

Zarządzenie Nr 53/2014  
WÓJTA GMINY BRZUZE  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIII/244/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.05.2014 r.
- Zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2014 r.
- Zarządzeniem Nr 42/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26.09.2014 r.

**w p r o w a d z a** się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJTA  
Jan Koprowski

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r.  
zmieniającego Uchwałę Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017

Uchwałą Nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 16.167.001 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 17.992.423 zł, w wyniku czego w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022 wprowadza się następujące zmiany w pozycji „2014 rok” (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych zarówno w/w uchwałą oraz wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy):

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 15.359.679 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 807.322 zł i wynosi po zmianie **16.167.001 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 15.065.927 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 892.222 zł i wynosi po zmianie **15.958.149 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 293.752 zł - ulega zmniejszeniu o kwotę 84.900 zł i wynosi po zmianie **208.852 zł**,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 17.185.101 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 807.322 zł i wynosi po zmianie **17.992.423 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 14.115.314 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 783.511 zł i wynosi po zmianie **14.898.825 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 3.069.787 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 23.811 zł i wynosi po zmianie **3.093.598 zł**.

Planowany wynik budżetu, przychody, rozchody i kwota długu nie uległy zmianie.

Ponadto uaktualniono dane dotyczące finansowania projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych na podstawie planu 2014 r.

  
WÓJT  
Jan Koprowski

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r.  
zmieniającego Uchwałę nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.12.2013 r. w  
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																	
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2011	13 206 763,09	12 956 231,52	1 239 749,00	2 333,89	2 002 526,48	1 146 450,90	5 957 896,00	3 335 117,95	250 531,57	52 301,57	198 230,00							
Wykonanie 2012	13 993 369,69	13 653 367,52	1 326 914,00	2 696,99	1 999 844,76	1 184 659,90	6 259 074,00	2 650 372,76	340 002,17	36 837,71	303 164,46							
Plan 3 kw. 2013	17 437 482,00	14 813 710,00	1 384 605,00	1 800,00	2 388 311,00	1 250 000,00	6 879 886,00	3 707 576,00	2 623 752,00	159 300,00	2 464 452,00							
Wykonanie 2013	17 044 434,06	14 640 488,72	1 334 098,00	949,16	2 055 429,29	1 046 543,73	6 889 886,00	3 879 010,66	2 403 945,34	155 462,22	2 248 483,12							
2014	16 167 001,00	15 958 149,00	1 448 568,00	1 000,00	2 415 778,00	1 067 057,00	7 049 349,00	4 532 952,00	208 852,00	10 000,00	198 852,00							
2015	14 049 855,00	13 989 855,00	1 503 614,00	1 038,00	2 387 422,00	1 100 280,00	6 907 867,00	2 704 297,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00							
2016	14 651 420,00	14 591 420,00	1 568 269,00	1 083,00	2 490 081,00	1 147 592,00	7 204 905,00	2 820 582,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00							
2017	15 264 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00							
2018	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00							
2019	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00							
2020	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00							
2021	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00							
2022	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	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:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szpitalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
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				
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	12 793 652,00	11 671 150,05	0,00	0,00	x	125 983,80	125 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 501,95
Wykonanie 2012	13 184 210,32	12 130 646,01	0,00	0,00	x	105 794,17	105 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 564,31
Plan 3 kw. 2013	18 121 529,00	13 908 848,00	0,00	0,00	x	134 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 881,00
Wykonanie 2013	17 100 641,25	13 160 852,47	0,00	0,00	x	124 428,15	122 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 788,76
2014	17 992 423,00	14 898 825,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 598,00
2015	13 052 201,00	12 892 201,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
2016	13 172 114,00	13 077 114,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
2017	13 476 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				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		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2011	413 111,09	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	809 159,37	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-684 067,00	3 934 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 067,00	684 067,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-56 207,19	3 634 980,81	0,00	0,00	964 980,81	0,00	2 670 000,00	56 207,19	0,00	0,00		
2014	-1 825 422,00	2 556 422,00	0,00	0,00	339 773,00	0,00	2 216 649,00	1 825 422,00	0,00	0,00		
2015	987 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 479 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 787 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 927 711,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	833 111,09	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 111,09	
Wykonanie 2012	1 889 159,37	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 159,37	
Plan 3 kw. 2013	3 250 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 578 773,62	3 239 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	339 773,62	
2014	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	997 654,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 654,00	
2016	1 479 306,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 306,00	
2017	1 787 711,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 711,00	
2018	1 927 711,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 711,00	
2019	1 927 711,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 711,00	
2020	1 927 711,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 711,00	
2021	1 927 711,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 711,00	
2022	1 927 711,00	335 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 062,00	

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	2 320 000,00	0,00	1 285 081,47	1 285 081,47
Wykonanie 2012	2 350 000,00	0,00	1 522 721,51	1 522 721,51
Plan 3 kw. 2013	3 034 067,00	0,00	904 862,00	904 862,00
Wykonanie 2013	1 781 000,00	0,00	1 479 636,25	2 444 617,06
2014	3 185 649,00	0,00	1 059 324,00	1 399 097,00
2015	2 635 649,00	0,00	1 097 654,00	1 097 654,00
2016	2 085 649,00	0,00	1 514 306,00	1 514 306,00
2017	1 535 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2018	1 235 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2019	935 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2020	635 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2021	335 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2022	0,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 wykonanego 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 z tytułu wykonanego 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 z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego 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 z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem 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 związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (2.1.4) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) / (1) + (2.1.5) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) / (0.1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011	7,01%	7,01%	0,00	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,26%	8,26%	0,00	11,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	19,39%	7,92%	0,00	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	19,72%	7,99%	0,00	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,05%	5,05%	0,00	6,61%	9,12%	10,29%	TAK	TAK	
2015	4,73%	4,73%	0,00	7,86%	7,95%	9,11%	TAK	TAK	
2016	4,40%	4,40%	0,00	10,40%	6,86%	8,03%	TAK	TAK	
2017	4,09%	4,09%	0,00	12,69%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2018	2,47%	2,47%	0,00	12,68%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2019	2,47%	2,47%	0,00	12,68%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	
2020	2,47%	2,47%	0,00	12,68%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2021	2,47%	2,47%	0,00	12,68%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2022	2,70%	2,70%	0,00	12,68%	12,68%	12,68%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10			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	0,00	5 563 748,08	1 557 774,05	1 53 308,00	0,00	153 308,00	387 775,87	734 726,08	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	5 784 048,94	1 632 235,29	1 273 196,00	0,00	1 273 196,00	545 324,43	508 239,88	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	6 377 605,00	1 966 373,00	3 750 020,00	361,00	3 749 659,00	3 808 370,00	399 311,00	5 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 203 929,14	1 789 542,53	3 750 020,00	361,00	3 749 659,00	3 659 125,13	275 663,65	5 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	6 531 062,00	1 815 941,00	1 605 105,00	140 545,00	1 464 560,00	1 654 743,00	1 437 055,00	1 800,00	
2015	997 654,00	550 000,00	550 000,00	6 592 555,00	1 864 178,00	230 752,00	70 752,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2016	1 479 306,00	550 000,00	550 000,00	6 757 369,00	1 887 480,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
2017	1 787 711,00	550 000,00	550 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	1 927 711,00	300 000,00	300 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 927 711,00	300 000,00	300 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 927 711,00	300 000,00	300 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 927 711,00	300 000,00	300 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 927 711,00	335 649,00	335 649,00	6 926 303,00	1 911 073,00	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 (rozdział 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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											
Formuła											
Wykonanie 2011	139 627,01	132 606,66	132 606,66	138 230,00	138 230,00	156 009,01	132 606,66	132 606,66			
Wykonanie 2012	125 474,63	119 165,86	119 165,86	256 364,46	256 364,46	142 458,32	120 453,86	120 453,86			
Plan 3 kw. 2013	240 744,00	233 189,00	233 189,00	2 341 396,00	2 341 396,00	273 243,00	233 189,00	233 189,00			
Wykonanie 2013	195 659,31	188 954,61	188 954,61	2 137 126,58	2 137 126,58	210 629,38	184 396,98	184 396,98			
2014	450 375,00	442 211,00	442 211,00	49 987,00	49 987,00	480 863,00	440 923,00	440 923,00			
2015	151 618,00	151 618,00	151 618,00	0,00	0,00	159 188,00	151 618,00	151 618,00			
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			

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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	220 672,00	138 960,42	138 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 626 027,00	2 215 010,00	2 215 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 957 855,74	2 182 508,73	2 182 508,73	801 579,41	801 579,41	112 291,13	112 291,13	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2014	242 250,00	144 014,00	144 014,00	138 176,00	138 176,00	110 963,00	110 963,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	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	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
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
2019	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
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
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

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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przeznaczy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przelanych 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.B.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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	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 zaciągniętych 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. 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. 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 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