

**Zarządzenie Nr 71/2014  
Wójta Gminy Biskupiec  
z dnia 28 listopada 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.
- zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 30 września 2014r.
- uchwałą Nr XXXIX/315/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 października 2014r.

dokonywane następujących zmian:

1. wiersz 1: dochody ogółem są zmniejszone o kwotę 474.793 zł i po zmianie wynoszą: 39.808.195 zł,
2. wiersz 1.1: dochody bieżące są zmniejszone o kwotę 474.793 zł i po zmianie wynoszą: 34.466.770 zł,
3. wiersz 1.1.5: dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są zmniejszone o kwotę 474.793 zł i po zmianie wynoszą: 9.637.693 zł,
4. wiersz 2: wydatki ogółem są zmniejszone o kwotę 474.793 zł i po zmianie wynoszą: 46.273.566 zł,
5. wiersz 2.1: wydatki bieżące są zmniejszone o kwotę 474.793 zł i po zmianie wynoszą 32.888.830 zł.

§ 2.

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

Pełniąca Obowiązków 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 71/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 28 listopada 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:

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących dotacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2014 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 474.793,00, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 474.793,00 oraz majątkowe o kwotę 0,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 39.808.195,00 (w tym dochody bieżące – 34.466.770,00, a dochody majątkowe – 5.341.425,00).

Wydatki:

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących dotacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2014 rok: zmianie uległa kwota wydatków zmniejszyły się o kwotę 474.793,00, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 474.793,00 oraz majątkowe o kwotę 0,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 46.273.566,00 (w tym wydatki bieżące – 32.888.830,00, 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## załącznik nr 1 do zarządzenia nr 71/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 28 listopada 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	40 781 534,35	29 688 467,31	0,00	0,00	0,00	5 576 474,72	3 333 754,44	0,00	0,00	0,00	15 370 339,00	7 997 587,70	11 093 067,04	175 654,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	35 842 536,15	31 830 004,55	2 019 722,00	4 913,53	4 000,00	5 880 176,00	3 283 248,00	0,00	0,00	0,00	14 665 829,00	8 605 704,00	4 012 531,60	137 172,50	3 873 746,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	36 500 633,00	32 541 687,00	2 258 058,00	4 000,00	6 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02	0,00	0,00	0,00	14 665 829,00	8 720 062,36	4 842 271,45	282 840,00	3 684 126,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	37 454 520,58	32 612 249,13	2 175 722,00	6 074,50	6 000,00	6 718 187,00	3 468 180,00	0,00	0,00	0,00	14 429 961,00	9 637 693,00	5 341 425,00	67 837,00	4 774 434,45	0,00	0,00
2014	39 808 195,00	34 466 770,00	2 330 296,00	6 000,00	6 746,00	10 871 937,00	7 544 480,00	0,00	0,00	0,00	14 618 755,00	8 766 079,00	700 000,00	282 840,00	5 066 585,00	0,00	0,00
2015	38 634 465,00	37 934 465,00	2 381 563,00	6 746,00	6 893,00	11 023 120,00	7 622 459,00	0,00	0,00	0,00	14 940 368,00	8 901 371,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	38 926 024,00	38 626 024,00	2 433 957,00	6 893,00	6 893,00	11 023 120,00	7 622 459,00	0,00	0,00	0,00	15 269 056,00	9 042 201,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 269 056,00	9 042 201,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odnośnie budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		
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	43 858 538,86	26 060 924,54	0,00	0,00	x	365 686,49	365 686,49	0,00	0,00	17 797 614,32	
Wykonanie 2012	38 446 549,68	26 712 039,79	0,00	0,00	x	663 448,24	663 448,24	0,00	0,00	11 734 509,89	
Plan 3 kw. 2013	41 351 969,00	31 291 206,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 060 763,00	
Wykonanie 2013	36 282 917,46	26 983 230,57	0,00	0,00	x	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	9 289 686,89	
2014	46 273 566,00	32 888 830,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	700 000,00	21 000,00	60 000,00	2 625 028,00	
2016	36 251 031,00	31 926 580,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 324 451,00	
2017	36 234 569,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 954 870,00	
2018	36 205 687,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 925 988,00	
2019	37 873 788,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 594 069,00	
2020	36 886 265,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 606 566,00	
2021	36 785 987,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 506 288,00	
2022	38 597 556,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 317 859,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
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	-3 077 004,51	8 181 892,87	0,00	0,00	266 359,18	266 359,18	7 911 533,69	2 810 645,33	4 000,00	0,00		
Wykonanie 2012	-2 604 013,53	7 436 438,63	0,00	0,00	598 929,63	0,00	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	3 654 226,02	0,00	0,00	646 153,41	0,00	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	2 446 531,00	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		

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 x	z tego:					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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	4 929 340,00	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	2 446 531,00	2 446 531,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	13 285 490,29	0,00	3 627 542,77	3 893 901,95
Wykonanie 2012	15 936 727,60	0,00	5 117 964,76	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	5 629 018,56	6 275 171,97
2014	20 819 704,00	0,00	1 577 940,00	1 977 940,00
2015	16 387 915,00	0,00	6 356 817,00	6 356 817,00
2016	13 712 922,00	0,00	6 699 444,00	6 699 444,00
2017	10 314 695,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2018	7 187 586,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2019	5 728 578,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2020	3 282 047,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2021	735 238,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2022	0,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00

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									
Lp	Formuła	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011		11,95%	3,00%	0,00	3,00%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012		13,53%	9,47%	0,00	9,47%	14,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		12,64%	8,41%	0,00	8,41%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013		12,21%	7,82%	0,00	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014		10,75%	7,77%	0,00	7,77%	4,67%	9,40%	13,07%	TAK	TAK	TAK
2015		13,08%	6,97%	0,00	6,97%	17,23%	7,84%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2016		8,46%	6,19%	0,00	6,19%	17,98%	8,70%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2017		10,14%	7,94%	0,00	7,94%	18,55%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	TAK
2018		9,53%	8,15%	0,00	8,15%	17,93%	17,92%	17,92%	TAK	TAK	TAK
2019		5,29%	5,29%	0,00	5,29%	17,93%	18,15%	18,15%	TAK	TAK	TAK
2020		7,80%	7,80%	0,00	7,80%	17,93%	18,14%	18,14%	TAK	TAK	TAK
2021		8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,93%	17,93%	17,93%	TAK	TAK	TAK
2022		3,45%	3,45%	0,00	3,45%	17,93%	17,93%	17,93%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 832 033,36	2 366 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 581 393,00	2 220 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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
Wykonanie 2013	0,00	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
2014	0,00	0,00	13 249 388,00	2 767 540,00	1 501 582,00	1 501 582,00	0,00	0,00	0,00	12 277 665,00
2015	4 431 789,00	4 431 789,00	13 129 007,00	2 815 161,00	2 576 007,00	1 311 007,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 674 993,00	2 674 993,00	13 286 555,00	2 848 943,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 398 227,00	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
2018	3 127 109,00	3 127 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 008,00	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 446 531,00	2 446 531,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	735 238,00	735 238,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	238 829,56	209 413,16	209 413,16	2 830 055,41	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	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	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 569,14	120 710,96	120 710,96	120 710,96
2014	746 148,00	697 450,00	697 450,00	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	2 382,00	2 382,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	30 007,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00
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

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:		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	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 <sup>15)</sup>	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:
	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	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	4 435 728,90	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	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 60% sfinansowanego w całości przez art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	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

