

Uchwała nr VI/21/2015

Rady Miejskiej w Błazowej

z dnia 27 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

tj. Dz. U z 2013 poz. 594ze zmianami) art. 231 ust 1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj .Dz. U z 2013r poz.885 ze zm.).

Rada Miejska postanawia

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Błazowej Uchwały nr V/16/2015r z dnia 9. 03. 2015r nr VI/20 /2015 z dnia 27 04 2015r w sprawie zmian budżetu na 2013r oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 13/2015r 18.022015r, nr 12/2015 z dnia 30.01.2015r. , nr 15/2015r z dnia 19.03.2015r,nr 18/2015r z dnia 30 03 2015r w sprawie zmian budżetu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błazowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2022 określonych w załączniku nr 1 uchwały nr IV/11/2015r. z dnia 26 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa a to:

I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 422 151,35 złotych w tym:

- a) dochody bieżące 654 424,77 złotych
- b) dochody majątkowe 1 767 726,58 złotych

II. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 051 855,92 złotych w tym:

- a) wydatki bieżące 761 429,34 złotych
- b) wydatki majątkowe 2 290 426,58 złotych

III. Zmniejsza się dochody o kwotę 244 555,00 złotych w tym:

- a) dochody bieżące 244 555,00 złotych
- b) dochody majątkowe 0,00 zł

IV. Zmniejsza się wydatki o kwotę 648 871,88 złotych w tym:

- a) wydatki bieżące 538 871,88 złotych
- b) wydatki majątkowe 110 000,00 złotych.

V.Zmniejsza się nadwyżkę o kwotę 225 387,69 złotych i ustala się ją na kwotę 839 612,31 złotych.

VI. Zwiększa się przychody o kwotę 225 387,69 złotych z tytułu wolnych środków

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

VII. W rubryce 5 rozchody budżetu ,plan 3 kw.2014r oraz wykonanie 2014r poprawiono mylnie wpisano kwotę 935 500 złotych na kwotę 935 000 złotych.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy wraz z prognozą długu na lata 2015-2022 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

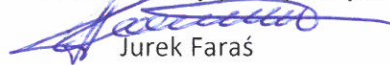
§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Błazowej

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej



Jurek Faraś

Objaśnienia do uchwały nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 kwietnia 2015r w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy.

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Błażowej Uchwały nr V/16/2015r z dnia 9. 03. 2015r nr VI/20 /2015 z dnia 27 04 2015r w sprawie zmian budżetu na 2013r oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 13/2015r 18.022015r, nr 12/2015 z dnia 30.01.2015r. , nr 15/2015r z dnia 19.03.2015r, nr 18/2015r z dnia 30 03 2015r w sprawie zmian budżetu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błażowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2022 określonych w załączniku nr 1 uchwały nr IV/11/2015r. z dnia 26 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa a to:

I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 422 151,35 złotych w tym:

- a) dochody bieżące 654 424,77 złotych
- b) dochody majątkowe 1 767 726,58 złotych

II. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 051 855,92 złotych w tym:

- a) wydatki bieżące 761 429,34 złotych
- b) wydatki majątkowe 2 290 426,58 złotych

III. Zmniejsza się dochody o kwotę 244 555,00 złotych w tym:

- a) dochody bieżące 244 555,00 złotych
- b) dochody majątkowe 0,00 zł

IV. Zmniejszyć wydatki o kwotę 648 871,88 złotych. w tym:

- a) wydatki bieżące 538 871,88 złotych
- b) wydatki majątkowe 110 000,00 złotych.

V. Zmniejsza się nadwyżkę o kwotę 225 387,69 złotych i ustala się ją na kwotę 839 612,31 złotych.

VI. Zwiększa się przychody o kwotę 225 387,69 złotych z tytułu wolnych środków

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

W rubryce 5 rozchody budżetu, plan 3 kw.2014r oraz wykonanie 2014r poprawiono mylnie wpisaną kwotę 935 500 złotych na kwotę 935 000 złotych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jurek Faraś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/21/2015 r Rady Miejskiej w Białzowej z dnia 27 kwietnia 2015 r

Lp	Formuła	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
							w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	[1.1]+[1.2]			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	
Wykonanie 2012	28 076 293,61	25 328 413,56	2 765 893,00	12 943,12	2 628 454,26	1 339 144,29	14 166 147,00	5 821 017,57	2 747 880,05	63 710,83	2 684 169,22		
Wykonanie 2013	29 544 022,08	28 219 385,86	2 886 458,00	16 244,06	3 238 610,56	1 558 184,73	15 046 754,00	7 031 319,24	1 324 636,22	72 745,34	1 251 890,88		
Plan 3 kw. 2014	29 699 504,97	28 044 959,97	3 300 000,00	8 000,00	3 536 370,00	1 579 000,00	15 658 897,00	5 541 692,97	1 654 545,00	50 000,00	1 604 545,00		
Wykonanie 2014	29 879 757,88	28 443 060,82	3 349 836,00	6 401,45	3 638 268,12	1 611 637,03	15 624 027,00	5 824 528,25	1 436 697,06	70 199,50	1 366 497,56		
2015	30 477 424,35	28 609 697,77	3 600 000,00	8 000,00	3 548 500,00	1 600 000,00	16 504 655,00	4 948 542,77	1 867 726,58	70 000,00	1 797 726,58		
2016	29 091 606,00	29 041 606,00	3 733 200,00	8 296,00	3 589 035,00	1 616 000,00	17 358 873,00	4 352 202,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00		
2017	29 984 147,00	29 984 147,00	3 871 329,00	8 602,00	3 696 706,00	1 664 480,00	18 001 151,00	4 406 359,00	0,00	0,00	0,00		
2018	30 984 375,00	30 984 375,00	4 026 154,00	8 946,00	3 807 600,00	1 714 400,00	18 678 700,00	4 462 975,00	0,00	0,00	0,00		
2019	32 114 100,00	32 114 100,00	4 187 197,00	9 303,00	3 921 800,00	1 765 800,00	19 425 800,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	33 187 100,00	33 187 100,00	4 346 244,00	9 656,00	4 039 400,00	1 818 700,00	20 163 900,00	4 627 900,00	0,00	0,00	0,00		
2021	34 274 000,00	34 274 000,00	4 507 000,00	10 000,00	4 160 500,00	1 873 200,00	20 909 900,00	4 686 600,00	0,00	0,00	0,00		
2022	35 377 400,00	35 377 400,00	4 715 000,00	10 300,00	4 285 300,00	1 929 000,00	21 620 800,00	4 746 000,00	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.) zwaną 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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^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 zadalności iecznosci, w wysoosci w sfinansujac podlegajac sfinansujacemu odogaz z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydanki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:			
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto od 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	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2012	29 503 697,72	24 623 779,00	0,00	0,00	0,00		693 682,36	693 682,36	0,00	0,00	4 879 918,72			
Wykonanie 2013	28 513 775,13	25 153 301,89	0,00	0,00	0,00		506 182,41	506 182,41	0,00	0,00	3 360 473,24			
Plan 3 kw. 2014	29 153 162,03	26 150 157,45	0,00	0,00	0,00		475 400,00	475 400,00	0,00	0,00	3 003 004,58			
Wykonanie 2014	28 770 278,08	25 832 115,99	0,00	0,00	0,00		404 943,26	404 943,26	0,00	0,00	2 938 162,09			
2015	29 637 812,04	26 387 295,89	0,00	0,00	0,00		455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	3 250 516,15			
2016	27 976 606,00	26 343 368,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 633 238,00			
2017	28 769 147,00	26 862 585,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 906 562,00			
2018	29 683 869,00	27 477 700,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 206 169,00			
2019	30 664 100,00	28 102 400,00	0,00	0,00	0,00		270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 561 700,00			
2020	31 717 100,00	28 524 500,00	0,00	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 192 600,00			
2021	32 797 100,00	29 368 600,00	0,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 428 500,00			
2022	34 787 400,00	29 990 800,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 796 600,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3
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	-1 427 404,11	3 393 722,00	0,00	0,00	1 113 722,00	1 113 722,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 030 246,95	726 262,65	0,00	0,00	726 262,65	726 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	546 342,94	388 657,06	0,00	0,00	388 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 109 479,80	935 136,84	0,00	0,00	935 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	839 612,31	225 387,69	0,00	0,00	225 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	590 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 506,00	1 300 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 476 900,00	1 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	590 000,00	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 przyschodowych.

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 zrównowazenia 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 2012	11 592 406,00	0,00	704 634,56	1 818 356,56
Wykonanie 2013	10 617 595,00	0,00	3 066 083,97	3 792 346,62
Plan 3 kw. 2014	9 682 406,00	0,00	1 894 802,52	2 283 459,58
Wykonanie 2014	9 682 406,00	0,00	2 610 944,83	3 546 081,67
2015	8 617 406,00	0,00	2 222 401,88	2 447 789,57
2016	7 502 406,00	0,00	2 698 238,00	2 698 238,00
2017	6 287 406,00	0,00	3 121 562,00	3 121 562,00
2018	4 986 900,00	0,00	3 506 675,00	3 506 675,00
2019	3 536 900,00	0,00	4 011 700,00	4 011 700,00
2020	2 066 900,00	0,00	4 662 600,00	4 662 600,00
2021	590 000,00	0,00	4 905 400,00	4 905 400,00
2022	0,00	0,00	5 386 600,00	5 386 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozrozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego oparcia o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy			
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) + (9.3.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(9.3.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1) + (9.4.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (14.1) + (12.1) + (13.1) + (15.1)}{(1)} \cdot 100\%$	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	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,52%	6,64%	7,44%	TAK	TAK		
2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,34%	8,23%	9,04%	TAK	TAK		
2017	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,41%	7,80%	8,61%	TAK	TAK		
2018	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,32%	9,09%	9,09%	TAK	TAK		
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,49%	10,36%	10,36%	TAK	TAK		
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	14,05%	11,41%	11,41%	TAK	TAK		
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	14,31%	12,62%	12,62%	TAK	TAK		
2022	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	15,23%	13,62%	13,62%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	13 084 433,81	379 466,60	3 654 593,94	190 636,00	3 463 957,94	1 415 960,78	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 090 466,35	317 993,12	778 100,00	0,00	778 100,00	2 521 839,14	60 534,10		
Plan 3 kw. 2014	0,00	546 342,94	13 767 859,94	289 416,00	546 648,34	0,00	546 648,34	2 435 073,24	21 983,00		
Wykonanie 2014	0,00	935 000,00	13 484 954,22	294 029,19	172 394,25	0,00	172 394,25	2 745 787,84	19 980,00		
2015	839 612,31	839 512,31	15 044 562,82	283 664,00	0,00	0,00	0,00	3 235 016,15	15 500,00		
2016	1 115 000,00	1 115 000,00	15 153 939,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 633 238,00	0,00		
2017	1 215 000,00	1 215 000,00	15 472 170,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906 562,00	0,00		
2018	1 300 506,00	1 300 506,00	15 858 900,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 169,00	0,00		
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	16 239 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 561 700,00	0,00		
2020	1 470 000,00	1 470 000,00	16 629 200,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 600,00	0,00		
2021	1 476 900,00	1 476 900,00	17 028 300,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 428 500,00	0,00		
2022	590 000,00	590 000,00	17 436 900,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 796 600,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydanki 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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	0,00	190 636,00	0,00	2 033 945,34	2 033 945,34	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

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 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 powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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	46 676,00	46 676,00	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	1 457 726,58	1 457 726,58	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				

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Przychody z tytułu kretyków, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	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 dokonana 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 2012	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	975 000,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	935 000,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	935 000,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 określającej 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