

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2014

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 21 października 2014 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2014 – 2022 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Dąbrówno 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 niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2022 zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2022
załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.80.2014 Wójta Gminy z dnia 21 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]÷[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	748 964,21						
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	1 035 508,00	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						
a	18 663 338,17	16 622 584,17	1 105 103,00	19 150,00	4 672 190,00	3 223 819,00	5 697 776,00	4 352 153,57	2 040 754,00	1 693 100,00	307 654,00						
b	252 341,31	252 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 341,31	0,00	0,00	0,00						
c	18 410 996,86	16 370 242,86	1 105 103,00	19 150,00	4 672 190,00	3 223 819,00	5 697 776,00	4 099 812,26	2 040 754,00	1 693 100,00	307 654,00						
a	17 805 700,00	17 355 700,00	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	0,00						
c	17 805 700,00	17 355 700,00	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						
a	17 555 700,00	17 355 700,00	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	0,00						
c	17 555 700,00	17 355 700,00	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						
a	17 455 700,00	17 355 700,00	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	0,00						
c	17 455 700,00	17 355 700,00	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 ^x	z tego:																		
		1	1.1			1.2			1.3			1.4			1.5			1.6		
			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	1.3	1.3.1	1.4	1.5	1.6	1.6.1	1.6.2	1.6.3
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	1.3	1.3.1	1.4	1.5	1.6	1.6.1	1.6.2	1.6.3	
Formula	[1.1]÷[1.2]																			
2019	a	17 455 700,00	17 355 700,00	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									
	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	17 355 700,00	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									
2020	a	17 455 700,00	17 355 700,00	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									
	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	17 355 700,00	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									
2021	a	17 455 700,00	17 355 700,00	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									
	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	17 355 700,00	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									
2022	a	17 455 700,00	17 355 700,00	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									
	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	17 355 700,00	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									

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	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 2011	17 964 620,89	14 058 526,96	0,00	0,00	x	148 043,32	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	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	2 512 850,00
Wykonanie 2013	15 046 410,26	14 130 217,11	0,00	0,00	x	250 349,69	1 778,69	1 778,69	916 193,15
a	19 050 592,93	16 713 777,93	0,00	0,00	0,00	272 470,00	0,00	0,00	2 336 815,00
b	252 341,31	252 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 798 251,62	16 461 436,62	0,00	0,00	0,00	272 470,00	0,00	0,00	2 336 815,00
a	16 964 620,00	15 318 090,00	0,00	0,00	0,00	201 716,00	0,00	0,00	1 646 530,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 964 620,00	15 318 090,00	0,00	0,00	0,00	201 716,00	0,00	0,00	1 646 530,00
a	16 762 600,00	15 454 500,00	0,00	0,00	0,00	172 858,00	0,00	0,00	1 308 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 762 600,00	15 454 500,00	0,00	0,00	0,00	172 858,00	0,00	0,00	1 308 100,00
a	16 775 700,00	15 522 210,00	0,00	0,00	0,00	148 648,00	0,00	0,00	1 253 490,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 775 700,00	15 522 210,00	0,00	0,00	0,00	148 648,00	0,00	0,00	1 253 490,00
a	16 676 700,00	15 591 270,00	0,00	0,00	0,00	124 691,00	0,00	0,00	1 085 430,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 676 700,00	15 591 270,00	0,00	0,00	0,00	124 691,00	0,00	0,00	1 085 430,00
a	16 434 700,00	15 660 680,00	0,00	0,00	x	90 157,00	0,00	0,00	774 020,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 434 700,00	15 660 680,00	0,00	0,00	x	90 157,00	0,00	0,00	774 020,00
a	16 690 700,00	15 710 430,00	0,00	0,00	x	52 563,00	0,00	0,00	980 270,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 690 700,00	15 710 430,00	0,00	0,00	x	52 563,00	0,00	0,00	980 270,00
a	17 080 700,00	15 750 540,00	0,00	0,00	x	28 817,00	0,00	0,00	1 330 160,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 080 700,00	15 750 540,00	0,00	0,00	x	28 817,00	0,00	0,00	1 330 160,00

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatków ogółem [*]	Wydatków bieżących [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przedsięwziętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:		odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatków majątkowych [*]
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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]											
a	17 080 700,00	15 820 990,00	0,00	0,00	x	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00		0,00	1 259 710,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
c	17 080 700,00	15 820 990,00	0,00	0,00	x	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00		0,00	1 259 710,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	4	z tego:						w tym:		w tym: na pokrycie deficytu 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 ^x wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1		4.3
Formuła	[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	
Wykonanie 2012	-1 398 391,80		2 656 516,14	0,00	0,00	134 916,14	94 114,96	2 521 600,00	1 439 192,98	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	
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	
a	-387 254,76		478 254,76	0,00	0,00	134 254,76	87 254,76	344 000,00	300 000,00	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	-387 254,76		478 254,76	0,00	0,00	134 254,76	87 254,76	344 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	841 080,00		77 920,00	0,00	0,00	77 920,00	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	841 080,00		77 920,00	0,00	0,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	793 100,00		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	793 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	780 000,00		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	780 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	779 000,00		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	779 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 021 000,00		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	1 021 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	765 000,00		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	765 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	375 000,00		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	375 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	375 000,00		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	375 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	375 000,00		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	375 000,00		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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2
Lp	Formula	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
Wykonanie 2011	1 782 989,67	1 782 989,67	1 239 189,67	1 239 189,67	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2014	a	91 000,00	91 000,00	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	
	c	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	919 000,00	919 000,00	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	
	c	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	793 100,00	793 100,00	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	
	c	793 100,00	793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	780 000,00	780 000,00	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	
	c	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	779 000,00	779 000,00	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	
	c	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 021 000,00	1 021 000,00	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	
	c	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	765 000,00	765 000,00	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	
	c	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	375 000,00	375 000,00	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	
	c	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	375 000,00	375 000,00	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	
	c	375 000,00	375 000,00	0,00	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 pochodowych.

Lp	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	
				8.1	8.2
Formula		6	7	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]}{[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]}$
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	172 068,62	215 922,00
Wykonanie 2013		5 554 100,00	0,00	257 624,63	302 346,07
2014	a	5 807 100,00	0,00	-91 193,76	43 061,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 807 100,00	0,00	-91 193,76	43 061,00
2015	a	4 888 100,00	0,00	2 037 610,00	2 115 530,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 888 100,00	0,00	2 037 610,00	2 115 530,00
2016	a	4 095 000,00	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 095 000,00	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00
2017	a	3 315 000,00	0,00	1 833 490,00	1 833 490,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 315 000,00	0,00	1 833 490,00	1 833 490,00
2018	a	2 536 000,00	0,00	1 764 430,00	1 764 430,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 536 000,00	0,00	1 764 430,00	1 764 430,00
2019	a	1 515 000,00	0,00	1 695 020,00	1 695 020,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 515 000,00	0,00	1 695 020,00	1 695 020,00
2020	a	750 000,00	0,00	1 645 270,00	1 645 270,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	1 645 270,00	1 645 270,00
2021	a	375 000,00	0,00	1 605 160,00	1 605 160,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 000,00	0,00	1 605 160,00	1 605 160,00
2022	a	0,00	0,00	1 534 710,00	1 534 710,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 534 710,00	1 534 710,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)}{(1)}$	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)}{(1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (11.1) + (12.1) + (2.1.3.1) + (11.1)}{(15.1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (11.1) + (12.1) + (2.1.3.1) + (11.1)}{(15.1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (11.1) + (12.1) + (2.1.3.1) + (11.1)}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	11,57%	4,15%	4 207,00	4,17%	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,44%	9,44%	4 207,00	9,47%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,41%	6,03%	994,50	6,04%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,26%	7,64%	994,50	7,64%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,58%	4,93%	2,23%	TAK	TAK
b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,70%	4,93%	2,23%	TAK	TAK
a	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	13,02%	7,30%	4,61%	TAK	NIE
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
c	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	13,02%	7,34%	4,65%	TAK	NIE
a	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,40%	10,53%	7,83%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
c	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,40%	10,57%	7,87%	TAK	TAK
a	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,30%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
c	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,30%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
a	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,68%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,68%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
a	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,28%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,28%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
a	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,00%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
b	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%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
a	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,77%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
b	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%	TAK	TAK
a	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,36%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,36%	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 przychodowych. 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	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	7 123 212,66	1 630 098,00	203 970,49	203 970,49	0,00	2 094 000,00	232 815,00	10 000,00	
b	0,00	0,00	2 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 120 263,78	1 630 098,00	203 970,49	203 970,49	0,00	2 094 000,00	232 815,00	10 000,00	
a	841 080,00	841 080,00	7 152 000,00	1 654 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	717 530,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	841 080,00	841 080,00	7 152 000,00	1 654 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	717 530,00	0,00	
a	793 100,00	793 100,00	7 152 000,00	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	788 100,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	793 100,00	793 100,00	7 152 000,00	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	788 100,00	0,00	
a	780 000,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	753 490,00	0,00	
a	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	
b	0,00	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	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	
b	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	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	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				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w art. 5 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				
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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	w tym: 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	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	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
Wykonanie 2011	767 572,45	672 449,47	672 449,47	1 217 493,93	1 217 493,93	1 217 493,93	1 217 493,93	623 209,98	623 209,98	623 209,98	623 209,98	623 209,98	623 209,98	623 209,98	623 209,98	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	658 664,32	544 658,39	544 658,39	544 658,39	544 658,39	544 658,39	544 658,39	544 658,39	544 658,39	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	720 727,00	720 727,00	162 592,62	162 592,62	162 592,62	162 592,62	162 592,62	162 592,62	162 592,62	162 592,62	162 592,62	162 592,62
Wykonanie 2013	171 628,96	163 267,46	163 267,46	720 727,00	720 727,00	720 727,00	720 727,00	155 142,01	155 142,01	155 142,01	155 142,01	155 142,01	155 142,01	155 142,01	155 142,01	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	87 654,00	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86
2015	491 063,12	433 730,45	433 730,45	87 654,00	87 654,00	87 654,00	87 654,00	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86
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
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
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
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
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
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
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

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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	208 978,54	157 106,83	151 133,00	51 871,71	51 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	210 874,00	158 582,00	151 133,00	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
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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

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	Formula	12.B	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykazanie	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
	Wykazanie 2013	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	Dar, ...upelniające o dlugu jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2011	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	34 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków wygenerowanych 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 zaciągnięć 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, 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



OBJAŚNIENIA

do zarządzenia zmieniającego WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ

Gminy Dąbrówno na lata 2014 - 2022

Zmian w niniejszym zarządzeniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2014 - 2022 dokonano celem:

- 1) dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2014 rok:
 - zaktualizowano wielkości dochodów z uwzględnieniem dochodów bieżących o przyznane dotacje,
 - zaktualizowano wielkości wydatków bieżących w zakresie przyznanych dotacji.

Po uwzględnieniu dokonanych aktualizacji w niniejszym zarządzeniu, prognoza przedstawia się następująco:

• dochody bieżące	- 16.622.584,17 zł,
• wydatki bieżące	- 16.713.777,93 zł,
• dochody majątkowe	- 2.040.754,00 zł,
• wydatki majątkowe	- 2.336.815,00 zł,

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

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


WÓJTA
Tadeusz Rłaszkiewicz