

Zarządzenie Nr 56/2014
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 do uchwały Rady Gminy Biskupiec Nr XXXII/255/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1, kolumnie dotyczącej roku 2014, w uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XXXII/255/2013 z 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014-2017, zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 lutego 2014r.
- uchwałą Nr XXXIV/282/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 kwietnia 2014r.
- uchwałą Nr XXXV/288/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 maja 2014r.
- zarządzeniem Nr 33/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 2 czerwca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 czerwca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVII/305/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 31 lipca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVIII/309/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 września 2014r.

dokonuje się następujących zmian:

1. wiersz 1: dochody ogółem są zwiększone o kwotę 656.241 zł i po zmianie wynoszą: 39.466.526 zł,
2. wiersz 1.1: dochody bieżące są zwiększone o kwotę 656.241 zł i po zmianie wynoszą: 34.125.101 zł,
3. wiersz 1.1.5: dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są zwiększone o kwotę 656.241 zł i po zmianie wynoszą: 9.341.674 zł,
4. wiersz 2: wydatki ogółem są zwiększone o kwotę 656.241 zł i po zmianie wynoszą: 45.931.897 zł,
5. wiersz 2.1: wydatki bieżące są zwiększone o kwotę 656.241 zł i po zmianie wynoszą 32.547.161 zł.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Pełniąca Obowiązki Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do zarządzenia Nr 56/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 30 września 2014r.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2014 rok istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2014 – 2017, wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2014 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 656.241,00, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 656.241,00 oraz majątkowe o kwotę 0,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 39.466.526,00 (w tym dochody bieżące – 34.125.101,00, a dochody majątkowe – 5.341.425,00).

Wydatki:

2014 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 656.241,00, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 656.241,00 oraz majątkowe o kwotę 0,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 45.931.897,00 (w tym wydatki bieżące – 32.547.161,00, a wydatki majątkowe – 13.384.736,00).

W związku z powyższymi zmianami oraz ze zmianami w załączniku nr 1, uległy zmianie w 2014 roku: kwoty dochodów (w.1, w. 1.1, w 1.1.5), kwot wydatków (w. 2, w. 2.1) i informacje w wierszu 11.1.

Pełniąca Obowiązki Wójta Gminy



Krystyna Jadwiga Chylińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 30 września 2014 roku

Wykazęgnięnię	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2		1.1.4	1.1.5					
Lp	1	1.1	1.1.1	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	40 761 534,35	29 688 467,31	0,00	4 913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 083 087,04	175 654,68					
Wykonanie 2012	35 842 536,15	31 630 004,55	2 019 722,00	4 000,00	4 913,53	5 576 474,72	3 333 754,44	15 370 339,00	7 997 587,70	4 012 531,60	137 172,50					3 873 746,00
Plan 3 kw. 2013	36 500 653,00	32 541 887,00	2 258 058,00	4 000,00	0,00	5 880 176,00	3 283 248,00	14 665 829,00	8 605 704,00	3 958 986,00	282 840,00					3 684 126,00
Wykonanie 2013	37 454 520,58	32 612 249,13	2 175 722,00	0 074,50	0 074,50	6 069 159,16	3 435 540,02	14 665 829,00	8 720 062,96	4 842 271,45	67 637,00					4 774 434,45
2014	39 468 526,00	34 125 101,00	2 330 296,00	6 600,00	6 600,00	6 730 387,00	3 468 190,00	14 429 961,00	9 341 674,00	5 341 425,00	282 840,00					5 056 685,00
2015	38 634 465,00	37 934 465,00	2 381 563,00	6 746,00	6 746,00	10 871 937,00	7 544 480,00	14 618 755,00	8 766 079,00	700 000,00	300 000,00					400 000,00
2016	38 928 024,00	38 628 024,00	2 433 957,00	6 893,00	6 893,00	11 023 120,00	7 622 458,00	14 840 368,00	8 901 371,00	300 000,00	300 000,00					0,00
2017	39 632 796,00	39 332 796,00	2 487 504,00	7 045,00	7 045,00	11 177 628,00	7 702 153,00	15 269 056,00	9 042 201,00	300 000,00	300 000,00					0,00
2018	39 332 796,00	39 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	39 332 796,00	39 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	39 332 796,00	39 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	39 332 796,00	39 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	39 332 796,00	39 332 796,00	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. 685 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.

Pełniący funkcje
Wójta Gminy Biskupiec
Krystyna Jadrzyńska Chylińska

Wyszczególnienie	Wydatkii opłatem ^x	z tego:							Wydatkii majątkowa	
		Wydatkii bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconych w przedsiębiorstwa o charakterze finansowym, w których sfinansowaniu doposaż budżetu państwa ^h			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^h
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	43 858 538,88	28 060 924,54	0,00	0,00	x	365 686,49	0,00	0,00	17 797 614,32	
Wykonanie 2012	38 448 549,68	26 712 039,79	0,00	0,00	x	663 448,24	0,00	0,00	11 734 509,89	
Plan 3 kw. 2013	41 351 969,00	31 281 206,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	0,00	10 060 763,00	
Wykonanie 2013	36 282 817,48	26 983 230,57	0,00	0,00	x	659 358,28	0,00	0,00	8 239 686,89	
2014	45 881 887,00	32 547 161,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	10 600,00	30 000,00	13 384 736,00	
2015	34 202 676,00	31 577 648,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	620 000,00	80 000,00	2 625 028,00	
2016	36 251 031,00	31 926 580,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	620 000,00	0,00	4 324 451,00	
2017	36 234 568,00	32 279 689,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	620 000,00	0,00	3 954 870,00	
2018	36 205 687,00	32 279 689,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	620 000,00	0,00	3 925 988,00	
2019	37 873 788,00	32 279 689,00	0,00	0,00	x	700 000,00	620 000,00	0,00	5 594 089,00	
2020	36 886 265,00	32 279 689,00	0,00	0,00	x	700 000,00	620 000,00	0,00	4 606 566,00	
2021	36 785 987,00	32 279 689,00	0,00	0,00	x	700 000,00	620 000,00	0,00	4 606 288,00	
2022	38 597 558,00	32 279 689,00	0,00	0,00	x	700 000,00	620 000,00	0,00	6 317 859,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^z	Nedwyzka 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5/x}	na pokrycie deficytu budżetu ^z
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-3 077 004,51	8 181 892,87	0,00	0,00	268 359,18	268 359,18	7 911 533,69	2 810 645,33	4 000,00	0,00				
Wykonanie 2012	-2 604 013,53	7 436 439,63	0,00	0,00	588 929,63	588 929,63	6 837 509,00	2 604 013,53	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-4 851 316,00	8 989 731,00	0,00	0,00	414 773,00	414 773,00	8 250 558,00	4 436 543,00	324 400,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 171 603,12	3 654 228,02	0,00	0,00	646 153,41	646 153,41	2 731 897,61	0,00	276 175,00	0,00				
2014	-6 465 371,00	11 394 711,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 594 711,00	6 065 371,00	1 400 000,00	0,00				
2015	4 431 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 674 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 398 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 127 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 448 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 548 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	735 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	4 505 958,73	4 505 958,73	3 646 614,73	3 646 614,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 186 271,69	4 186 271,69	1 453 797,69	1 453 797,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 138 415,00	3 814 015,00	1 545 099,00	1 545 099,00	0,00	0,00	324 400,00
Wykonanie 2013	4 213 725,00	3 914 292,00	1 645 376,00	1 645 376,00	0,00	0,00	299 433,00
2014	4 928 340,00	3 529 340,00	1 144 261,00	1 144 261,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2015	4 431 789,00	4 431 789,00	2 278 038,00	1 979 562,00	298 476,00	0,00	0,00
2016	2 674 993,00	2 674 993,00	884 159,00	506 483,00	377 676,00	0,00	0,00
2017	3 398 227,00	3 398 227,00	871 499,00	493 818,00	377 681,00	0,00	0,00
2018	3 127 109,00	3 127 109,00	540 307,00	317 500,00	222 807,00	0,00	0,00
2019	1 459 008,00	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 448 531,00	2 448 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 546 809,00	2 546 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 238,00	735 238,00	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) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	13 285 490,28	0,00	3 627 542,77	3 893 901,95
Wykonanie 2012	15 938 727,80	0,00	5 117 864,76	5 716 894,39
Plan 3 kw. 2013	20 373 271,00	0,00	1 250 481,00	1 665 254,00
Wykonanie 2013	14 754 333,21	0,00	5 628 018,56	6 275 171,97
2014	20 818 704,00	0,00	1 577 840,00	1 977 940,00
2015	16 387 815,00	0,00	6 356 817,00	6 356 817,00
2016	13 712 822,00	0,00	6 698 444,00	6 699 444,00
2017	10 314 695,00	0,00	7 053 087,00	7 053 087,00
2018	7 187 586,00	0,00	7 053 087,00	7 053 087,00
2019	5 728 578,00	0,00	7 053 087,00	7 053 087,00
2020	3 282 047,00	0,00	7 053 087,00	7 053 087,00
2021	735 238,00	0,00	7 053 087,00	7 053 087,00
2022	0,00	0,00	7 053 087,00	7 053 087,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na podstawie art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na podstawie art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych i dochodów z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok (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 z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane robocizny w poprzedzającym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane robocizny w poprzedzającym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane robocizny w poprzedzającym roku budżetowym	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{Q(1) + P(1) + (5)}{P(1) + (1)}$	$\frac{Q(2) + P(2) + (5)}{P(2) + (1)}$		$\frac{Q(4) + P(4) + (5)}{P(4) + (1)}$	$\frac{Q(5) + P(5) + (1) + (2) + (3) + (4)}{P(5) + (1)}$	$\frac{Q(6) + P(6) + (5)}{P(6) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2011	11,95%	3,00%	0,00	3,00%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	13,53%	8,47%	0,00	8,47%	14,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	12,64%	8,41%	0,00	8,41%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	0,00	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	10,72%	7,71%	0,00	7,71%	4,71%	9,40%	13,07%	TAK	TAK		
2015	13,08%	8,07%	0,00	8,07%	17,23%	7,86%	11,53%	TAK	TAK		
2016	8,46%	6,19%	0,00	6,19%	17,98%	8,71%	12,38%	TAK	TAK		
2017	10,14%	7,84%	0,00	7,84%	18,55%	13,31%	13,31%	TAK	TAK		
2018	9,53%	8,15%	0,00	8,15%	17,83%	17,92%	17,92%	TAK	TAK		
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	17,83%	18,15%	18,15%	TAK	TAK		
2020	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	17,83%	18,14%	18,14%	TAK	TAK		
2021	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,83%	17,93%	17,93%	TAK	TAK		
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	17,83%	17,93%	17,93%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniająca 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	11 832 033,36	2 366 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	12 581 393,00	2 220 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	0,00	13 010 994,00	2 782 084,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	8 992 078,00	1 068 685,00	
Wykonanie 2013	0,00	11 722 918,48	2 154 179,43	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	8 713 081,16	586 440,01	
2014	0,00	13 244 787,00	2 767 540,00	1 490 582,00	1 490 582,00	0,00	0,00	0,00	12 277 665,00	1 107 071,00	
2015	4 431 789,00	13 129 007,00	2 815 161,00	2 065 007,00	800 007,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 674 983,00	13 286 555,00	2 848 943,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 398 227,00	13 445 994,00	2 883 131,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 127 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 446 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 546 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	735 238,00	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, która 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													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Docho- dy be- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	238 829,56	209 413,16	209 413,16	209 413,16	2 680 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	358 018,41	250 765,81	250 765,81	250 765,81
Plan 3 kw. 2013	234 116,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	261 585,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00
Wykonanie 2013	232 336,43	225 947,25	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 569,14	120 710,98	120 710,98	120 710,98
2014	746 148,00	697 450,00	697 450,00	697 450,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	880 019,00	697 450,00	697 450,00	680 450,00
2015	2 507,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	30 007,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 12.7.1 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 władze 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	Wydatki na władze 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:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6	
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	0,00
Wykonanie 2012	4 435 726,90	2 669 242,17	2 669 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	525 316,00	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	514 187,87	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 792 513,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	W tym:	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. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wyciekłość 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżąca na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * 14.4
	Spłaty mit kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * 14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * 14.2	Wydatki zmniejszające dług * 14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 1 14.3.1	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * 14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	3 814 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 914 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 528 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 230 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 661 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 640 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 292 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 457 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	585 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycja oznaczona 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 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