

Zarządzenie Nr 38/2015

**Wójta Gminy w Wąpielsku
z dnia 13 sierpnia 2015**

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026

Na podstawie art. 229 art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2015 r., poz. 1626, poz. 1877, poz. 532/

Wójt Gminy w Wąpielsku zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2027 zmienionej:

Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.

Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.

Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.

Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.

Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r.

Uchwałą Nr XXVII/126/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwałą Nr XXXVI/167/14 z dnia 27 marca 2014 r.

Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 r.

Uchwałą Nr XLII/201/14 z dnia 14 listopada 2014 r.

Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzeniem Nr 22/2015 z 23 kwietnia 2015 r.

Zarządzeniem Nr 25/2015 z 6 maja 2015 r.

Uchwałą Nr XII/47/15 z 17 lipca 2015 r.

Zarządzeniem Nr 34/2015 z 31 lipca 2015 r.

przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011-2026.

§ 3

Pozostała treść uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 r. nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Dariusz Górski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 13 sierpnia 2015 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	12 563 544,15	11 965 679,54	771 810,00	9 264,80	1 431 868,66	455 823,15	6 078 698,00	3 539 595,63	597 864,61	2 606,24	595 258,37
Wykonanie 2013	12 565 668,75	12 565 668,75	804 729,00	8 470,05	1 630 338,55	463 232,28	6 360 988,00	3 680 462,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	13 199 703,00	12 694 815,00	854 664,00	5 000,00	2 096 557,00	522 000,00	6 028 863,00	3 632 431,00	504 888,00	185 000,00	319 888,00
Wykonanie 2014	13 324 174,71	12 919 605,04	864 148,00	16 178,46	1 880 615,85	498 769,24	6 028 863,00	4 057 905,72	404 569,67	110 797,60	293 772,07
2015	12 811 687,20	12 546 723,82	1 009 914,00	5 000,00	2 097 357,00	522 000,00	6 262 075,00	3 087 883,97	264 963,38	10 000,00	254 963,38
2016	12 319 809,43	12 309 809,43	1 040 210,00	5 000,00	2 159 450,00	537 660,00	6 726 840,00	2 291 120,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	12 689 100,00	12 679 100,00	1 071 410,00	5 000,00	2 224 230,00	553 790,00	6 928 640,00	2 359 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2018	13 069 480,00	13 059 480,00	1 103 560,00	5 000,00	2 290 960,00	570 400,00	7 136 500,00	2 430 650,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2019	13 069 480,00	13 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	13 121 952,86	13 111 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	13 078 961,84	13 068 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	13 069 480,00	13 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	13 069 480,00	13 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	13 069 480,00	13 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	13 069 480,00	13 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	13 069 480,00	13 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	13 603 771,33	10 580 951,12	0,00	0,00	x	304 150,62	304 150,62	0,00	0,00	3 022 820,21
Wykonanie 2013	12 113 939,53	11 046 254,57	0,00	0,00	x	159 566,15	159 566,15	0,00	0,00	1 067 684,96
Plan 3 kw. 2014	13 334 768,00	11 979 480,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	1 355 288,00
Wykonanie 2014	12 974 412,24	11 619 857,02	0,00	0,00	x	91 054,88	91 054,88	0,00	0,00	1 354 555,22
2015	13 140 646,04	11 962 584,04	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 178 062,00
2016	12 106 963,86	11 409 893,86	0,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	697 070,00
2017	12 573 206,00	11 695 994,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	877 212,00
2018	12 953 586,00	11 989 274,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	964 312,00
2019	12 957 111,00	11 992 159,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	964 952,00
2020	13 011 126,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	987 726,00
2021	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2022	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2023	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2024	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2025	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2026	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 040 227,18	1 644 630,00	0,00	0,00	1 644 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	451 729,22	185 069,00	0,00	0,00	108 577,00	0,00	76 492,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-135 065,00	519 517,00	0,00	0,00	221 458,00	0,00	268 059,00	0,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2014	349 762,47	240 258,00	0,00	0,00	221 458,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	-328 958,84	595 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	565 447,84	328 958,84	30 000,00	0,00
2016	212 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	115 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	115 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 481,84	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	495 825,58	495 825,58	383 530,58	383 530,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	400 404,00	400 404,00	293 604,00	293 604,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	354 452,00	354 452,00	203 553,00	203 553,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	354 451,57	354 451,57	260 304,00	260 304,00	0,00	0,00	0,00
2015	266 489,00	236 489,00	202 004,00	202 004,00	0,00	0,00	30 000,00
2016	212 845,57	212 845,57	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00
2017	115 894,00	115 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	115 894,00	115 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 369,00	112 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110 826,86	110 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 481,84	9 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 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. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] • [4.1] • [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 907 966,00	0,00	1 384 728,42	3 029 358,42
Wykonanie 2013	2 784 054,00	0,00	1 519 414,18	1 627 991,18
Plan 3 kw. 2014	1 797 661,00	0,00	715 335,00	936 793,00
Wykonanie 2014	1 548 402,43	0,00	1 299 748,02	1 521 206,02
2015	1 747 361,27	0,00	584 139,78	584 139,78
2016	1 404 515,70	0,00	899 915,57	899 915,57
2017	1 158 621,70	0,00	983 106,00	983 106,00
2018	912 727,70	0,00	1 070 206,00	1 070 206,00
2019	670 358,70	0,00	1 067 321,00	1 067 321,00
2020	429 531,84	0,00	1 088 552,86	1 088 552,86
2021	290 050,00	0,00	1 045 561,84	1 045 561,84
2022	160 050,00	0,00	1 036 080,00	1 036 080,00
2023	30 050,00	0,00	1 036 080,00	1 036 080,00
2024	0,00	0,00	1 036 080,00	1 036 080,00
2025	0,00	0,00	1 036 080,00	1 036 080,00
2026	0,00	0,00	1 036 080,00	1 036 080,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [3.9] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [3.9] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	6,37%	3,31%	0,00	3,31%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,46%	2,12%	0,00	2,12%	12,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,54%	2,00%	0,00	2,00%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,34%	1,39%	0,00	1,39%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,47%	0,89%	0,00	0,89%	4,64%	9,98%	11,24%	TAK	TAK
2016	2,21%	1,61%	0,00	1,61%	7,39%	7,85%	9,11%	TAK	TAK
2017	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,83%	6,28%	7,54%	TAK	TAK
2018	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,27%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2019	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,24%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2020	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	8,37%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2021	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	8,07%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	8,00%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2023	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	8,00%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	8,00%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	8,00%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 013 409,54	1 186 364,53	117 427,20	117 427,20	0,00	3 016 820,21	0,00	6 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 102 683,89	1 263 298,58	959 733,88	159 733,88	800 000,00	800 000,00	0,00	5 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 379 520,00	1 306 400,00	516 210,00	0,00	516 210,00	516 210,00	20 994,19	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 354 587,33	1 263 860,46	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	424 640,22	29 915,00
2015	0,00	0,00	5 713 827,04	1 525 127,42	154 312,00	0,00	154 312,00	154 312,00	813 264,00	210 486,00
2016	212 845,57	212 845,57	5 572 000,00	1 377 300,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2017	115 894,00	115 894,00	7 511 000,00	1 411 700,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2018	115 894,00	115 894,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	112 369,00	112 369,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	110 826,86	110 826,86	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2021	9 481,84	9 481,84	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	30 050,00	0,00	30 050,00	105 912,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	133 395,48	128 288,12	0,00	479 200,00	479 200,00	0,00	117 427,20	96 472,62	0,00
Wykonanie 2013	109 200,68	102 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159 733,88	135 564,36	0,00
Plan 3 kw. 2014	411 256,00	365 790,00	0,00	319 888,00	286 815,00	0,00	437 478,00	368 780,00	0,00
Wykonanie 2014	3 526 980,00	352 698,00	0,00	319 749,00	286 675,80	0,00	437 478,00	368 780,00	0,00
2015	46 340,00	46 340,00	0,00	106 213,38	106 213,38	0,00	51 000,00	43 350,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	157 382,10	99 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	420 288,00	283 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	420 288,00	283 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	495 825,58	2 900 050,00	1 398 384,05	0,00	1 398 384,05	0,00	0,00
Wykonanie 2013	400 404,00	2 100 050,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	290 051,38	1 583 840,00	516 210,00	0,00	516 210,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	384 452,00	1 200 050,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	202 004,00	1 070 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2016	74 004,00	940 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	810 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	680 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	550 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	420 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	290 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	160 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	30 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	30 050,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WOJT
Dariusz Górski