

**Zarządzenie Nr 70/2016**  
**Wójta Gminy Biskupiec**  
**z dnia 30 września 2016r.**

**w sprawie: zmian w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 do uchwały Rady Gminy Biskupiec Nr XV/157/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.**

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 2016r. poz. 446) 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 2016, w uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XV/157/2015 z 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016-2024, zmienionej:

- uchwałą Nr XVII/165/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 lutego 2016r.
- uchwałą Nr XVIII/189/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 marca 2016r.
- uchwałą Nr XIX/208/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 kwietnia 2016r.
- uchwałą Nr XX/220/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 19 maja 2016r.
- uchwałą Nr XXI/232/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 czerwca 2016r.
- uchwałą Nr XXIII/277/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 sierpnia 2016r.
- uchwałą Nr XXIV/296/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 września 2016r.
- uchwałą Nr XXV/297/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 września 2016r.

dokonuje się następujących zmian:

1. wiersz 1: dochody ogółem są zwiększone o kwotę 174.770,00 zł i po zmianie wynoszą: 41.788.362,57 zł,
2. wiersz 1.1: dochody bieżące są zwiększone o kwotę 174.770,00 zł i po zmianie wynoszą: 40.551.013,57 zł,
3. wiersz 1.1.5: dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są zwiększone o kwotę 174.770,00 zł i po zmianie wynoszą: 15.198.329,57 zł,
4. wiersz 2: wydatki ogółem są zwiększone o kwotę 174.770,00 zł i po zmianie wynoszą: 44.804.802,57 zł,
5. wiersz 2.1: wydatki bieżące są zwiększone o kwotę 174.770,00 zł i po zmianie wynoszą 39.073.723,57 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 2016 – 2024 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 30 września 2016r.**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2016 rok, związanymi ze zmianami w dotacjach z budżetu państwa, istnieje konieczność wprowadzenia tych zmian w WPF na lata 2016 – 2024:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

**Dochody:**

2016 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 174.770,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 174.770,00, a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 41.788.362,57 (w tym dochody bieżące – 40.551.013,57, a dochody majątkowe – 1.237.349,00).

**Wydatki:**

2016 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 174.770,00 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 174.770,00, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 44.804.802,57 (w tym wydatki bieżące – 39.073.723,57, a wydatki majątkowe – 5.731.079,00).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w roku 2016: kwoty dochodów (w.1, w.1.1 i w. 1.1.5), kwoty wydatków (w. 2 i w. 2.1).

Wójt

Arkadiusz Dobek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2016 z 30 września 2016r.

Wyszaczkowanie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		Dochody budżetu**	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z tytułu od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>3)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
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	01.01.01.2)												
Wytyczna 2013	37 454 620,58	32 612 248,19	2 175 722,00	6 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02	14 665 628,00	6 720 052,36	4 842 271,45	67 687,00	4 774 434,45		
Wytyczna 2014	38 617 908,04	34 050 428,02	2 366 158,00	12 394,02	6 286 142,66	3 487 142,20	14 529 668,00	9 157 865,03	4 667 477,02	70 082,50	4 487 394,52		
Plan 3 kw. 2015	34 949 698,82	34 277 471,32	2 500 622,00	13 478,00	7 263 651,00	3 889 654,00	14 963 987,00	6 372 613,32	6 772 065,00	262 840,00	387 228,00		
Wytyczna 2015	34 631 621,79	34 104 913,81	2 522 314,00	6 037,44	7 153 344,45	3 961 100,66	14 963 987,00	6 544 969,07	4 27 007,98	46 717,00	387 228,00		
2016	41 788 382,57	40 551 013,57	2 654 682,00	5 684,00	6 464 328,00	3 486 163,00	15 905 738,00	15 198 328,57	1 237 346,00	340 000,00	886 349,00		
2017	40 435 497,00	38 878 311,00	2 702 428,00	5 788,00	10 574 554,00	7 582 858,00	15 904 919,00	6 751 949,00	3 657 178,00	340 000,00	3 217 176,00		
2018	39 620 274,00	37 601 633,00	2 761 882,00	5 916,00	10 719 104,00	7 641 241,00	16 254 827,00	6 600 360,00	1 918 841,00	340 000,00	1 578 841,00		
2019	38 660 666,00	36 340 666,00	2 822 643,00	6 048,00	10 867 016,00	7 721 348,00	16 612 433,00	7 052 188,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
2020	38 340 666,00	36 340 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	38 340 666,00	36 340 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	38 340 666,00	36 340 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	38 340 666,00	36 340 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 340 666,00	36 340 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 895 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

WÓJT  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wyszczególnienie	Wycinki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						Wycinki majątkowe	
		Wycinki bieżące <sup>*</sup>	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonania 2013	36 282 817,46	28 968 230,57	0,00	0,00	0,00	659 358,28	659 358,28	0,00	9 298 686,89
Wykonania 2014	39 538 145,55	28 687 813,14	0,00	0,00	0,00	553 393,36	553 393,36	1 681,17	10 868 332,41
Plan 3 kw. 2015	38 558 507,32	33 725 685,32	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	12 000,00	2 872 822,00
Wykonania 2015	31 682 680,61	29 888 845,08	0,00	0,00	0,00	602 510,38	602 510,38	1 833,36	1 803 845,55
2016	44 804 802,57	39 073 723,57	267 720,00	163 039,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	5 791 079,00
2017	37 231 218,00	31 909 927,00	192 000,00	97 318,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	5 321 288,00
2018	36 748 321,00	32 282 845,00	192 000,00	97 318,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 455 476,00
2019	36 835 221,00	32 680 399,00	192 000,00	97 318,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	4 154 862,00
2020	36 958 229,00	32 680 399,00	222 670,00	112 864,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	4 277 870,00
2021	37 108 243,00	32 680 399,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	4 427 884,00
2022	37 848 689,00	32 680 399,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	5 168 510,00
2023	37 787 689,00	32 680 399,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	5 117 510,00
2024	34 547 215,00	32 680 399,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	1 866 858,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:			w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wzrosty środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2013	1 171 808,12	3 654 228,02	0,00	0,00	848 169,41	0,00	2 731 897,61	0,00	278 175,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-818 242,51	5 848 902,45	0,00	0,00	812 104,14	612 000,00	5 013 540,31	306 242,51	28 258,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 848 971,00	7 080 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 463,00	1 848 971,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 839 231,18	1 503 645,34	0,00	0,00	200 788,34	0,00	765 000,00	0,00	637 658,00	0,00	0,00
2016	-3 016 440,00	6 469 094,00	0,00	0,00	189 254,00	189 254,00	6 269 840,00	2 827 188,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 204 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 771 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 845 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 382 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 232 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 783 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wyliczaje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pobrane udziałników ze środków jednostki.

Wykazanie	Rozrachunki budżetowe	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozrachunki niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
6	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	4 213 725,00	3 914 202,00	1 645 576,00	1 645 576,00	0,00	0,00	298 439,00
Wykonanie 2014	4 528 973,80	3 992 014,60	1 606 898,00	1 606 898,00	0,00	0,00	537 859,00
Plan 3 kw. 2015	5 441 922,00	3 941 522,00	1 787 771,00	1 465 285,00	322 478,00	0,00	1 500 000,00
Wykonanie 2015	4 102 253,31	4 102 253,31	1 787 770,31	1 465 284,31	322 478,00	0,00	0,00
2016	3 442 654,00	3 442 654,00	684 159,00	508 463,00	377 678,00	0,00	0,00
2017	3 204 271,00	3 204 271,00	958 196,00	463 618,00	464 321,00	0,00	0,00
2018	2 771 953,00	2 771 953,00	626 947,00	317 500,00	309 447,00	0,00	0,00
2019	1 845 648,00	1 845 648,00	86 840,00	0,00	86 840,00	0,00	0,00
2020	1 962 640,00	1 962 640,00	86 840,00	0,00	86 840,00	0,00	0,00
2021	1 232 628,00	1 232 628,00	86 628,00	0,00	86 628,00	0,00	0,00
2022	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 788 654,00	3 788 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wyłączone 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 dotacji <sup>7</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [3.] - [6.] - [7.] - [8.]
Wykonanie 2013	14 754 333,21	0,00	5 628 018,66	6 275 171,87
Wykonanie 2014	15 776 858,92	0,00	5 382 612,88	5 994 717,02
Plan 3 lat, 2015	17 424 830,00	0,00	551 786,00	551 786,00
Wykonanie 2015	12 439 455,69	0,00	4 216 069,76	4 416 895,09
2016	15 268 792,00	0,00	1 477 290,00	1 668 544,00
2017	12 061 621,00	0,00	4 868 384,00	4 968 384,00
2018	9 289 668,00	0,00	5 308 788,00	5 308 788,00
2019	7 443 820,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2020	6 061 280,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2021	4 828 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2022	4 338 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2023	3 783 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2024	0,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o rzeczywiste budżetowe 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 2013-2016.

Wykaznik spłaty zadłużenia								
Wyszczególnienie	8.1 Wzrost łącznej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu uwolnień wyliczeniowych wyliczeń przysługujących na dany rok.	8.2 Wzrost łącznej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu uwolnień wyliczeniowych wyliczeń przysługujących na dany rok.	8.3 Wzrost zobowiązań związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu uwolnień wyliczeniowych wyliczeń przysługujących na dany rok.	8.4 Wzrost łącznej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu uwolnień wyliczeniowych wyliczeń przysługujących na dany rok.	8.5 Wzrost dochodów budżetu powiatowego o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz wydatki budżetu, do których odnosi się dane wyliczenie (wzrost wyliczeń z tytułu świadczenia).	8.6 Dopuszczalny wylicznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień wyliczeniowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wzrost wyliczeń w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	8.7 Dopuszczalny wylicznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień wyliczeniowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	8.7.1 Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień wyliczeniowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7.1
Formuła	$\frac{02-1.1.1+12.1.5.1+15.1}{(5.1)/(0)}$	$\frac{02-1.1.1+12.1.5.1+15.1}{(5.1)/(0)}$		$\frac{02-1.1.1+12.1.5.1+15.1}{(5.1)/(0)}$	$\frac{02-1.1.1+12.1.5.1+15.1}{(5.1)/(0)}$	$\frac{02-1.1.1+12.1.5.1+15.1}{(5.1)/(0)}$	$\frac{02-1.1.1+12.1.5.1+15.1}{(5.1)/(0)}$	$\frac{02-1.1.1+12.1.5.1+15.1}{(5.1)/(0)}$
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	0,00	7,82%	16,21%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,77%	7,57%	0,00	7,57%	14,12%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,05%	7,57%	0,00	7,57%	2,36%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,62%	8,32%	0,00	8,32%	12,34%	0,00%	TAK	TAK
2016	10,10%	7,33%	0,00	7,33%	4,36%	10,57%	TAK	TAK
2017	8,85%	6,10%	0,00	6,10%	13,13%	8,95%	TAK	TAK
2018	8,01%	6,12%	0,00	6,12%	14,28%	8,82%	TAK	TAK
2019	5,76%	5,31%	0,00	5,31%	15,51%	10,69%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,18%	0,00	4,18%	14,76%	14,31%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,51%	0,00	3,51%	14,76%	14,85%	TAK	TAK
2022	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	14,76%	15,01%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2024	10,42%	10,42%	0,00	10,42%	14,76%	14,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wylicza się w szczególności wyliczenia wyróżnione z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z embleją obciążenia przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczy pozycji 9.8.1.



Wyszaczkoblenie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z wypracowaniem wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne (art. 12)	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 005 965,05	2 428 221,94	1 490 582,00	1 490 582,00	0,00	0,00	10 079 188,26	789 144,15
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 112 128,35	3 431 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 822,00	280 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 938 724,16	2 833 861,89	2 433 335,00	1 123 800,00	0,00	0,00	1 678 813,73	125 031,82
2016	0,00	0,00	14 063 196,00	3 328 309,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 308 536,00	267 000,00	3 675 869,00	1 788 190,00
2017	3 204 271,00	3 204 271,00	14 409 436,00	3 347 060,00	6 085 113,00	1 124 800,00	4 940 319,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 771 953,00	2 771 953,00	14 582 349,00	3 387 225,00	3 645 506,00	157 025,00	3 488 484,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 845 648,00	1 845 648,00	14 757 337,00	3 427 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 382 640,00	1 382 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 232 626,00	1 232 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 798 654,00	3 798 654,00	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 780- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów / urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).

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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszaczkowanie	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:	
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykazanie 2013	232 336,43	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 539,14	120 710,99	120 710,99	
Wykazanie 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	520 082,27	520 082,27	
Plan 3 kw. 2015	19 507,00	19 444,00	19 444,00	347 225,00	347 225,00	347 225,00	61 185,00	19 444,00	19 444,00	
Wykazanie 2015	-47 069,15	-47 162,40	-47 162,40	377 566,29	377 566,29	377 566,29	61 185,77	19 443,76	19 443,76	
2016	0,00	0,00	0,00	876 349,00	876 349,00	876 349,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	3 132 159,00	3 132 159,00	3 132 159,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 578 641,00	1 578 641,00	1 578 641,00	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	
2024	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. wyliczają się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	Wydobli niepełnowartościowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydobli niepełnowartościowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydobli na wnieście krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydobli na wnieście 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		W tym:		W tym:		W tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykorzystanie 2013	514 187,87	315 888,00	315 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2014	2 187 128,05	1 347 891,05	1 347 891,05	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykorzystanie 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	0,00	0,00
2016	1 445 148,00	861 396,00	136 613,00	483 782,00	50 596,00	483 782,00	50 596,00	483 782,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 298 313,00	3 132 159,00	995 559,00	1 164 154,00	382 086,00	1 164 154,00	382 086,00	1 164 154,00	382 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 480 872,00	1 578 641,00	0,00	902 331,00	0,00	902 331,00	0,00	902 331,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



