

Zarządzenie nr 131
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje :

§1.

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2014-2022, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/289/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 131 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

z dnia 31 grudnia 2014 r.

W uchwale nr XXXV/289/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2014-2022 zmienia się załącznik nr 1 zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dane liczbowe dotyczące 2014 roku dostosowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej do stanu budżetu Gminy Ryn zgodnie z przyjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Rynie i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ryn tj:

- Zarządzenie nr 101 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 13.10.2014 r.- zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 125 447,00 zł;**
- Zarządzenie nr 107 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 30.10.2014 r.- zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 301 320,20 zł;**
- Zarządzenie nr 115 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 25.11.2014 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 137 844,51 zł;**
- Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23.12.2014 r. - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 278 000,00 zł, wydatków o 557 700,00 zł.przychody o 279 700,00 zł.**
- Zarządzenie nr 128 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 24.12.2014 r. - zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 276 zł.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				650 000,00	170 000,00	480 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				650 000,00	170 000,00	480 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2014	2015	650 000,00	170 000,00	480 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 131 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	24 576 715,26	17 068 381,99	1 451 580,00	56 935,16	3 352 408,78	2 196 083,01	6 473 154,00	4 335 374,52	7 508 333,27	849 420,13	6 658 117,14
Wykonanie 2012	25 080 786,01	16 917 882,64	1 617 193,00	36 152,36	3 679 008,21	2 240 185,89	6 559 582,00	4 127 471,86	8 162 903,37	656 721,81	7 506 181,56
Plan 3 kw. 2013	27 501 358,18	18 124 314,29	1 813 566,00	36 000,00	4 057 126,00	2 533 500,00	7 143 193,00	4 243 308,86	9 377 043,89	1 585 086,32	7 781 871,00
Wykonanie 2013	21 545 811,19	18 232 447,39	1 747 440,00	52 139,47	3 905 451,74	2 519 739,32	7 143 193,00	4 426 451,08	3 313 363,80	750 015,00	2 543 504,90
2014	22 791 854,98	18 430 348,70	1 998 836,00	25 000,00	4 028 139,00	2 587 032,00	6 840 124,00	4 678 249,70	4 361 506,28	633 000,00	3 726 826,28
2015	18 840 678,00	18 140 678,00	1 960 000,00	38 200,00	4 340 000,00	2 667 700,00	7 358 000,00	3 150 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
2016	19 297 428,00	18 647 428,00	2 200 000,00	40 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2017	19 362 587,00	18 862 587,00	2 300 000,00	43 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	7 350 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	19 707 272,00	19 207 272,00	2 400 000,00	45 000,00	4 605 000,00	2 830 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	20 021 520,00	19 621 520,00	2 500 000,00	48 000,00	4 697 000,00	2 886 000,00	7 450 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	20 885 000,00	20 485 000,00	2 600 000,00	50 000,00	4 791 000,00	2 944 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	21 000 000,00	20 600 000,00	2 600 000,00	55 000,00	4 791 000,00	2 944 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	21 100 000,00	20 700 000,00	2 600 000,00	60 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	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 ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	27 094 853,44	15 363 444,36	0,00	0,00	x	142 568,78	142 568,78	0,00	0,00	11 731 409,08	
Wykonanie 2012	26 101 351,98	14 868 544,51	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	11 232 807,47	
Plan 3 kw. 2013	29 784 815,45	16 236 640,45	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	13 548 175,00	
Wykonanie 2013	19 002 294,00	15 360 831,45	0,00	0,00	x	290 581,46	290 581,46	0,00	0,00	3 641 462,55	
2014	26 184 368,12	17 437 589,01	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	200 000,00	8 746 779,11	
2015	17 459 249,86	15 559 249,86	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	250 000,00	1 900 000,00	
2016	17 956 000,00	15 756 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	170 000,00	2 200 000,00	
2017	18 184 000,00	16 184 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	
2018	18 645 000,00	16 445 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	140 000,00	2 200 000,00	
2019	18 965 250,00	16 519 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	74 000,00	2 446 250,00	
2020	20 885 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	
2021	21 000 000,00	18 815 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	
2022	21 100 000,00	18 815 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 518 138,18	4 433 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 903,47	2 676 243,68	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 020 565,97	3 767 276,88	0,00	0,00	329 276,88	0,00	3 438 000,00	2 809 507,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 283 457,27	3 518 218,59	0,00	0,00	2 118 218,59	883 457,27	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 543 517,19	2 118 218,59	0,00	0,00	2 118 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 392 513,14	4 627 274,46	0,00	0,00	3 147 274,46	1 912 513,14	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2015	1 381 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 178 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 062 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 056 270,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 757 659,79	1 757 659,79	1 704 326,47	1 704 326,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	628 492,32	628 492,32	429 137,00	429 137,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	1 035 406,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	1 035 406,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	0,00	1 035 406,00	0,00	0,00
2015	1 381 428,14	1 381 428,14	1 203 406,00	0,00	1 203 406,00	0,00	0,00
2016	1 341 428,00	1 341 428,00	1 203 406,00	0,00	1 203 406,00	0,00	0,00
2017	1 178 587,00	1 178 587,00	1 040 565,00	0,00	1 040 565,00	0,00	0,00
2018	1 062 272,00	1 062 272,00	924 250,00	0,00	924 250,00	0,00	0,00
2019	1 056 270,00	1 056 270,00	918 250,00	0,00	918 250,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	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 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	4 200 000,10	0,00	1 704 937,63	1 704 937,63
Wykonanie 2012	7 009 507,78	0,00	2 049 338,13	2 378 615,01
Plan 3 kw. 2013	7 174 746,46	0,00	1 887 673,84	4 005 892,43
Wykonanie 2013	5 775 495,62	0,00	2 871 615,94	4 989 834,53
2014	6 019 985,14	0,00	992 759,69	4 140 034,15
2015	4 638 557,00	0,00	2 581 428,14	2 581 428,14
2016	3 297 129,00	0,00	2 891 428,00	2 891 428,00
2017	2 118 542,00	0,00	2 678 587,00	2 678 587,00
2018	1 056 270,00	0,00	2 762 272,00	2 762 272,00
2019	0,00	0,00	3 102 520,00	3 102 520,00
2020	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2021	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2022	0,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)] - (9.5.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.) - (1.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,73%	0,80%	0,00	0,80%	10,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,46%	1,75%	0,00	1,75%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,65%	1,89%	0,00	1,89%	12,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,08%	2,27%	0,00	2,27%	16,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,84%	1,42%	0,00	1,42%	7,13%	11,27%	12,66%	TAK	TAK
2015	9,30%	1,58%	0,00	1,58%	16,36%	10,18%	11,58%	TAK	TAK
2016	8,51%	1,39%	0,00	1,39%	18,35%	12,04%	13,43%	TAK	TAK
2017	7,33%	1,18%	0,00	1,18%	16,42%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2018	6,20%	0,80%	0,00	0,80%	16,55%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2019	5,70%	0,74%	0,00	0,74%	17,49%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,46%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,40%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,83%	12,78%	12,78%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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 2011	0,00	0,00	6 396 030,72	1 697 231,53	643 244,67	232 444,67	410 800,00	8 606 841,82	2 685 263,26	439 304,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 942 224,30	1 732 131,34	5 406 600,00	0,00	5 406 600,00	10 566 682,98	181 661,95	484 462,54		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 818 706,25	1 870 435,00	1 216 000,00	6 000,00	1 210 000,00	9 770 600,00	3 520 571,00	256 704,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 624 342,90	1 728 494,61	1 216 000,00	6 000,00	1 210 000,00	3 251 394,10	260 991,00	129 077,45		
2014	0,00	0,00	5 987 131,53	1 897 886,00	320 000,00	0,00	320 000,00	8 182 022,11	231 331,00	333 426,00		
2015	1 381 428,14	1 381 428,14	6 136 580,00	1 982 700,00	1 900 000,00	10 000,00	1 890 000,00	1 580 000,00	310 000,00	0,00		
2016	1 341 428,00	1 341 428,00	6 400 980,00	2 042 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	540 000,00	0,00		
2017	1 178 587,00	1 178 587,00	6 721 029,00	2 100 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	1 060 000,00	0,00		
2018	1 062 272,00	1 062 272,00	7 057 080,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2019	1 056 270,00	1 056 270,00	7 410 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 250,00	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		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2011	550 616,99	550 616,99	550 616,99	5 788 789,83	5 788 789,83	5 788 789,83	352 843,86	352 843,86	352 843,86
Wykonanie 2012	258 500,61	258 500,61	258 500,61	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82	274 699,74	274 699,74	274 699,74
Plan 3 kw. 2013	186 279,00	178 170,00	178 170,00	7 606 871,00	7 606 871,00	3 001 871,00	212 950,00	179 370,00	179 370,00
Wykonanie 2013	185 163,98	177 954,20	177 954,20	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33	185 247,26	161 129,84	185 247,26
2014	181 458,18	172 334,56	172 334,56	3 639 531,00	3 639 531,00	3 639 531,00	212 385,54	172 334,56	212 385,54
2015	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2017	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
2019	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
2021	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

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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	8 160 628,40	8 160 628,40	8 160 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	10 119 867,98	10 119 867,98	10 119 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	9 603 454,00	7 465 618,00	2 860 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 030 834,77	2 241 400,89	2 241 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 673 137,00	3 681 563,00	3 681 563,00	1 041 625,00	1 041 625,00	1 041 625,00	1 041 625,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 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	13.1	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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 020 000,00	1 020 000,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 757 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	628 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 234 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 234 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 035 406,00	0,00	749,16	749,16	0,00	0,00	0,00
2015	999 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	836 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	714 250,00	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
2021	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

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