

ZARZĄDZENIE NR 25A/2015

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata
2015-2022**

Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr IV/20/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 marca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży:

- 1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2015-2022 określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
W. Piątkowski
Władysław Piątkowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2015-2022 dokonano następujących zmian:

- 1) W latach 2012-2014 urealniono dane na podstawie faktycznego wykonania budżetu gminy za te lata
 - w roku 2013 zmniejszono poz. 4.3.1 o kwotę 451.000 zł
 - w roku 2014 zmniejszono poz. 4.2.1 o kwotę 4.775.449,51 zł
 - w roku 2012 zwiększono poz. 12.4.2 o kwotę 357.976,38 zł oraz poz. 12.5 i 12.5.1 o kwotę 359.279,26 zł
 - w roku 2013 zwiększono poz. 12.4.2 o kwotę 206.792,86 zł oraz poz. 12.5 i poz. 12.5.1 o kwotę 225.854,62 zł
 - w planie 3 kw. 2014 roku zwiększono poz. 12.4.2 o kwotę 414.871,00 zł oraz poz. 12.5 i 12.5.1 o kwotę 333.535,00 zł
 - w roku 2014 zwiększono poz. 12.5 i poz. 12.5.1 o kwotę 31.996,99 zł

- 2) W danych uzupełniających o dług i jego spłacie zmieniono kwoty spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
 - w roku 2015 zwiększono o kwotę 1.813.000 zł
 - w roku 2016 zwiększono o kwotę 365.000 zł
 - w roku 2017 zwiększono o kwotę 365.000 zł
 - w roku 2018 zwiększono o kwotę 173.000 zł.

WÓJT
Władysław Piątkowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										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
			1.1.1	1.1.2	1.1.3			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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			
Formula	[1.1]1[2]													
Wykonanie 2012	23 666 909,47	20 357 256,77	2 603 735,00	1 676 268,44	6 895 369,77	4 868 041,85	6 356 557,00	1 842 681,96	3 309 652,70	351 673,70	2 957 979,00			
Wykonanie 2013	24 921 588,83	24 153 477,83	3 807 495,00	3 047 904,71	7 804 220,88	4 899 165,19	6 549 970,00	2 019 592,50	768 111,00	466 296,00	301 815,00			
Plan 3 kw. 2014	22 819 200,00	22 359 000,00	4 728 002,00	590 046,00	7 683 820,00	5 167 782,00	6 436 690,00	2 072 888,00	460 200,00	105 664,00	354 536,00			
Wykonanie 2014	25 344 518,45	24 967 995,40	4 780 477,00	1 380 372,78	8 967 203,97	6 373 785,12	6 453 725,00	2 338 802,23	376 523,05	160 140,00	213 096,00			
a	22 243 490,00	20 591 490,00	3 950 901,00	53 000,00	8 284 478,00	6 063 933,00	5 625 393,00	1 732 930,00	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	22 243 490,00	20 591 490,00	3 950 901,00	53 000,00	8 284 478,00	6 063 933,00	5 625 393,00	1 732 930,00	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00			
a	21 087 653,00	21 087 653,00	4 029 920,00	53 689,00	8 408 745,00	6 142 764,00	5 837 093,00	1 769 384,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	21 087 653,00	21 087 653,00	4 029 920,00	53 689,00	8 408 745,00	6 142 764,00	5 837 093,00	1 769 384,00	0,00	0,00	0,00			
a	21 425 055,00	21 425 055,00	4 122 607,00	54 333,00	8 526 467,00	6 216 477,00	5 942 160,00	1 797 694,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	21 425 055,00	21 425 055,00	4 122 607,00	54 333,00	8 526 467,00	6 216 477,00	5 942 160,00	1 797 694,00	0,00	0,00	0,00			
a	21 746 431,00	21 746 431,00	4 225 672,00	55 148,00	8 637 312,00	6 278 641,00	6 037 294,00	1 824 660,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	21 746 431,00	21 746 431,00	4 225 672,00	55 148,00	8 637 312,00	6 278 641,00	6 037 294,00	1 824 660,00	0,00	0,00	0,00			
a	22 050 881,00	22 050 881,00	4 352 442,00	56 031,00	8 740 959,00	6 341 427,00	6 127 793,00	1 850 205,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	22 050 881,00	22 050 881,00	4 352 442,00	56 031,00	8 740 959,00	6 341 427,00	6 127 793,00	1 850 205,00	0,00	0,00	0,00			
a	22 337 542,00	22 337 542,00	4 496 072,00	56 983,00	8 828 369,00	6 398 500,00	6 213 582,00	1 874 258,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	22 337 542,00	22 337 542,00	4 496 072,00	56 983,00	8 828 369,00	6 398 500,00	6 213 582,00	1 874 258,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	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
							Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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			
Formula	[1.1]*[1.2]													
2021	a	22 605 592,00	22 605 592,00	4 653 435,00	58 009,00	8 916 652,00	6 449 688,00	6 294 359,00	1 896 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	22 605 592,00	22 605 592,00	4 653 435,00	58 009,00	8 916 652,00	6 449 688,00	6 294 359,00	1 896 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	22 831 647,00	22 831 647,00	4 839 572,00	59 052,00	8 996 902,00	6 494 835,00	6 369 891,00	1 898 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	22 831 647,00	22 831 647,00	4 839 572,00	59 052,00	8 996 902,00	6 494 835,00	6 369 891,00	1 898 646,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2 na spłaty przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2 odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
					2.1.1					2.1.3.1.1			
					2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2012	20 894 975,34	16 522 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	216 178,07	216 178,07	0,00	0,00	0,00	4 372 393,43	
Wykonanie 2013	22 001 891,51	17 198 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	223 093,34	223 093,34	0,00	0,00	0,00	4 803 294,15	
Plan 3 kw. 2014	30 631 140,00	19 549 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	11 081 882,00	
Wykonanie 2014	28 313 481,59	17 902 350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	187 583,27	187 583,27	0,00	0,00	0,00	10 411 131,30	
2015	24 014 806,00	18 789 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	5 225 050,00	
2016	24 014 806,00	18 789 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	5 225 050,00	
2017	20 502 605,49	18 396 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	240 691,00	240 691,00	0,00	0,00	0,00	2 106 544,00	
2018	21 033 431,00	18 580 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 005,00	184 005,00	0,00	0,00	0,00	2 453 409,00	
2019	21 460 881,00	19 252 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 150,00	133 150,00	0,00	0,00	0,00	2 208 657,00	
2020	21 697 542,00	20 434 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 850,00	86 850,00	0,00	0,00	0,00	1 263 048,00	
2021	22 155 592,00	20 760 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	1 395 029,00	
2022	22 380 647,00	21 071 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	1 308 676,00	
		22 380 647,00	21 071 971,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	1 308 676,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2					
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	2 771 934,13	3 504 486,92	0,00	0,00	2 437 284,92	0,00	1 067 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 919 697,32	4 157 556,58	0,00	0,00	3 706 556,58	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-7 811 940,00	8 615 940,00	440 491,00	440 491,00	4 775 449,00	4 775 449,00	3 400 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 968 963,14	8 869 253,90	1 497 804,39	372 963,14	4 775 449,51	1 771 316,00	1 000 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 771 316,00	4 288 316,00	0,00	0,00	3 288 316,00	1 771 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-1 771 316,00	4 288 316,00	0,00	0,00	3 288 316,00	1 771 316,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	922 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	922 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	451 000,00	0,00	0,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	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 2012	2 569 864,47	1 878 112,00	1 878 112,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	922 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	922 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	922 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	p.11 + k.11 + l.4.2 - (p.11 - (2.1.2))
Wykonanie 2012	5 331 000,00	0,00	3 834 674,86	6 271 959,78
Wykonanie 2013	4 775 449,51	0,00	6 954 880,47	10 661 437,05
Plan 3 kw. 2014	7 371 449,51	0,00	2 809 742,00	8 025 682,00
Wykonanie 2014	6 402 449,51	0,00	7 065 645,11	13 338 899,01
2015	a	4 885 449,51	1 801 734,00	5 090 050,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 885 449,51	0,00	1 801 734,00
2016	a	3 766 449,51	0,00	2 709 970,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 766 449,51	0,00	2 709 970,00
2017	a	2 844 000,00	0,00	3 028 993,51
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 844 000,00	0,00	3 028 993,51
2018	a	2 131 000,00	0,00	3 166 409,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 131 000,00	0,00	3 166 409,00
2019	a	1 541 000,00	0,00	2 798 657,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 541 000,00	0,00	2 798 657,00
2020	a	901 000,00	0,00	1 903 048,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	901 000,00	0,00	1 903 048,00
2021	a	451 000,00	0,00	1 845 029,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	1 845 029,00
2022	a	0,00	0,00	1 845 029,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 759 676,00
			1 759 676,00	1 759 676,00

- 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.

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4		11.5	11.6
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	8 964 978,47	2 020 634,46	2 204 618,54	0,00	2 204 618,54	2 204 618,54	1 968 036,88	199 738,01		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	9 504 771,49	3 940 447,66	2 033 772,17	127 078,65	1 906 693,52	1 706 693,52	2 954 271,19	142 329,44		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	10 655 786,78	2 837 590,00	7 633 898,00	96 960,00	7 536 938,00	7 536 938,00	3 171 159,00	373 785,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	10 038 821,03	2 396 884,81	7 598 202,40	120 329,45	7 477 872,95	7 477 872,95	2 531 052,04	402 206,31		
2015	0,00	0,00	0,00	10 458 398,00	2 728 878,00	3 555 637,00	47 120,00	3 508 517,00	3 508 517,00	1 480 736,00	235 797,00		
	0,00	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	10 458 398,00	2 728 878,00	3 555 637,00	47 120,00	3 508 517,00	3 508 517,00	1 480 736,00	235 797,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 970,00	60 000,00		
	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	10 494 899,00	2 656 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	10 599 848,00	2 688 020,00	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	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	10 599 848,00	2 688 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	10 705 846,00	2 717 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	10 834 316,00	2 747 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	10 834 316,00	2 747 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	10 975 162,00	2 750 229,00	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	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	10 975 162,00	2 750 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	11 117 839,00	2 774 981,00	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	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	11 117 839,00	2 774 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	11 251 253,00	2 799 956,00	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	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	11 251 253,00	2 799 956,00	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	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej terytorialnego

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.

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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	464 592,38	106 616,00	464 592,38	359 279,26	359 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	206 792,86	0,00	206 792,86	225 854,62	225 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	414 871,00	112 980,00	414 871,00	333 535,00	333 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 555 982,99	1 539 480,00	6 555 982,99	5 048 499,98	5 048 499,98	0,00	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00
a	2 770 730,00	0,00	2 770 730,00	2 776 593,00	2 776 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 770 730,00	0,00	2 770 730,00	2 776 593,00	2 776 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2012	2 569 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 550,49	
Plan 3 kw. 2014	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 460,00	
2015	a	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	682 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	317 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 określającą 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

WÓJT
w. Pichalski
Władysław Pichalski