

Zarządzenie NR 16/2016
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 12.05.2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2013 r, poz. 885 z późn. zm/ Wójt Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwała , co następuje:

§1

W Uchwale NrXVII/85 /2015 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
Michał Staniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 16/2016 Rady Gminy w Puszczy
Mariańskiej z dnia 12.05.2016 r

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 525 600,54	33 744,00	660 928,27	1 830 928,27	0,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 525 600,54	33 744,00	660 928,27	1 830 928,27	0,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 600,54	3 744,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 600,54	3 744,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 500 000,00	30 000,00	650 000,00	1 820 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	30 000,00	650 000,00	1 820 000,00	0,00	2 500 000,00

Objaśnienie do Zarządzenia Nr 16/2016 Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 12.05.2016 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016- 2023

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonuje się zmian :

Kwota Długu

W kolumnie 6 poprawiono kwotę długu tj; zmniejszono plan o kwotę 10.612,99 zł i wynosi 4.375.351,10 zł
Kwota wykazywana w pozycji 6 jako kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania :
dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2016 - 4.375.351,10 zł
Rok 2017 - 3.234.361,10 zł
Rok 2018 - 2.348.821,10 zł
Rok 2019 - 1.703.281,10 zł
Rok 2020 - 1.124.765,38 zł
Rok 2021 - 659.611,67 zł
Rok 2022 - 329.271,67 zł
Rok 2023 - 0,00

Na rok 2016 dokonano zmian w kolumnie 4.2.1 i w kolumnie 4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu tj:

- kolumna 4.2.1 zmniejszono plan o kwotę 10.612,99 zł i wynosi 0
- kolumna 4.3.1 zwiększono plan o kwotę 10.612,99 zł i wynosi 340.000,00 zł

Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wykazana w pozycji 9,1

Rok 2016 - 4,40%
Rok 2017 - 6,44%
Rok 2018 - 5,10%
Rok 2019 - 3,89%
Rok 2020 - 3,44 %
Rok 2021 - 2,54 %
Rok 2022 - 1,82 %
Rok 2023 - 1,79 %

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku.

wykazane w pozycji 9,5

Rok 2016 - 9,29%
Rok 2017 - 14,69%
Rok 2018 - 13,31%
Rok 2019 - 12,17%
Rok 2020 - 11,71%
Rok 2021 - 11,26%
Rok 2022 - 10,62%
Rok 2023 - 10,59%

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W roku 2017 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 650.000,00 zł

W roku 2018 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.820.000,00 zł

Nowe wydatki inwestycyjne

W roku 2017 zmniejszono plan wydatków o kwotę 650.000,00 zł tj: do kwoty 1.350.000,00 zł

W roku 2018 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.820.000,00 zł tj: do kwoty 180.000,00 zł

Zmian wyżej wymienionych wydatkach majątkowych dokonano na podstawie wykazu przedsięwzięć do WPF

Wójt Gminy
Michał Staniak
W Ó J T
Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszczka Marińska na lata 2016 - 2023 do Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Puszczka Marińska z dnia 12.05.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		z tego:	w tym:		Dochody ^x 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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]	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	
Wykonanie 2013	21 365 566,07	21 145 515,28	4 183 310,00	27 242,02	3 435 831,52	1 998 499,25	9 065 506,00	3 087 056,94	220 050,79	0,00	219 214,29	
Wykonanie 2014	22 592 197,89	22 429 589,39	4 458 206,00	12 681,55	3 929 642,61	2 241 416,62	9 437 975,00	3 413 688,88	162 588,50	24 600,00	137 182,00	
Plan 3 kw. 2015	30 224 217,28	26 074 801,12	4 849 213,00	7 000,00	6 974 896,00	5 037 671,00	9 692 049,00	3 217 853,12	4 149 416,16	28 308,09	4 121 108,07	
Wykonanie 2015	30 881 661,41	26 763 047,07	4 891 324,00	24 812,14	7 527 922,70	5 599 521,28	9 692 049,00	3 499 226,23	4 118 614,34	0,00	4 117 777,84	
2016	27 508 925,62	27 388 925,62	5 206 717,00	10 000,00	4 525 750,00	2 380 000,00	10 402 962,00	6 031 385,62	120 000,00	120 000,00	0,00	
2017	21 376 011,00	21 076 011,00	4 629 106,00	10 000,00	4 685 720,00	2 423 520,00	9 309 430,00	2 394 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	21 677 911,00	21 377 911,00	4 633 156,00	10 000,00	4 787 020,00	2 444 520,00	9 343 930,00	2 406 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	21 746 781,00	21 446 781,00	4 653 276,00	10 000,00	4 827 070,00	2 491 420,00	9 390 630,00	2 418 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	22 020 284,00	21 720 284,00	4 703 876,00	10 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	21 894 028,00	21 594 028,00	4 733 890,00	10 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	21 944 534,00	21 644 534,00	4 733 890,00	10 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	21 986 707,01	21 686 707,01	4 706 111,00	10 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	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 wykarczających 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ^s	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonta odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
Formuła	[2.1] + [2.2]	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		
Wykonanie 2013	24 105 244,10	18 031 400,23	0,00	0,00	0,00	233 047,99	233 047,99	0,00	0,00	6 073 843,87		
Wykonanie 2014	21 009 406,00	19 302 607,99	0,00	0,00	0,00	211 322,15	211 322,15	0,00	0,00	1 706 798,01		
Plan 3 kw. 2015	29 031 367,50	23 097 166,26	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	5 934 201,24		
Wykonanie 2015	28 188 920,21	23 882 938,49	0,00	0,00	0,00	136 321,22	136 321,22	0,00	0,00	4 305 981,72		
2016	27 848 925,62	24 953 681,62	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 895 244,00		
2017	20 235 021,00	18 236 021,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2018	20 792 371,00	18 792 371,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2019	21 101 241,00	19 101 241,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	21 441 768,28	19 441 768,28	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	21 428 874,29	19 428 874,29	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	21 614 194,00	19 614 194,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	21 657 435,34	19 657 435,34	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: 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
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 739 678,03	3 814 568,24	0,00	0,00	114 568,24	108 054,03	3 700 000,00	2 631 624,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 582 791,89	6 514,21	0,00	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 192 849,78	2 124 008,50	0,00	0,00	30 930,10	0,00	2 093 078,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 692 741,20	865 930,10	0,00	0,00	30 930,10	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-340 000,00	1 371 200,00	0,00	0,00	241 812,99	0,00	1 129 387,01	340 000,00	0,00	0,00
2017	1 140 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	645 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	578 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	465 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 271,67	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	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 ust. 6 ¹⁾ x	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	1 068 376,00	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 316 858,28	3 316 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 316 858,31	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 140 990,00	1 140 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	885 540,00	885 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	645 540,00	645 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	578 515,72	578 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	465 153,71	465 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	330 340,00	330 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	329 271,67	329 271,67	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.] - [2.]	8.2 [1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2013	8 317 398,40	0,00	3 114 115,05	3 228 683,29
Wykonanie 2014	5 859 022,40	0,00	3 126 991,40	3 133 505,61
Plan 3 kw. 2015	4 277 164,09	0,00	2 977 634,86	3 008 564,96
Wykonanie 2015	4 277 164,09	0,00	2 880 106,58	2 911 038,68
2016	4 375 351,10	0,00	2 435 244,00	2 677 056,99
2017	3 234 361,10	0,00	2 840 990,00	2 840 990,00
2018	2 348 821,10	0,00	2 585 540,00	2 585 540,00
2019	1 703 281,10	0,00	2 345 540,00	2 345 540,00
2020	1 124 765,38	0,00	2 278 515,72	2 278 515,72
2021	659 611,67	0,00	2 165 153,71	2 165 153,71
2022	329 271,67	0,00	2 030 340,00	2 030 340,00
2023	0,00	0,00	2 029 271,67	2 029 271,67

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcłnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyjątków przewidzianych przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkę gospodkowanego przez 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 wyłączeń przewidzianych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3) Ustawy, w oparciu o poprzedzającego roku (Wskaźnik x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3) Ustawy, w oparciu o poprzedzającego roku (Wskaźnik x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2 \cdot 1,1 + 12,1 \cdot 3,1) + [5,1] / (1)$	$(2 \cdot 1,1 + 12,1 \cdot 3,1) + [5,1] / (1)$		$(2 \cdot 1,1 + 12,1 \cdot 3,1) + [5,1] / (1)$	$(11 \cdot 1,1 + 11,1 \cdot 12,1) - (2 \cdot 1,1 + 12,1 \cdot 3,1) / (1 - 1,1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	13,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,60%	11,60%	0,00	11,60%	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,28%	12,83%	12,62%	TAK	TAK
2017	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	14,69%	11,06%	10,86%	TAK	TAK
2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	13,31%	11,31%	11,10%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,17%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,71%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,26%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	10,62%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2023	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	10,59%	11,20%	11,20%	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: 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		
z tego:										
z tego:										
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 399 277,33	2 761 939,70	4 981 752,26	0,00	4 981 752,26	4 981 752,26	1 087 953,95	4 137,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 827 934,05	2 732 843,70	591 206,58	0,00	591 206,58	489 936,17	1 066 585,42	150 276,42
Plan 3 kw. 2015	0,00	3 316 858,28	10 718 300,55	3 291 900,94	4 782 884,24	0,00	4 782 884,24	4 749 751,77	1 071 317,00	113 132,47
Wykonanie 2015	0,00	3 316 858,31	10 791 189,08	3 050 365,81	3 305 494,85	0,00	3 305 494,85	3 288 643,62	920 559,34	96 778,76
2016	0,00	0,00	11 382 271,87	3 497 242,87	33 744,00	0,00	33 744,00	0,00	2 049 000,00	846 244,00
2017	1 140 990,00	1 140 990,00	10 136 403,00	3 260 545,00	660 928,27	0,00	660 928,27	650 000,00	1 350 000,00	0,00
2018	885 540,00	885 540,00	10 389 813,00	3 342 058,00	1 830 928,27	0,00	1 830 928,27	1 820 000,00	180 000,00	0,00
2019	645 540,00	645 540,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	578 515,72	578 515,72	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	465 153,71	465 153,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	330 340,00	330 340,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	329 271,67	329 271,67	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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
		Formuła	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Wykonanie 2013	196 871,87	192 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 414,67	188 126,79	0,00	0,00
Wykonanie 2014	135 992,38	110 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	151 549,58	114 442,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	8 800,00	8 800,00	0,00	4 061 108,07	4 061 108,07	0,00	13 000,00	8 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 059 574,61	4 059 574,61	0,00	5 695,00	5 695,00	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
2023	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 niezaplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 2013	4 137,66	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	4 572,27	0,00	0,00	4 572,27	4 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	64 799,47	24 040,00	0,00	17 014,74	17 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	33 662,77	16 811,54	0,00	16 851,23	16 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	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				
2023	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym z tytułu wycenienia wycenionych w budżecie 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00