Zarządzenie Nr 172/2014
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 31 października 2014r.

KA.0050.172.2014

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 – 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z:
- Zarządzeniem Nr 171/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 z tytułu dotacji celowej,

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje:

§ 1

Na podstawie zarządzenia Nr 171/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 z tytułu dotacji celowej dokonuje się zmian w tabeli głównej Uchwały Nr XXVIII/302/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 – 2027 (z późn. zm.) dotyczących roku 2014, a polegających na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4.577,00 zł (w tym: z tytułu dotacji o kwotę 4.577,00 zł),
2. zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.577,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	48 766 941,52	42 005 120,23	6 708 170,00	58 216,85	5 600 185,09	4 147 651,05	19 679 365,00	6 176 529,24	6 761 821,29	15 095,78	0,00
Wykonanie 2012	46 955 334,53	43 324 211,38	7 108 057,00	49 059,18	5 847 510,02	3 916 431,54	20 742 972,00	5 757 587,55	3 631 123,15	269 375,00	3 361 748,15
Plan 3 kw. 2013	46 635 417,48	43 020 669,66	8 008 049,00	50 000,00	7 186 878,00	4 375 100,00	19 364 238,00	5 516 278,43	3 614 747,82	2 513 600,00	1 101 147,82
Wykonanie 2013	44 153 962,18	43 340 089,20	7 716 063,00	40 115,96	7 062 133,90	4 359 530,78	19 741 466,00	5 889 070,66	813 872,98	278 575,00	535 297,98
2014	47 297 181,75	45 521 719,35	8 384 326,00	52 000,00	7 690 134,00	4 571 719,00	19 760 985,00	6 443 791,79	1 775 462,40	810 120,00	965 342,40
2015	46 571 942,80	45 480 000,00	8 726 000,00	56 000,00	7 705 000,00	4 594 000,00	20 325 000,00	5 796 000,00	1 091 942,80	0,00	1 091 942,80
2016	47 006 000,00	47 006 000,00	9 329 000,00	60 000,00	7 850 000,00	4 709 000,00	20 834 000,00	5 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	48 588 000,00	48 588 000,00	9 702 160,00	64 000,00	8 000 000,00	4 826 000,00	21 354 000,00	6 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 186 000,00	50 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 809 000,00	51 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 440 000,00	53 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 120 000,00	55 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 849 000,00	56 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 580 000,00	58 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 350 000,00	60 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 168 000,00	62 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 049 000,00	64 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 942 000,00	65 942 000,00	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 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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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 2011	53 329 210,62	35 724 220,10	0,00	0,00	x	767 040,94	767 040,94	0,00	0,00	17 604 990,52
Wykonanie 2012	41 951 507,13	38 199 650,57	0,00	0,00	x	1 165 562,67	1 165 562,67	0,00	0,00	3 751 856,56
Plan 3 kw. 2013	42 262 718,51	40 536 573,51	0,00	0,00	x	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 726 145,00
Wykonanie 2013	41 235 295,48	39 744 002,62	0,00	0,00	x	823 821,99	798 821,99	0,00	0,00	1 491 292,86
2014	48 196 779,75	43 392 865,95	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	48 696,55	4 803 913,80
2015	44 884 082,60	42 346 400,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00	854 400,00	0,00	40 674,74	2 537 682,60
2016	45 446 560,00	43 312 500,00	0,00	0,00	0,00	782 500,00	782 500,00	0,00	32 663,86	2 134 060,00
2017	46 978 560,00	44 300 800,00	0,00	0,00	0,00	706 800,00	706 800,00	0,00	27 106,42	2 677 760,00
2018	48 576 560,00	45 639 453,44	0,00	0,00	0,00	611 700,00	611 700,00	0,00	24 483,22	2 937 106,56
2019	50 121 560,00	47 009 937,31	0,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	21 860,02	3 111 622,69
2020	51 752 560,00	48 374 698,92	0,00	0,00	x	427 400,00	427 400,00	0,00	19 236,82	3 377 861,08
2021	53 432 560,00	49 783 424,19	0,00	0,00	x	328 800,00	328 800,00	0,00	16 613,62	3 649 135,81
2022	55 161 560,00	51 236 013,11	0,00	0,00	x	230 100,00	230 100,00	0,00	13 990,42	3 925 546,89
2023	57 492 560,00	52 660 496,46	0,00	0,00	x	101 500,00	101 500,00	0,00	11 367,22	4 832 063,54
2024	59 262 560,00	54 185 971,29	0,00	0,00	x	38 900,00	38 900,00	0,00	8 744,02	5 076 588,71
2025	62 080 560,00	55 784 512,56	0,00	0,00	x	6 300,00	6 300,00	0,00	6 120,82	6 296 047,44
2026	63 961 560,00	57 469 578,53	0,00	0,00	x	3 700,00	3 700,00	0,00	3 497,62	6 491 981,47
2027	65 876 420,00	59 165 311,11	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	901,74	6 711 108,89

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 2011	-4 562 269,10	14 739 308,59	0,00	0,00	573 698,07	0,00	14 165 610,52	4 562 269,10	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 003 827,40	3 467 093,16	0,00	0,00	1 769 240,63	0,00	1 697 852,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 372 698,97	1 445 653,00	0,00	0,00	479 653,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 918 666,70	10 871 860,42	0,00	0,00	495 860,42	0,00	10 376 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-899 598,00	2 866 456,00	0,00	0,00	866 456,00	866 456,00	2 000 000,00	33 142,00	0,00	0,00
2015	1 687 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 559 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 609 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 2011	8 407 798,86	8 407 798,86	4 099 093,90	4 099 093,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 975 060,14	7 975 060,14	2 755 213,23	2 755 213,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 818 351,97	5 818 351,97	2 313 189,84	2 313 189,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 921 431,97	12 921 431,97	5 839 416,71	5 839 416,71	0,00	0,00	0,00
2014	1 966 858,00	1 966 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 687 860,20	1 687 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 559 440,00	1 559 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 609 440,00	1 609 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 440,00	1 609 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 440,00	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 087 440,00	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	65 580,00	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 [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	24 420 777,78	0,00	6 280 900,13	6 854 598,20
Wykonanie 2012	18 143 570,17	0,00	5 124 560,81	6 893 801,44
Plan 3 kw. 2013	13 291 218,20	0,00	2 484 096,15	2 963 749,15
Wykonanie 2013	15 598 138,20	0,00	3 596 086,58	4 091 947,00
2014	15 631 280,20	0,00	2 128 853,40	2 995 309,40
2015	13 943 420,00	0,00	3 133 600,00	3 133 600,00
2016	12 383 980,00	0,00	3 693 500,00	3 693 500,00
2017	10 774 540,00	0,00	4 287 200,00	4 287 200,00
2018	9 165 100,00	0,00	4 546 546,56	4 546 546,56
2019	7 477 660,00	0,00	4 799 062,69	4 799 062,69
2020	5 790 220,00	0,00	5 065 301,08	5 065 301,08
2021	4 102 780,00	0,00	5 336 575,81	5 336 575,81
2022	2 415 340,00	0,00	5 612 986,89	5 612 986,89
2023	1 327 900,00	0,00	5 919 503,54	5 919 503,54
2024	240 460,00	0,00	6 164 028,71	6 164 028,71
2025	153 020,00	0,00	6 383 487,44	6 383 487,44
2026	65 580,00	0,00	6 579 421,47	6 579 421,47
2027	0,00	0,00	6 776 688,89	6 776 688,89

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. x	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. x 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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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 poprzednich lat) 9) x	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 poprzednich lat) x	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 x 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 x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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 2011	18,81%	10,41%	0,00	10,41%	12,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	19,47%	13,60%	0,00	13,60%	11,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,64%	9,68%	0,00	9,68%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	31,07%	17,85%	0,00	17,85%	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,10%	6,00%	0,00	6,00%	6,21%	11,71%	11,06%	TAK	TAK
2015	5,46%	5,37%	0,00	5,37%	6,73%	9,47%	8,83%	TAK	TAK
2016	4,98%	4,91%	0,00	4,91%	7,86%	7,89%	7,24%	TAK	TAK
2017	4,77%	4,71%	0,00	4,71%	8,82%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2018	4,43%	4,38%	0,00	4,38%	9,06%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,23%	0,00	4,23%	9,26%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,92%	0,00	3,92%	9,48%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2021	3,66%	3,63%	0,00	3,63%	9,68%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,35%	0,00	3,35%	9,87%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2023	2,03%	2,01%	0,00	2,01%	10,10%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,85%	0,00	1,85%	10,21%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2025	0,15%	0,14%	0,00	0,14%	10,27%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	10,27%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,28%	10,25%	10,25%	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							
		Spłaty 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 2011	0,00	0,00	18 866 494,22	4 115 166,10	0,00	0,00	0,00	15 894 953,53	0,00	1 113 817,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 140 317,79	4 159 325,85	3 039 853,70	255 069,28	2 784 784,42	2 530 390,62	0,00	124 767,04
Plan 3 kw. 2013	0,00	4 372 698,97	20 926 976,96	4 506 404,48	1 339 855,00	59 855,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	41 500,00
Wykonanie 2013	0,00	4 372 698,97	20 629 371,69	4 381 456,99	1 173 010,13	52 706,00	1 120 304,13	1 120 304,13	0,00	41 500,00
2014	0,00	0,00	21 319 865,17	4 740 089,50	2 358 771,00	0,00	2 358 771,00	2 358 771,00	0,00	63 400,00
2015	1 687 860,20	1 687 860,20	21 300 000,00	4 900 000,00	2 153 800,30	0,00	2 153 800,30	2 153 800,30	0,00	0,00
2016	1 559 440,00	1 559 440,00	21 300 000,00	5 000 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2017	1 609 440,00	1 609 440,00	21 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 440,00	1 609 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 440,00	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 087 440,00	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	248 451,44	215 945,68	215 945,68	3 161 135,24	3 161 135,24	3 161 135,24	238 305,44	189 191,20	189 191,20
Plan 3 kw. 2013	59 855,00	50 876,75	50 876,75	1 101 147,82	1 101 147,82	1 101 147,82	59 855,00	50 876,75	50 876,75
Wykonanie 2013	32 970,42	25 064,52	25 064,52	535 297,98	535 297,98	535 297,98	52 706,00	44 800,10	44 800,10
2014	0,00	0,00	0,00	495 822,40	495 822,40	495 822,40	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 091 942,80	1 091 942,80	1 091 942,80	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 288 849,09	1 130 367,01	1 130 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 006 645,00	516 241,00	516 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	950 405,13	471 378,24	471 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 114 345,00	495 822,40	495 822,40	618 522,60	618 522,60	618 522,60	618 522,60	0,00	0,00
2015	1 292 240,00	1 091 942,80	1 091 942,80	200 297,20	200 297,20	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 2011	8 407 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 975 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 818 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 921 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 966 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 687 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 559 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 609 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	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. 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 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 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