

ZARZĄDZENIE Nr 68/2014
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 24 października 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki
na lata 2011-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227 , art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 późniejszymi zmianami) 1241 z późn. zmianami) oraz art. 18ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594) Wójt Gminy Dubeninki zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2011- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy

Ryszard Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2014
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 24 października 2014

R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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											
												Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
Wykonanie 2011	10 096 543,42	8 357 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 790,54	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 972 762,07	8 877 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 286,05	55 286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 153 446,32	9 324 576,32	636 306,00	1 000,00	2 196 955,00	619 000,00	4 421 878,00	2 067 238,32	1 828 870,00	1 824 389,47	1 824 389,47	2 17 148,90	217 148,90	1 828 870,00	30 000,00	30 000,00	1 736 570,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 329 386,41	11 112 237,51	707 135,00	1 000,00	2 501 735,00	637 000,00	4 180 550,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 736 570,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 458 830,00	10 358 830,00	710 000,00	1 000,00	2 521 740,00	649 700,00	4 150 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 736 570,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 109 272,00	10 909 272,00	715 000,00	1 000,00	2 532 000,00	663 700,00	4 140 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 736 570,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 634 735,00	11 634 735,00	720 000,00	1 000,00	2 540 000,00	675 900,00	4 130 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 736 570,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 186 472,00	12 186 472,00	725 000,00	1 000,00	2 548 000,00	689 500,00	4 120 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 736 570,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 165 579,00	12 165 579,00	730 000,00	1 000,00	2 541 000,00	709 300,00	4 110 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 736 570,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 774 000,00	12 774 000,00	735 000,00	1 000,00	2 543 000,00	723 400,00	4 100 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 736 570,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 412 000,00	13 412 000,00	740 000,00	1 000,00	2 546 000,00	737 900,00	4 080 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 736 570,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 520 000,00	13 520 000,00	745 000,00	1 000,00	2 549 000,00	752 700,00	4 060 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 736 570,00	58 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wydutki majątkowe ^x			
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sędzię przejściwych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
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				
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	11 016 754,33	7 902 241,52	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 114 512,81
Wykonanie 2012	12 235 087,32	8 298 325,01	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 936 762,31
Plan 3 kw. 2013	9 430 175,32	9 257 375,32	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	172 800,00
2014	11 539 600,61	10 673 049,49	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	68 880,42	0,00	866 551,12
2015	9 917 960,40	9 817 960,40	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2016	10 770 141,53	10 770 141,53	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 095 604,53	11 095 604,53	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 647 341,53	11 647 341,53	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 826 448,53	11 826 448,53	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 434 869,53	12 434 869,53	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 178 786,33	13 178 786,33	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 246 703,07	13 246 703,07	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			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
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2011	-920 210,91	1 059 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 262 325,25	2 067 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 431,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 723 271,00	366 008,00	366 008,00	366 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-210 214,20	697 459,20	339 079,23	189 079,23	0,00	0,00	358 379,97	21 134,97	0,00	0,00
2015	540 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	539 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	539 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	233 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 296,93	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	466 045,11	360 139,00	360 139,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	522 474,00	139 118,50	139 118,50	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 089 279,00	1 975 291,80	1 975 291,80	0,00	0,00	0,00	
2014	487 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2015	540 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2016	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	539 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2018	539 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2019	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	233 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	273 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 391 265,62	0,00	455 511,36	455 511,36
Wykonanie 2012	4 565 158,93	0,00	579 151,01	579 151,01
Plan 3 kw. 2013	2 475 879,93	0,00	67 201,00	433 209,00
2014	2 543 032,55	0,00	439 188,02	778 267,25
2015	2 202 162,95	0,00	540 869,60	540 869,60
2016	1 863 032,48	0,00	139 130,47	139 130,47
2017	1 523 902,01	0,00	539 130,47	539 130,47
2018	1 184 771,54	0,00	539 130,47	539 130,47
2019	845 641,07	0,00	339 130,47	339 130,47
2020	506 510,60	0,00	339 130,47	339 130,47
2021	273 296,93	0,00	233 213,67	233 213,67
2022	0,00	0,00	273 296,93	273 296,93
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	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 wykonanie roku poprzedzającego (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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń, z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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)
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)}{(I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)}{(I1)}$	0,00	1,74%	$\frac{(I1) - (I5.1.1) - (I1) - (I2.1) - (I2.1.1) - (I2.1.2) + (I1) - (I5.1.10)}{(I1)}$	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5,31%	1,74%	0,00	1,74%	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	7,05%	5,50%	0,00	5,50%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	20,03%	2,32%	0,00	2,32%	0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	3,90%	3,30%	0,00	3,30%	4,14%	4,16%	5,93%	TAK	TAK		
2015	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,13%	4,03%	5,79%	TAK	TAK		
2016	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	1,25%	3,71%	5,48%	TAK	TAK		
2017	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,63%	3,84%	3,84%	TAK	TAK		
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,42%	4,00%	4,00%	TAK	TAK		
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	2,79%	3,43%	3,43%	TAK	TAK		
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,65%	3,95%	3,95%	TAK	TAK		
2021	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,74%	3,29%	3,29%	TAK	TAK		
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,02%	2,39%	2,39%	TAK	TAK		
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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 nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 243 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 416 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 885 667,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	3 768 655,79	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	540 869,60	340 869,60	4 240 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	339 130,47	339 130,47	4 452 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	539 130,47	339 130,47	4 674 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	539 130,47	339 130,47	4 900 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	339 130,47	339 130,47	5 153 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 130,47	339 130,47	5 410 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	233 213,67	233 213,67	5 682 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 296,93	273 296,93	5 790 000,00	46 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie progr. w 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	98 077,99	0,00	0,00	0,00	1 735 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	98 129,56	0,00	0,00	0,00	1 776 570,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	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, 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1				12.5	12.5.1		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 736 570,00	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	0,00	0,00
2014	0,00	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w szczególności 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:							
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
Wykonanie 2012	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
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242.-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011			
Wykonanie 2012			
Plan 3 kw. 2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY
 Ryszard Zieliński