

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013 poz. 594ze zmianami) art. 231 ust 1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj .Dz. U z 2013r poz.885 ze zm.).

Rada Miejska postanawia

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Błażowej Uchwały nr XIV/62/2015r z dnia 23.11. 2015r, nr XV/64/31 /2015 z dnia 29.12 2015r w sprawie zmian budżetu na 2015r oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 87/2015r 30.10.2015r, nr 92/2015 z dnia 25.11.2015r. , nr 95/2015r z dnia 27.11.2015r, nr 98/2015r z dnia 10.12. 2015r, nr 102 /2015r z dnia 21.12 2015r. w sprawie zmian budżetu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błażowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2022 określonych w załączniku nr 1 uchwały nr IV/11/2015r. z dnia 26 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa a to:

I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 921 236,06 złotych w tym:

- a) dochody bieżące 301 236,06 złotych
- b) dochody majątkowe 620 000,00 złotych

II. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 029 457,48 złotych w tym:

- a) wydatki bieżące 1 010 552,48 złotych
- b) wydatki majątkowe 1 018 905,00 złotych

III. Zmniejsza się dochody o kwotę 570 604,54 złotych w tym:

- a) dochody bieżące 35 604,54 złotych
- b) dochody majątkowe 535 000,00 zł

IV. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 678 825,96 złotych w tym:

- a) wydatki bieżące 990 274,32 złotych
- b) wydatki majątkowe 688 551,64 złotych.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Błażowa wraz z prognozą długu na lata 2015-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Błazowej

Jerzy Kocój

Objaśnienia do Zarządzenia nr 103/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Błazowej Uchwały nr XIV/62/2015r z dnia 23.11. 2015r, nr XV/64/31 /2015 z dnia 29.12 2015r w sprawie zmian budżetu na 2015r oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 87/2015r 30.10.2015r, nr 92/2015 z dnia 25.11.2015r. , nr 95/2015r z dnia 27.11.2015r, nr 98/2015r z dnia 10.12. 2015r, nr 102 /2015r z dnia 21.12 2015r. w sprawie zmian budżetu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błazowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2022 określonych w załączniku nr 1 uchwały nr IV/11/2015r. z dnia 26 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa a to:

I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 921 236,06 złotych w tym:

- a) dochody bieżące 301 236,06 złotych
- b) dochody majątkowe 620 000,00 złotych

II. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 029 457,48 złotych w tym:

- a) wydatki bieżące 1 010 552,48 złotych
- b) wydatki majątkowe 1 018 905,00 złotych

III. Zmniejsza się dochody o kwotę 570 604,54 złotych w tym:

- a) dochody bieżące 35 604,54 złotych
- b) dochody majątkowe 535 000,00 zł

IV. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 678 825,96 złotych w tym:

- a) wydatki bieżące 990 274,32 złotych
- b) wydatki majątkowe 688 551,64 złotych.

Burmistrz Błazowej

Jerzy Kocój

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 103/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 30 grudnia 2015 r

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	28 076 293,61	25 328 413,56	2 765 893,00	12 943,12	2 628 454,26	1 339 144,29	14 166 147,00	5 821 017,57	2 747 880,05	63 710,83	2 684 169,22	
Wykonanie 2013	29 544 022,08	28 219 385,86	2 886 458,00	16 244,06	3 238 610,56	1 558 184,73	15 046 754,00	7 031 319,24	1 324 636,22	72 745,34	1 251 890,88	
Plan 3 kw. 2014	29 699 504,97	28 044 959,97	3 300 000,00	8 000,00	3 536 370,00	1 579 000,00	15 658 897,00	5 541 692,97	1 654 545,00	50 000,00	1 604 545,00	
Wykonanie 2014	29 879 757,88	28 443 060,82	3 349 836,00	6 401,45	3 638 268,12	1 611 637,03	15 624 027,00	5 824 528,25	1 436 697,06	70 199,50	1 366 497,56	
2015	32 770 977,52	30 171 820,94	3 600 000,00	8 000,00	4 406 700,00	1 623 500,00	16 715 546,00	5 441 574,94	2 599 156,58	70 000,00	2 529 156,58	
2016	29 091 606,00	29 041 606,00	3 733 200,00	8 296,00	3 589 035,00	1 616 000,00	17 358 873,00	4 352 202,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	
2017	29 984 147,00	29 984 147,00	3 871 329,00	8 602,00	3 696 706,00	1 664 480,00	18 001 151,00	4 406 359,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 984 375,00	30 984 375,00	4 026 154,00	8 946,00	3 807 600,00	1 714 400,00	18 678 700,00	4 462 975,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 114 100,00	32 114 100,00	4 187 197,00	9 303,00	3 921 800,00	1 765 800,00	19 425 800,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 187 100,00	33 187 100,00	4 346 244,00	9 656,00	4 039 400,00	1 818 700,00	20 163 900,00	4 627 900,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 274 000,00	34 274 000,00	4 507 000,00	10 000,00	4 160 500,00	1 873 200,00	20 909 900,00	4 686 600,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 377 400,00	35 377 400,00	4 715 000,00	10 300,00	4 285 300,00	1 929 000,00	21 620 800,00	4 746 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁺
Lp	2	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	29 503 697,72	24 623 779,00	0,00	0,00	X	693 682,36				693 682,36	0,00	0,00	0,00	4 879 918,72
Wykonanie 2013	28 513 775,13	25 153 301,89	0,00	0,00	X	506 182,41				506 182,41	0,00	0,00	0,00	3 360 473,24
Plan 3 kw. 2014	29 153 162,03	26 150 157,45	0,00	0,00	X	475 400,00				475 400,00	0,00	0,00	0,00	3 003 004,58
Wykonanie 2014	28 770 278,08	25 832 115,99	0,00	0,00	X	404 943,26				404 943,26	0,00	0,00	0,00	2 938 162,09
2015	32 522 765,21	27 823 967,25	0,00	0,00	0,00	307 560,00				307 560,00	0,00	0,00	0,00	4 698 797,96
2016	27 976 606,00	26 343 368,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00				400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 633 238,00
2017	28 769 147,00	26 862 585,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00				350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906 562,00
2018	29 683 869,00	27 477 700,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 169,00
2019	30 664 100,00	28 102 400,00	0,00	0,00	X	270 000,00				270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 561 700,00
2020	31 717 100,00	28 524 500,00	0,00	0,00	X	220 000,00				220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 600,00
2021	32 797 100,00	29 368 600,00	0,00	0,00	X	180 000,00				180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 428 500,00
2022	34 787 400,00	29 990 800,00	0,00	0,00	X	100 000,00				100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 796 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 2012	-1 427 404,11	3 393 722,00	0,00	0,00	1 113 722,00	1 113 722,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 030 246,95	726 262,65	0,00	0,00	726 262,65	726 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	546 342,94	388 657,06	0,00	0,00	388 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 109 479,80	935 136,84	0,00	0,00	935 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	248 212,31	816 787,69	0,00	0,00	816 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1	z tego:		
5	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formuła								
Wykonanie 2012	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 506,00	1 300 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 476 900,00	1 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.1] - [2.3]
Wykonanie 2012	11 592 406,00	0,00	704 634,56	1 818 356,56
Wykonanie 2013	10 617 595,00	0,00	3 066 083,97	3 792 346,62
Plan 3 kw. 2014	9 682 406,00	0,00	1 894 802,52	2 283 459,58
Wykonanie 2014	9 682 406,00	0,00	2 610 944,83	3 546 081,67
2015	8 617 406,00	0,00	2 347 853,69	3 164 641,38
2016	7 502 406,00	0,00	2 698 238,00	2 698 238,00
2017	6 287 406,00	0,00	3 121 562,00	3 121 562,00
2018	4 986 900,00	0,00	3 506 675,00	3 506 675,00
2019	3 536 900,00	0,00	4 011 700,00	4 011 700,00
2020	2 066 900,00	0,00	4 662 600,00	4 662 600,00
2021	590 000,00	0,00	4 905 400,00	4 905 400,00
2022	0,00	0,00	5 386 600,00	5 386 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych dochodach z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 poprzednich lat)	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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{(2.1.11 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}$	$\frac{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}$	$\frac{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}$	$\frac{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}$	$\frac{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}$	$\frac{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}$	$\frac{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}$	$\frac{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}$	$\frac{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}$	$\frac{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}{[2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]}$
Wykonanie 2012	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,38%	6,64%	7,44%	TAK	TAK	
2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,34%	8,18%	8,99%	TAK	TAK	
2017	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,41%	7,76%	8,56%	TAK	TAK	
2018	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,32%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,49%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	14,05%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	14,31%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	
2022	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	15,23%	13,62%	13,62%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1.	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 084 433,81	379 466,60	3 654 593,94	190 636,00	3 463 957,94	3 463 957,94	1 415 960,78	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 090 466,35	317 993,12	778 100,00	0,00	778 100,00	0,00	2 521 839,14	60 534,10
Plan 3 kw. 2014	0,00	546 342,94	13 767 859,94	289 416,00	546 648,34	0,00	546 648,34	546 648,34	2 435 073,24	21 983,00
Wykonanie 2014	0,00	935 000,00	13 484 954,22	294 029,19	172 394,25	0,00	172 394,25	172 394,25	2 745 787,84	19 980,00
2015	248 212,31	248 212,31	14 696 809,38	319 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 905,96	28 892,00
2016	1 115 000,00	1 115 000,00	15 153 939,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 238,00	0,00
2017	1 215 000,00	1 215 000,00	15 472 170,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 562,00	0,00
2018	1 300 506,00	1 300 506,00	15 858 900,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 169,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	16 239 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 700,00	0,00
2020	1 470 000,00	1 470 000,00	16 629 200,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 600,00	0,00
2021	1 476 900,00	1 476 900,00	17 028 300,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 500,00	0,00
2022	590 000,00	590 000,00	17 436 900,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 600,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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 ¹⁴⁾	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	w tym:		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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	190 636,00	0,00	2 033 945,34	2 033 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, umów i 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	46 676,00	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 360 397,58	1 360 397,58	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	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
2018	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
2020	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
2022	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejętych 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	12.8.1	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	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu i jego spłacie						
	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 dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	975 000,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	935 000,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	935 000,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami powiatowymi, 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