

Uchwała Nr III/7/14
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dąbrówno
na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany w uchwale Wieloletniej Prognoza Finansowa gminy Dąbrówno na lata 2014 – 2022 uchwalonej uchwałą Nr XXXI/269/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku z późn. zm. poprzez:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrówno.


PRZEWODNICZĄ RADY GMINY
Marek Zalewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2022
załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/71/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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]x[1..2]											
Wykonanie 2011	16 684 374,11	14 221 223,05	944 130,00	40 036,51	2 722 177,94	1 458 162,17	5 429 076,00	3 794 988,27	2 463 151,06	80 206,06	1 110 259,26	
Wykonanie 2012	15 361 807,89	14 054 634,61	995 044,00	15 703,63	2 848 381,28	1 650 692,25	5 784 281,00	4 465 563,40	1 307 173,28	560 209,07	746 964,21	
Plan 3 kw. 2013	16 837 329,02	14 516 601,02	1 074 703,00	18 705,00	3 363 570,00	1 746 000,00	6 259 612,00	3 378 888,00	2 320 728,00	1 510 000,00	760 728,00	
Wykonanie 2013	15 419 891,63	14 387 841,74	1 036 508,00	625,14	2 973 779,35	1 816 408,86	6 259 612,00	3 888 585,02	1 032 049,89	35 120,00	950 327,00	
2014	a	16 751 246,17	1 105 103,00	19 150,00	4 672 190,00	3 223 819,00	5 697 776,00	4 475 315,57	2 040 754,00	1 693 100,00	307 654,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 792 000,17	1 105 103,00	19 150,00	4 672 190,00	3 223 819,00	5 697 776,00	4 475 315,57	2 040 754,00	1 693 100,00	307 654,00	
2015	a	17 805 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	450 000,00	280 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 805 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	450 000,00	280 000,00	0,00	
2016	a	17 655 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 655 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2017	a	17 555 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	200 000,00	150 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 555 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	200 000,00	150 000,00	0,00	
2018	a	17 455 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 455 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	a	17 455 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 455 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		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
Lp	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]									
2020	a	17 455 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 455 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	0,00
2021	a	17 455 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 455 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	0,00
2022	a	17 455 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 455 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem ^x	z tego:					w tym:					Wydajki majątkowe	
		Wydajki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2 na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania określonych w przepisach o działaniu fundacji i w szczególności w zakresie podlegającym świadczeniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2 odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x			
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.3.1.1 odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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					
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2011	17 964 620,89	14 058 526,96	0,00	0,00	X	148 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 093,93
Wykonanie 2012	16 760 199,69	14 102 351,31	0,00	0,00	X	233 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 848,38
Plan 3 kw. 2013	16 857 382,40	14 344 532,40	0,00	0,00	X	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 850,00
Wykonanie 2013	15 046 410,26	14 130 217,11	0,00	0,00	X	250 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,69	1 778,69	916 193,15
2014	19 068 254,93	16 726 439,93	0,00	0,00	0,00	211 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 815,00
	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 109 254,93	16 767 439,93	0,00	0,00	0,00	252 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 815,00
	17 345 620,00	15 599 090,00	0,00	0,00	0,00	201 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 530,00
	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 244 620,00	15 498 090,00	0,00	0,00	0,00	201 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 530,00
	16 702 600,00	15 394 500,00	0,00	0,00	0,00	172 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 100,00
	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 762 600,00	15 454 500,00	0,00	0,00	0,00	172 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 100,00
	16 665 700,00	15 412 210,00	0,00	0,00	0,00	148 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 490,00
	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	16 665 700,00	15 412 210,00	0,00	0,00	0,00	148 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 490,00
	16 646 700,00	15 561 270,00	0,00	0,00	0,00	124 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 430,00
	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 676 700,00	15 591 270,00	0,00	0,00	0,00	124 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 430,00
	16 464 700,00	15 690 680,00	0,00	0,00	X	90 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 020,00
	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 434 700,00	15 660 680,00	0,00	0,00	X	90 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 020,00
	16 690 700,00	15 710 430,00	0,00	0,00	X	52 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 690 700,00	15 710 430,00	0,00	0,00	X	52 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 270,00
	17 080 700,00	15 750 540,00	0,00	0,00	X	28 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 080 700,00	15 750 540,00	0,00	0,00	X	28 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 160,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 zasadach określonych w przepisach o obalaniu władzy, w tym o odpowiedzialności przed i wobec sądów z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2022	a	15 820 990,00	0,00	0,00	x	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	1 259 710,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 820 990,00	0,00	0,00	x	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	1 259 710,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 zadaniem ⁵⁾ x długu	w tym:
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		
Formula		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2011		-1 280 246,78	3 135 772,49	0,00	0,00	19 772,49	19 772,49	3 116 000,00	1 260 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		-1 398 391,80	2 656 516,14	0,00	0,00	134 916,14	84 114,96	2 521 600,00	1 439 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		-20 053,38	1 091 986,38	0,00	0,00	43 853,38	0,00	1 048 133,00	20 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		373 481,37	1 092 853,99	0,00	0,00	44 721,44	0,00	1 048 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-276 254,76	478 254,76	0,00	0,00	134 254,76	17 254,76	344 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-317 254,76	478 254,76	0,00	0,00	134 254,76	17 254,76	344 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	460 080,00	77 920,00	0,00	0,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	561 080,00	77 920,00	0,00	0,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	893 100,00	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	a	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	890 000,00	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	a	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	779 000,00	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	a	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 021 000,00	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	a	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	765 000,00	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	a	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	375 000,00	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	a	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2011	1 782 989,67	1 782 989,67	1 239 189,67	1 239 189,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 071 933,00	1 071 933,00	401 133,00	401 133,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 331 932,55	1 331 932,55	401 132,55	401 132,55	0,00	0,00	0,00	
2014	a	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	893 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	375 000,00	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. 24,2 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (1.2) - (1.3) - (2.1) - (2.2)
Formuła			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2011	4 533 623,16	0,00	162 696,09	182 468,58
Wykonanie 2012	5 837 900,00	0,00	-47 716,70	87 199,44
Plan 3 kw. 2013	5 814 100,00	0,00	172 088,62	215 922,00
Wykonanie 2013	5 554 100,00	0,00	257 624,63	302 346,07
2014	a	5 686 100,00	24 806,24	159 061,00
	b	-41 000,00	41 000,00	41 000,00
	c	5 737 100,00	-16 193,76	118 061,00
2015	a	5 158 100,00	1 756 610,00	1 834 530,00
	b	60 000,00	-101 000,00	-101 000,00
	c	5 098 100,00	1 857 610,00	1 935 530,00
2016	a	4 205 000,00	2 061 200,00	2 061 200,00
	b	0,00	60 000,00	60 000,00
	c	4 205 000,00	2 001 200,00	2 001 200,00
2017	a	3 315 000,00	1 943 490,00	1 943 490,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 315 000,00	1 943 490,00	1 943 490,00
2018	a	2 506 000,00	1 794 430,00	1 794 430,00
	b	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
	c	2 536 000,00	1 764 430,00	1 764 430,00
2019	a	1 515 000,00	1 665 020,00	1 665 020,00
	b	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	c	1 515 000,00	1 695 020,00	1 695 020,00
2020	a	750 000,00	1 645 270,00	1 645 270,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	1 645 270,00	1 645 270,00
2021	a	375 000,00	1 605 160,00	1 605 160,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	375 000,00	1 605 160,00	1 605 160,00
2022	a	0,00	1 534 710,00	1 534 710,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 534 710,00	1 534 710,00

- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań określonych w planie 3 kwartałów roku obliczeniowego w oparciu o wykażanie 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 zobowiązań określonych w planie 3 kwartałów roku obliczeniowego w oparciu o wykażanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	11,57%	4,15%	4 207,00	4,17%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,44%	9,44%	4 207,00	9,47%	3,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,41%	6,03%	994,50	6,04%	9,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,26%	7,64%	994,50	7,64%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,14%	4,93%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,92%	4,93%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
a	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	11,44%	7,49%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
b	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	-0,57%	0,07%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
c	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,01%	7,42%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
a	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	12,24%	10,19%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
b	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,34%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
c	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	11,90%	10,31%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
a	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	11,92%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	11,92%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
a	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	10,85%	11,87%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
b	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,17%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
c	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,68%	11,94%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
a	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,11%	11,67%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
b	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
c	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,28%	11,50%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
a	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,00%	10,96%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,00%	10,96%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
a	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,77%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,77%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
a	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,36%	9,96%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
c	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,36%	10,02%	10,02%	10,02%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)			
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 482 702,76	1 460 986,30	669 827,60	669 827,60	0,00	1 019 523,97	2 818 962,96	67 607,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 554 072,06	1 539 704,60	662 282,62	662 282,62	0,00	2 310 931,61	236 709,77	110 207,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 831 076,32	1 695 476,00	191 285,45	191 285,45	0,00	2 077 200,00	359 950,00	81 200,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 673 133,52	1 662 009,35	146 620,51	146 620,51	0,00	585 707,52	249 285,63	81 200,00
a	0,00	0,00	7 141 092,66	1 634 088,00	203 970,49	203 970,49	0,00	2 109 000,00	222 815,00	10 000,00
b	0,00	0,00	16 470,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00
c	0,00	0,00	7 124 622,66	1 630 088,00	203 970,49	203 970,49	0,00	2 094 000,00	237 815,00	10 000,00
a	460 080,00	460 080,00	7 152 000,00	1 654 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	717 530,00	0,00
b	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	561 080,00	561 080,00	7 152 000,00	1 654 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	717 530,00	0,00
a	953 100,00	893 100,00	7 152 000,00	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	788 100,00	0,00
b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	893 100,00	893 100,00	7 152 000,00	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	788 100,00	0,00
a	890 000,00	890 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	753 490,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	890 000,00	890 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	753 490,00	0,00
a	809 000,00	779 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	658 430,00	0,00
b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	779 000,00	779 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	658 430,00	0,00
a	991 000,00	991 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	175 020,00	599 000,00	0,00
b	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 021 000,00	1 021 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	175 020,00	599 000,00	0,00
a	765 000,00	765 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	630 270,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	765 000,00	765 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	630 270,00	0,00
a	375 000,00	375 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	580 160,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	375 000,00	375 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	580 160,00	0,00
a	375 000,00	375 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	609 710,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	375 000,00	375 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	609 710,00	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, proje			lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w ar			ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	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
	Dochody bieżące 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 wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	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	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 2011	767 572,45	672 449,47	672 449,47	1 217 493,93	1 217 493,93	1 217 493,93	733 292,09	623 209,98	623 209,98
Wykonanie 2012	523 989,32	444 190,80	444 190,80	658 664,32	658 664,32	658 664,32	648 964,67	544 658,39	544 658,39
Plan 3 kw. 2013	182 008,94	170 717,25	156 227,97	720 727,00	720 727,00	151 132,00	191 285,45	162 592,62	162 592,62
Wykonanie 2013	171 628,96	163 267,46	163 267,46	720 727,00	720 727,00	151 133,00	180 020,35	155 142,01	155 142,01
2014	491 063,12	433 730,45	433 730,45	87 654,00	87 654,00	87 654,00	548 327,44	464 245,86	464 245,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491 063,12	433 730,45	433 730,45	87 654,00	87 654,00	87 654,00	548 327,44	464 245,86	464 245,86
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	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	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	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	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	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	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	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	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 12.1.1.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
				Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania						
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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 ^{1b)}	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	1 270 883,37	0,00	431 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	208 978,54	157 106,83	151 133,00	51 871,71	0,00	0,00	51 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	210 674,00	158 582,00	151 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Lp	Wyłączęnoienie	12.8	w tym:		Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztaiconych samodzielnich zakladach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przechody z tytulu kredytow pozyczek, emisji papierow wartosciowych powalajaco w zwiazku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% sredkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchody budżetowe z tytulu dotacji celowej z budżetu paristwa, o ktorej mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
Formula	Wysokość zobowiazan podlegajacych umorzeniu, o ktorym mowa w art. 190 ustawy o dzialalnosci leczniczej	Wydutki na spiate przelanych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej	Wydutki na spiate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przelanych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrowotnej	Wydutki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej								
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	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
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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	34 667,45	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
Wykonanie 2013	0,00	53 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy p. względnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. Automatycznie 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, 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

WZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Zdzisław Zalewski

OBJAŚNIENIA

do uchwały zmieniającej WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ gminy Dąbrówno na lata 2014 - 2022

Zmian w niniejszej uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2014 - 2022 dokonuje się celem:

- 1) dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2014 rok:
 - zaktualizowano wielkości spłat rat kredytów i pożyczek,
 - zaktualizowano wielkości wydatków bieżących,
 - zaktualizowano stan kredytów i pożyczek na koniec poszczególnych lat.

Po uwzględnieniu dokonanych aktualizacji w niniejszej uchwale, prognoza przedstawia się następująco:

• dochody bieżące	- 16.751.246,17 zł,
• wydatki bieżące	- 16.726.439,93 zł,
• dochody majątkowe	- 2.040.754,00 zł,
• wydatki majątkowe	- 2.341.815,00 zł,
• przychody (wolne środki i kredyty)	- 478.254,76 zł,
• rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	- 202.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących wynikająca z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia nie uległa zmianie (203.970,49 zł).

Spełnione są wymogi art. 243 i art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących powiększone o wolne środki i wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski