

Zarządzenie Nr Or.0050.26.2015

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 5 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2015 – 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 2015 – 2022 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr III/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku z późn. zm., poprzez:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2022 zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3

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


mgr Piotr Zwaliński

OBJAŚNIENIA

do zarządzenia zmieniającego WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ gminy Dąbrówno na lata 2015 – 2022

Zmian w niniejszym zarządzeniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2015 - 2022 dokonano celem:

- 1) dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2015 rok:
 - zaktualizowano wielkości dotacji celowych z zakresu dochodów bieżących,
 - zaktualizowano wielkości wydatków bieżących zgodnie ze zmianą dotacji i ich przeznaczeniem.

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

• dochody bieżące	- 15.925.773,80 zł,
• wydatki bieżące	- 15.437.081,14 zł,
• dochody majątkowe	- 1.500.000,00 zł,
• wydatki majątkowe	- 1.583.083,44 zł,
• wynik budżetu – nadwyżka	- 405.609,22 zł,
• przychody budżetu (wolne środki)	- 192.390,78 zł,
• rozchody budżetu	- 598.000,00 zł.

Spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących.


mgr Piotr Zwaliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015 - 2022
załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.26.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 5
czerwca 2015 roku

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*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	15 361 807,89	14 064 634,61	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	
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	
Plan 3 kw. 2014	18 316 892,86	16 276 138,86	1 105 103,00	19 150,00	4 672 190,00	3 223 819,00	5 697 776,00	4 005 708,26	2 040 754,00	1 693 100,00	307 654,00	
Wykonanie 2014	16 955 641,03	16 262 780,21	1 117 369,00	68 790,98	4 285 803,60	2 901 784,21	5 697 776,00	4 402 768,37	692 860,82	436 353,32	252 725,37	
2015	17 425 773,80	15 925 773,80	1 244 045,00	30 600,00	4 989 970,00	3 515 140,00	5 740 435,00	2 838 534,80	1 500 000,00	1 375 000,00	100 000,00	
2016	17 406 580,00	16 906 580,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 000,00	5 750 907,00	4 513 240,00	500 000,00	300 000,00	0,00	
2017	17 375 660,00	17 075 660,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 550,00	5 750 907,00	4 513 240,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2018	17 375 660,00	17 075 660,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 550,00	5 750 907,00	4 513 240,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2019	17 375 660,00	17 075 660,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 550,00	5 750 907,00	4 513 240,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2020	17 375 660,00	17 075 660,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 550,00	5 750 907,00	4 513 240,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2021	17 375 660,00	17 075 660,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 550,00	5 750 907,00	4 513 240,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2022	17 375 660,00	17 075 660,00	1 256 485,00	30 900,00	4 929 830,00	3 489 550,00	5 750 907,00	4 513 240,00	300 000,00	200 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2		
							Wydatki i bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 przeznaczanego na zaspokajanie potrzeb w dziedzinie leczenia, w wysokości w stosunku do dotacji z budżetu państwa ^y			wydatki na obsługę długu ^x
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	16 760 199,69	14 102 351,31	0,00	0,00	233 484,50	233 484,50	0,00	0,00	2 657 848,38	0,00	0,00	0,00	2 657 848,38
Wykonanie 2013	15 046 410,26	14 130 217,11	0,00	0,00	250 349,69	250 349,69	0,00	0,00	916 193,15	1 778,69	1 778,69	0,00	916 193,15
Plan 3 kw. 2014	18 704 147,62	16 367 332,62	0,00	0,00	272 470,00	272 470,00	0,00	0,00	2 336 815,00	0,00	0,00	0,00	2 336 815,00
Wykonanie 2014	17 027 907,14	15 679 276,34	0,00	0,00	207 337,61	207 337,61	0,00	0,00	1 348 630,80	0,00	0,00	0,00	1 348 630,80
2015	17 020 164,58	15 437 081,14	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	1 583 083,44	0,00	0,00	0,00	1 583 083,44
2016	16 674 690,00	16 004 690,00	0,00	0,00	150 310,00	150 310,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
2017	16 485 660,00	16 064 690,00	0,00	0,00	123 774,00	123 774,00	0,00	0,00	420 970,00	0,00	0,00	0,00	420 970,00
2018	16 566 660,00	15 971 050,00	0,00	0,00	98 388,00	98 388,00	0,00	0,00	595 610,00	0,00	0,00	0,00	595 610,00
2019	16 471 050,00	15 971 050,00	0,00	0,00	70 516,00	70 516,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	16 610 660,00	15 971 050,00	0,00	0,00	40 224,00	40 224,00	0,00	0,00	639 610,00	0,00	0,00	0,00	639 610,00
2021	17 000 660,00	15 971 050,00	0,00	0,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	1 029 610,00	0,00	0,00	0,00	1 029 610,00
2022	17 000 660,00	15 971 050,00	0,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	0,00	1 029 610,00	0,00	0,00	0,00	1 029 610,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2012	-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
Wykonanie 2013	373 481,37	1 082 853,99	0,00	0,00	44 721,44	0,00	1 048 132,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-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
Wykonanie 2014	-72 266,11	478 402,61	0,00	0,00	134 402,61	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	405 609,22	192 390,78	0,00	0,00	192 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	731 890,00	161 210,00	0,00	0,00	161 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 610,00	86 390,00	86 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 217 323,16	1 217 323,16	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
Plan 3 kw. 2014	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	893 100,00	893 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 000,00	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 pochodowych.

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 zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[0.1] + (1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	5 837 900,00	0,00	-47 716,70	87 199,44
Wykonanie 2013	5 554 100,00	0,00	257 624,63	302 346,07
Plan 3 kw. 2014	5 807 100,00	0,00	-51 193,76	43 061,00
Wykonanie 2014	5 696 100,00	0,00	583 503,87	717 906,48
2015	5 098 100,00	0,00	488 692,66	681 083,44
2016	4 205 000,00	0,00	901 890,00	1 063 100,00
2017	3 315 000,00	0,00	1 010 970,00	1 010 970,00
2018	2 506 000,00	0,00	1 104 610,00	1 104 610,00
2019	1 515 000,00	0,00	1 104 610,00	1 191 000,00
2020	750 000,00	0,00	1 104 610,00	1 104 610,00
2021	375 000,00	0,00	1 104 610,00	1 104 610,00
2022	0,00	0,00	1 104 610,00	1 104 610,00

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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w aneksie nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w aneksie nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w aneksie nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w aneksie nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(11)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	9,44%	9,44%	4 207,00	9,47%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,26%	7,64%	994,50	7,64%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,53%	4,53%	995,00	4,54%	10,70%	4,66%	3,75%	TAK	NIE
2016	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	6,90%	7,12%	6,20%	TAK	TAK
2017	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	6,97%	8,78%	7,87%	TAK	TAK
2018	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,51%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2019	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,51%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,51%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2021	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,51%	7,51%	7,51%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 115 121,67	1 630 098,00	203 970,49	203 970,49	0,00	2 094 000,00	232 815,00	10 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 906 002,88	1 579 000,53	0,00	0,00	0,00	1 162 546,59	176 084,21	10 000,00	
2015	405 609,22	405 609,22	7 435 981,94	1 794 581,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	862 083,44	0,00	
2016	731 890,00	433 980,00	7 385 110,00	1 715 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	210 000,00	0,00	
2017	890 000,00	890 000,00	7 385 110,00	1 668 600,00	0,00	0,00	0,00	170 970,00	250 000,00	0,00	
2018	809 000,00	809 000,00	7 385 110,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	195 610,00	400 000,00	0,00	
2019	904 610,00	904 610,00	7 385 110,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	
2020	765 000,00	765 000,00	7 385 110,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	439 610,00	200 000,00	0,00	
2021	375 000,00	375 000,00	7 385 110,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	529 610,00	500 000,00	0,00	
2022	375 000,00	375 000,00	7 385 110,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	729 610,00	300 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
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			
Formula												
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	544 658,39		
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	155 142,01		
Plan 3 kw. 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	464 245,86		
Wykonanie 2014	449 213,41	417 897,05	417 897,05	87 575,61	87 575,61	87 575,61	529 966,70	462 364,04	462 364,04	462 364,04		
2015	27 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 122,04	153 953,74	153 953,74	181 122,04		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydávki 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:		Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

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	Wyszczególnienie	Kwoty dołączono przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych										Wzrostach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w styczniu 2013 r. i ujętych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1										
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													

Wyszczególnienie	L uzupełniająca o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	0,00	34 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	53 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^A	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^A
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			-0,79%
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
mgr Piotr Zwałiński