

Zarządzenie Nr 25/2015
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniające Uchwałę Nr III/16/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2015 – 2022

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. zmianami)

Wójt Gminy Brzuze **zarządza** co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2015 – 2022

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2015 – 2022 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Jan Koprowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 25-2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2015 r.
zmieniającego Uchwałę Nr III/16/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2015 – 2022

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2015 – 2022 jest wynikiem zmiany uchwały budżetowej na 2015 r., która wpłynęła na wynik finansowy oraz dług i związane z nim planowane przychody oraz rozchody.

Uchwałą Nr VI/45/2015 z dnia 15.05.2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, w wyniku których wystąpił deficyt w wysokości **218.466 zł**. Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **768.466 zł**, które przeznaczono:

- 218.466 zł - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 550.000 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Mając na uwadze art.229 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wartości przyjęte w WPF i budżecie jst powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst, w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2015 – 2022 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań należało wprowadzić zmiany w pozycji „2015 rok” (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych w/w uchwałą oraz pozostałymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy):

- pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 14.491.762 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 1.253.747 zł i wynosi po zmianie **15.745.509 zł**,
- pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 14.486.762 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 393.897 zł i wynosi po zmianie **14.880.659 zł**,
- pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 5.000 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 859.850 zł i wynosi po zmianie **864.850 zł**,
- pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 14.491.762 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 1.472.213 zł i wynosi po zmianie **15.963.975 zł**,
- pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 13.395.545 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 819.550 zł i wynosi po zmianie **14.215.095 zł**,
- pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 1.096.217 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 652.663 zł i wynosi po zmianie **1.748.880 zł**,

pozycja 3 – wynik budżetu - wynosząca przed zmianą 0,00 zł po zmianie wynosi (-) **218.466 zł**,
pozycja 4 – przychody budżetu - wynosząca przed zmianą 550.000 zł (pl. kredyt) – po zmianie wynosi **768.466 zł**
(wolne środki) ,
pozycja 5 – rozchody budżetu - wynosząca przed zmianą 550.000 zł – nie uległa zmianie,
pozycja 6 - planowana kwota długu - wynosząca przed zmianą 3.150.000 zł – po zmianie wynosi **2.600.000 zł**.

Mając na uwadze, że jednostka dysponuje już danymi dotyczącymi wykonania budżetu z roku poprzedzającego rok budżetowy, w pozycji „Wykonanie 2014” zamieszczono dane wynikające ze sprawozdania rocznego za 2014 r.

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 wykonania 2014 r. i planu 2015 r.


WÓJT
Jan Koprowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2015r.
zmieniającego Uchwałę Nr III/16/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2015-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1..2]										
Wykonanie 2012	13 993 369,69	13 653 367,52	1 326 914,00	2 666,99	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
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
Plan 3 kw. 2014	15 359 679,00	15 065 927,00	1 448 568,00	1 000,00	2 300 021,00	1 060 000,00	6 956 131,00	3 889 929,00	293 752,00	10 000,00	283 752,00
Wykonanie 2014	16 171 978,90	15 963 189,29	1 464 647,00	1 621,26	2 548 701,70	1 107 457,19	7 049 349,00	4 428 159,32	208 789,61	9 939,92	198 849,69
2015	15 745 509,00	14 880 659,00	1 527 104,00	1 000,00	2 323 221,00	1 060 000,00	7 125 482,00	3 396 195,00	864 850,00	5 000,00	859 850,00
2016	15 364 442,00	15 022 772,00	1 583 607,00	1 037,00	2 409 180,00	1 099 220,00	7 669 198,00	2 838 495,00	341 670,00	5 000,00	336 670,00
2017	15 693 660,00	15 608 660,00	1 645 368,00	1 077,00	2 503 138,00	1 142 090,00	7 968 297,00	2 949 196,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00
2018	16 318 007,00	16 233 007,00	1 711 182,00	1 120,00	2 603 264,00	1 187 773,00	8 287 028,00	3 067 164,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00
2019	16 233 007,00	16 233 007,00	1 711 182,00	1 120,00	2 603 264,00	1 187 773,00	8 287 028,00	3 067 164,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 233 007,00	16 233 007,00	1 711 182,00	1 120,00	2 603 264,00	1 187 773,00	8 287 028,00	3 067 164,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 233 007,00	16 233 007,00	1 711 182,00	1 120,00	2 603 264,00	1 187 773,00	8 287 028,00	3 067 164,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 233 007,00	16 233 007,00	1 711 182,00	1 120,00	2 603 264,00	1 187 773,00	8 287 028,00	3 067 164,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
							w tym:			
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 2012	13 184 210,32	12 130 646,01	0,00	0,00	x	105 794,17	105 694,17	0,00	0,00	1 053 564,31
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	3 939 788,78
Plan 3 kw. 2014	17 185 101,00	14 115 314,00	0,00	0,00	x	87 000,00	86 000,00	0,00	0,00	3 069 787,00
Wykonanie 2014	17 193 285,87	14 187 360,14	0,00	0,00	x	57 266,42	56 266,42	0,00	0,00	3 005 925,73
2015	15 963 975,00	14 215 095,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	139 000,00	0,00	0,00	1 748 880,00
2016	13 681 738,00	13 571 738,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2017	13 933 342,00	13 773 342,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	74 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2018	14 182 275,00	14 022 275,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	74 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2019	14 022 275,00	14 022 275,00	0,00	0,00	x	75 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 022 275,00	14 022 275,00	0,00	0,00	x	75 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 022 275,00	14 022 275,00	0,00	0,00	x	75 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 022 275,00	14 022 275,00	0,00	0,00	x	75 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2012	809 159,37	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-56 207,19	3 634 980,81	0,00	964 980,81	2 670 000,00	56 207,19	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 825 422,00	2 556 422,00	0,00	339 773,00	2 216 649,00	1 825 422,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 021 306,97	2 439 773,62	0,00	339 773,62	2 100 000,00	1 021 306,97	0,00	0,00	
2015	-218 466,00	768 466,00	0,00	768 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 682 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 760 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 135 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 210 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 210 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 210 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 210 732,00	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 * budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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
				w tym:			
				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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 889 159,37	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 159,37
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
Plan 3 kw. 2014	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 418 466,65	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 466,65
2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 682 704,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 704,00
2017	1 760 318,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 318,00
2018	2 135 732,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 732,00
2019	2 210 732,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 732,00
2020	2 210 732,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 732,00
2021	2 210 732,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 732,00
2022	2 210 732,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 732,00

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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [K.1] + [K.2] - [G.1] - [P.1.20]
Formula				
Wykonanie 2012	2 350 000,00	0,00	1 522 721,51	1 522 721,51
Wykonanie 2013	1 781 000,00	0,00	1 479 636,25	2 444 617,06
Plan 3 kw. 2014	3 185 649,00	0,00	950 613,00	1 290 396,00
Wykonanie 2014	3 150 000,00	0,00	1 775 829,15	2 115 602,77
2015	2 600 000,00	0,00	665 564,00	1 434 030,00
2016	2 050 000,00	0,00	1 451 034,00	1 451 034,00
2017	1 500 000,00	0,00	1 835 318,00	1 835 318,00
2018	1 200 000,00	0,00	2 210 732,00	2 210 732,00
2019	900 000,00	0,00	2 210 732,00	2 210 732,00
2020	600 000,00	0,00	2 210 732,00	2 210 732,00
2021	300 000,00	0,00	2 210 732,00	2 210 732,00
2022	0,00	0,00	2 210 732,00	2 210 732,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego 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 zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych (z wyjątkiem dochodów z tytułu opłat i składek) w tym: dochody budżetowe, do których budżetowi jednostki samorządu terytorialnego przysługują na podstawie art. 244 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o porównanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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			
Formula	$\frac{0,0001 \cdot 21,511,8 \cdot 100}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{0,0001 \cdot 21,511,8 \cdot 100}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{0,0001 \cdot 21,511,8 \cdot 100}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{0,0001 \cdot 21,511,8 \cdot 100}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{0,0001 \cdot 21,511,8 \cdot 100}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{0,0001 \cdot 21,511,8 \cdot 100}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{0,0001 \cdot 21,511,8 \cdot 100}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{0,0001 \cdot 21,511,8 \cdot 100}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{0,0001 \cdot 21,511,8 \cdot 100}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{0,0001 \cdot 21,511,8 \cdot 100}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{0,0001 \cdot 21,511,8 \cdot 100}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{0,0001 \cdot 21,511,8 \cdot 100}{(5,1) \cdot 100}$
Wykonanie 2012	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	11,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	19,72%	7,99%	0,00	7,99%	9,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	6,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	11,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,28%	8,99%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	TAK
2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,48%	6,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	TAK
2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,73%	6,66%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	TAK
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,58%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK
2019	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,62%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,62%	12,98%	12,98%	12,98%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,62%	13,61%	13,61%	13,61%	13,61%	13,61%	13,61%	TAK
2022	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,62%	13,62%	13,62%	13,62%	13,62%	13,62%	13,62%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 602 432,00	1 883 091,00	1 605 105,00	140 545,00	1 464 560,00	1 686 243,00	1 381 744,00	1 800,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 466 749,40	1 760 355,90	1 605 105,00	140 545,00	1 464 560,00	1 634 205,51	1 369 920,22	1 800,00	
2015	0,00	0,00	6 926 732,84	2 123 735,00	498 319,00	70 752,00	427 567,00	749 368,00	882 299,00	117 213,00	
2016	1 682 704,00	550 000,00	6 975 158,00	2 034 418,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
2017	1 760 318,00	550 000,00	7 121 636,00	2 059 723,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2018	2 135 732,00	300 000,00	7 299 677,00	2 085 345,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2019	2 210 732,00	300 000,00	7 299 677,00	2 085 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 210 732,00	300 000,00	7 299 677,00	2 085 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 210 732,00	300 000,00	7 299 677,00	2 085 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 210 732,00	300 000,00	7 299 677,00	2 085 345,00	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. 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).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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	12.1.1	12.1.1.1	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	12.3	12.3.1
Lp	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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2012	125 474,63	119 165,86	119 165,86	119 165,86	119 165,86	119 165,86	256 364,46	256 364,46	256 364,46	142 458,32	120 453,86	120 453,86
Wykonanie 2013	195 659,31	188 954,61	188 954,61	188 954,61	188 954,61	188 954,61	2 137 126,58	2 137 126,58	2 137 126,58	210 629,38	184 396,98	184 396,98
Plan 3 kw. 2014	450 375,00	442 211,00	442 211,00	442 211,00	442 211,00	442 211,00	134 887,00	134 887,00	134 887,00	480 863,00	440 923,00	440 923,00
Wykonanie 2014	395 839,20	388 003,13	388 003,13	388 003,13	388 003,13	388 003,13	49 985,59	49 985,59	49 985,59	410 180,37	372 083,48	372 083,48
2015	298 223,00	283 506,50	283 506,50	283 506,50	283 506,50	283 506,50	859 850,00	835 295,00	835 295,00	305 793,00	283 506,50	283 506,50
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
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
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
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
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
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
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

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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
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
Plan 3 kw. 2014	223 439,00	124 600,00	124 600,00	138 779,00	138 779,00	111 566,00	100 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	229 684,07	135 142,68	135 142,68	132 638,28	132 638,28	106 511,01	106 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	863 652,00	559 212,00	559 212,00	326 726,50	315 688,50	315 688,50	315 688,50	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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu uregulowań, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^z	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2012	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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

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

WOJT
Jan Koprniwa