56	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
Wykonanie 2013	232 336,43	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 569,14	120 710,96	120 710,96
Plan 3 kw. 2014	764 948,00	697 450,00	680 450,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	880 019,00	697 450,00	680 450,00
Wykonanie 2014	526 043,73	468 036,63	468 036,63	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	677 302,89	520 062,27	520 062,27
2015	19 507,00	19 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	61 007,00	19 444,00	2 444,00
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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 ¹⁵⁾	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		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
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
Wykonanie 2013	514 187,87	315 898,00	315 898,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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

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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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 leczniczej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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	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


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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 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 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). Automatyyczne 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 realizację przedsięwzięć

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


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek