

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
ul. Grunwaldzka 55  
58-340 GŁUSZYCA

**Zarządzenie Nr 42/O/2015**  
**Burmistrza Głuszycy**  
**z dnia 27 lutego 2015 roku**

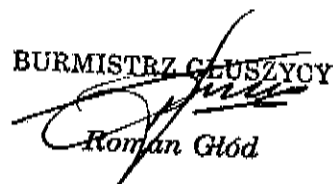
w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)*

Zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
  
Roman Głód

  
ADCA PRAWNY  
mgr Artur Nazimek  
WL 332

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu
2. Kancelaria Burmistrza
3. Skarbnik Gminy Głuszyca a/a

**Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 42/O/2015  
Burmistrza Głuszycy  
z dnia 27 lutego 2015 roku**

Nowelizacja załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2015-2025 wynika ze zmian budżetu na 2015 rok, oraz wprowadzenia wykonania za 2014 rok.

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
  
Roman Głód

Sporządziła A. Świądrych

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/O/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku

Wyszczególnienie	1	w tym:					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								
Dochoły ogółem*																			
Formuła	11.11(1.2)																		
Wykonanie 2012	26 014 292,07	21 600 415,97	3 282 771,00	27 232,51	2 705 416,86	2 250 074,06	8 715 031,00	3 784 953,50	4 413 876,10	201 519,88	3 860 176,22								
Wykonanie 2013	25 004 529,11	22 300 492,83	3 442 588,00	45 212,25	2 763 236,08	2 084 116,87	8 633 531,00	4 577 804,98	2 704 036,26	424 898,38	2 279 233,90								
Plan 3 kw. 2014	29 300 016,59	27 248 066,59	3 712 452,00	50 000,00	4 126 465,00	2 340 000,00	9 010 880,00	3 640 994,14	2 051 950,00	1 550 450,00	500 000,00								
Wykonanie 2014	23 656 873,56	22 731 718,96	3 753 657,00	79 792,90	3 537 189,28	2 027 245,78	9 010 880,00	4 138 936,26	925 154,60	573 415,48	349 999,09								
2015	27 406 182,94	25 914 143,94	3 999 354,00	50 000,00	5 467 404,95	3 553 656,94	9 334 929,00	2 970 206,00	1 492 039,00	655 538,00	835 000,00								
2016	29 334 896,00	27 834 896,00	4 100 000,00	50 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	9 500 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00								
2017	29 778 468,00	28 978 468,00	4 100 000,00	50 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	9 500 000,00	3 100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00								
2018	26 228 468,00	25 728 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2019	25 997 089,08	25 997 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	26 606 259,00	26 606 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	26 827 764,00	26 827 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	27 231 764,00	27 231 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	27 640 738,00	27 640 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	28 053 764,00	28 053 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	28 064 221,84	28 064 221,84	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.) zwaną 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem <sup>x</sup>	Wydajki bieżące <sup>x</sup>	z tego:					Wydajki majątkowe
			w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]							
Wykonanie 2012	25 963 858,51	22 774 173,88	0,00	0,00	866 117,29	866 117,29	0,00	3 189 684,63
Wykonanie 2013	23 815 072,40	20 512 001,89	0,00	0,00	651 900,79	651 900,79	0,00	3 303 070,51
Plan 3 kw. 2014	28 047 050,59	25 936 545,59	0,00	0,00	651 090,00	651 090,00	0,00	2 110 505,00
Wykonanie 2014	22 621 513,90	21 588 860,27	0,00	0,00	563 149,78	563 149,78	0,00	1 032 853,53
2015	27 244 391,96	25 914 141,66	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	1 330 250,00
2016	28 320 190,00	26 420 190,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 900 000,00
2017	28 555 997,00	25 755 997,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 800 000,00
2018	24 845 997,00	24 345 997,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	500 000,00
2019	24 614 618,08	24 354 618,08	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	260 000,00
2020	25 240 259,00	24 679 259,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	561 000,00
2021	25 701 225,00	24 821 225,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	880 000,00
2022	26 225 764,00	25 194 764,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 031 000,00
2023	26 634 738,00	25 448 738,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 186 000,00
2024	26 947 784,00	25 605 784,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 342 000,00
2025	27 412 762,84	25 876 762,84	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 536 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	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 2012	50 433,56	3 319 377,19	2 319 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 189 456,71	289 484,45	0,00	0,00	289 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 252 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 035 359,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	813 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	161 791,28	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 706,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 222 471,00	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	1 382 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 382 471,00	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	1 366 000,00	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	1 126 539,00	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	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	651 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	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 2012	2 480 137,64	2 480 137,64	1 886 282,26	1 886 282,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 478 941,16	1 478 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 252 966,00	1 252 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 527 965,56	1 527 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	761 791,28	761 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	884 706,00	884 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 222 471,00	1 222 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 382 471,00	1 382 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 382 471,00	1 382 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 128 539,00	1 128 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	651 459,00	651 459,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				6	8.1
Lp				[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [2.] - [3.] - [6.]
Formuła					
Wykonanie 2012	12 432 815,00	0,00	0,00	-1 173 757,91	1 145 619,28
Wykonanie 2013	10 953 873,84	0,00	0,00	1 788 490,94	2 077 975,39
Plan 3 kw. 2014	9 700 907,84	0,00	0,00	1 311 521,00	1 311 521,00
Wykonanie 2014	10 425 908,28	0,00	0,00	1 143 058,69	1 143 058,69
2015	10 264 117,00	0,00	0,00	2,28	2,28
2016	10 249 411,00	0,00	0,00	1 414 706,00	1 414 706,00
2017	9 028 940,00	0,00	0,00	3 222 471,00	3 222 471,00
2018	7 644 469,00	0,00	0,00	1 382 471,00	1 382 471,00
2019	6 261 998,00	0,00	0,00	1 642 471,00	1 642 471,00
2020	4 895 998,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
2021	3 769 459,00	0,00	0,00	2 006 539,00	2 006 539,00
2022	2 763 459,00	0,00	0,00	2 037 000,00	2 037 000,00
2023	1 757 459,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00
2024	651 459,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 187 459,00	2 187 459,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu województwa i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych i powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się ustawa dla danego roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w odniesieniu do zobowiązań w oparciu o wydatki z budżetu, pomniejszonego o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w odniesieniu do zobowiązań w oparciu o wydatki z budżetu, pomniejszonego o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w odniesieniu do zobowiązań w oparciu o wydatki z budżetu, pomniejszonego o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w odniesieniu do zobowiązań w oparciu o wydatki z budżetu, pomniejszonego o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w odniesieniu do zobowiązań w oparciu o wydatki z budżetu, pomniejszonego o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Wykonanie 2012	12,86%	5,23%	0,00	5,23%	-3,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	8,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2014	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	7,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	4,96%	4,96%	20 051,00	4,93%	2,39%	4,96%	4,96%	4,12%	4,12%	4,12%
2016	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,94%	7,00%	7,00%	6,17%	6,17%	6,17%
2017	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	13,51%	7,37%	7,37%	6,53%	6,53%	6,53%
2018	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	7,18%	8,61%	8,61%	8,01%	8,01%	8,01%
2019	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	6,32%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%
2020	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	7,24%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
2021	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,48%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%
2022	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,48%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%
2023	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,93%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%
2024	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,73%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,79%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%

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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2012	0,00	0,00	9 775 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 478 941,16	9 027 747,38	2 303 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 070,51	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 252 966,00	10 801 759,85	2 765 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 505,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 527 965,56	10 020 992,09	2 628 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 853,53	0,00
2015	161 791,28	0,00	10 436 711,59	3 835 953,70	0,00	0,00	0,00	88 027,00	1 242 223,00	0,00
2016	14 706,00	0,00	9 273 711,59	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2017	1 222 471,00	1 157 966,00	9 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2018	1 382 471,00	1 157 965,56	9 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	1 382 471,00	1 020 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2020	1 368 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00
2021	1 128 538,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
2022	1 006 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00
2023	1 006 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00
2024	1 106 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00
2025	651 459,00	281 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	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 własowych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	179 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 332 748,00	1 886 547,00	0,00	0,00	0,00	178 963,86
Wykonanie 2013	135 780,00	135 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 270,00	135 780,00	23 480,00
Plan 3 kw. 2014	132 517,01	132 517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 887,01	132 517,01	23 370,00
Wykonanie 2014	132 516,77	132 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 516,77	132 516,77	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w oparciu o wydatki budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dy 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 z	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 479 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 252 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 527 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	761 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	637 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 182 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 182 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	281 988,00	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. 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu ko 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

BECKI STRZ GAUSZYCY  
  
Rafał Głód