

ZARZĄDZENIE Nr Z-159/2014
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 grudnia 2014r.

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
na lata 2014 – 2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹)

- u c h w a l a się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXXVII/309/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014-2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

Burmistrz

mgr inż. Remigiusz Lorenz

Stwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym
(nr ID... Z-159/2014 z 31.12.2014r....),
podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
w dniu 08.01.2015 przez Remigiusz Lorenz
(inne nazwisko)
08.01.2015 (data) [Podpis] (podpis)

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, poz.1646, z 2014r., poz.379, poz. 911, poz. 1146.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MIĘDZYRZECZ NA LATA 2014-2024**

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej tak, aby kwoty w niej znajdujące się były zgodne ze stanem budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2014.

Po zmianie dochody ogółem budżetu wynoszą 74.323.136,49zł, w tym:

- dochody bieżące – 71.509.083,49,73zł,

- dochody majątkowe – 2.814.053,00zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 80.915.233,49zł, w tym:

- wydatki bieżące – 68.888.926,49zł,

- wydatki majątkowe – 12.026.307,00zł.

Przychody budżetu to kwota 10.719.161zł, rozchody – 4.127.064zł, natomiast deficyt wynosi 6.592.097zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do zarządzenia nr Z-159/2014 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 grudnia 2014r. zastępujący załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/309/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013 r. ze zm.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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⁾	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
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	71 049 269,81	61 173 142,77	12 833 220,00	721 346,15	18 635 143,55	13 970 632,32	14 556 802,00	9 557 348,31	9 876 127,04	1 389 936,57	8 408 329,10
Wykonanie 2012	68 657 566,97	64 123 439,21	13 479 678,00	725 469,11	20 175 912,31	15 052 145,34	15 072 532,00	10 533 120,31	4 534 127,76	1 910 843,02	2 417 264,35
Plan 3 kw. 2013	72 836 317,18	67 510 897,18	15 043 313,00	590 000,00	22 753 112,00	16 000 000,00	15 426 143,00	9 872 819,18	5 325 420,00	1 100 000,00	3 911 116,00
Wykonanie 2013	72 687 033,35	67 776 626,02	14 494 781,00	751 484,02	21 835 761,75	15 492 139,09	15 466 529,00	10 958 029,01	4 910 407,33	945 589,36	3 933 999,69
2014	74 323 136,49	71 509 083,49	14 653 383,00	680 000,00	23 983 200,00	16 450 000,00	15 684 057,00	12 349 059,49	2 814 053,00	962 500,00	1 779 986,00
2015	73 919 655,00	70 080 000,00	14 958 450,00	700 000,00	24 459 300,00	17 000 000,00	16 243 408,00	10 850 000,00	3 839 655,00	700 000,00	3 139 655,00
2016	71 147 591,00	70 527 591,00	15 245 380,00	720 000,00	25 209 300,00	17 700 000,00	16 552 911,00	9 300 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00
2017	72 345 277,00	71 725 277,00	15 550 287,00	740 000,00	25 800 000,00	18 400 000,00	16 884 990,00	9 350 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00
2018	72 420 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
2019	73 140 000,00	72 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
2020	73 760 000,00	73 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2021	74 501 370,00	74 181 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2022	75 243 488,00	74 923 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2023	75 992 723,00	75 672 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2024	76 749 450,00	76 429 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x			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	
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		
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	66 670 079,43	56 058 423,00	0,00	0,00	x	809 759,90	809 759,90	0,00	0,00	10 611 656,43
Wykonanie 2012	67 780 619,86	59 221 207,12	0,00	0,00	x	870 329,14	870 329,14	0,00	0,00	8 559 412,74
Plan 3 kw. 2013	75 374 995,18	64 756 058,18	154 235,00	0,00	x	966 800,00	955 250,00	0,00	0,00	10 618 937,00
Wykonanie 2013	72 075 500,75	63 135 125,66	0,00	0,00	x	577 745,92	577 745,92	0,00	0,00	8 940 375,09
2014	80 915 233,49	68 888 926,49	156 905,00	0,00	0,00	691 236,00	681 236,00	0,00	0,00	12 026 307,00
2015	69 669 004,00	65 420 936,00	323 543,00	0,00	0,00	767 800,00	767 800,00	0,00	0,00	4 248 068,00
2016	68 347 555,00	66 729 350,00	330 146,00	0,00	0,00	551 800,00	551 800,00	0,00	0,00	1 618 205,00
2017	70 513 277,00	67 350 640,00	332 709,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	3 162 637,00
2018	70 468 000,00	68 024 150,00	167 231,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	2 443 850,00
2019	71 108 000,00	68 577 288,00	169 708,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 530 712,00
2020	72 252 000,00	69 263 060,00	172 137,00	0,00	x	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	2 988 940,00
2021	73 757 370,00	70 348 321,00	174 547,00	0,00	x	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	3 409 049,00
2022	74 523 488,00	71 051 804,00	176 991,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	3 471 684,00
2023	75 328 723,00	71 762 322,00	179 435,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 566 401,00
2024	76 299 450,00	72 779 945,00	181 858,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 519 505,00

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	4 379 190,38	3 776 835,88	0,00	0,00	1 376 835,88	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	876 947,11	7 060 582,06	0,00	0,00	5 260 582,06	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 538 678,00	5 350 222,00	0,00	0,00	3 750 222,00	938 678,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	611 532,60	6 604 085,17	0,00	0,00	5 004 085,17	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-6 592 097,00	10 719 161,00	0,00	0,00	3 769 506,00	0,00	6 949 655,00	6 592 097,00	0,00	0,00
2015	4 250 651,00	1 818 068,00	0,00	0,00	618 068,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 800 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	2 895 444,00	2 895 444,00	854 864,00	854 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 933 444,00	2 933 444,00	854 864,00	854 864,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 811 544,00	2 811 544,00	854 864,00	854 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 811 544,00	2 811 544,00	856 864,00	856 864,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 127 064,00	4 127 064,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 068 719,00	6 068 719,00	3 139 655,00	3 139 655,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 800 036,00	2 800 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1)] - [(2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2011	17 163 152,00	0,00	5 114 719,77	6 491 555,45
Wykonanie 2012	15 959 708,00	0,00	4 902 232,09	10 162 814,15
Plan 3 kw. 2013	14 748 164,00	0,00	2 754 839,00	6 505 061,00
Wykonanie 2013	14 748 164,00	0,00	4 641 500,36	9 645 585,53
2014	17 570 755,00	0,00	2 620 157,00	6 389 663,00
2015	12 702 036,00	0,00	4 659 064,00	5 277 132,00
2016	9 902 000,00	0,00	3 798 241,00	3 798 241,00
2017	8 070 000,00	0,00	4 374 637,00	4 374 637,00
2018	6 118 000,00	0,00	3 975 850,00	3 975 850,00
2019	4 086 000,00	0,00	4 142 712,00	4 142 712,00
2020	2 578 000,00	0,00	4 176 940,00	4 176 940,00
2021	1 834 000,00	0,00	3 833 049,00	3 833 049,00
2022	1 114 000,00	0,00	3 871 684,00	3 871 684,00
2023	450 000,00	0,00	3 910 401,00	3 910 401,00
2024	0,00	0,00	3 649 505,00	3 649 505,00

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

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

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 na 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 na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki należące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.] - [2.1.1.1.] - [2.1.3.1.1.] - [5.1.1.]}{[1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [2.1.1.1.] - [2.1.3.1.1.] - [5.1.1.]) / [1.]}{[1.]}$	$\frac{([1.] - ([5.1.] + [1.] 2.1.) - ([2.1.] 2.2.) - ([5.2.] 0.1.) - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	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	5,21%	4,01%	110 296,00	4,17%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,54%	4,30%	147 748,00	4,51%	9,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,38%	4,21%	139 158,00	4,40%	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,66%	3,48%	139 158,00	3,68%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,68%	4,65%	112 529,00	4,80%	4,82%	8,12%	8,92%	TAK	TAK
2015	9,69%	5,44%	109 952,00	5,69%	7,25%	6,68%	7,48%	TAK	TAK
2016	5,18%	5,18%	90 195,00	5,30%	6,18%	5,79%	6,59%	TAK	TAK
2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,88%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,04%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,21%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,07%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2021	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,55%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2022	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,54%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,54%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2024	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,15%	5,54%	5,54%	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				
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	27 595 213,40	5 724 818,35	886 319,32	746 953,29	139 366,03	3 471 275,04	6 785 267,99	355 113,40	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 502 435,70	5 869 287,92	5 488 841,00	1 099 841,00	4 389 000,00	3 183 417,75	5 200 116,71	175 878,28	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	28 726 038,00	6 578 450,00	3 018 157,00	119 157,00	2 899 000,00	3 124 146,00	4 976 258,00	2 093 533,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 530 838,43	6 187 458,26	2 332 545,61	119 087,71	2 213 457,90	2 372 853,01	4 603 904,58	1 639 617,50	
2014	0,00	0,00	29 466 955,00	6 843 643,00	8 868 255,00	21 000,00	8 847 255,00	8 881 255,00	2 623 999,00	425 000,00	
2015	4 250 651,00	4 250 651,00	30 180 000,00	6 850 000,00	3 464 180,00	64 450,00	3 399 730,00	3 399 730,00	848 338,00	0,00	
2016	2 800 036,00	2 800 036,00	30 250 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 205,00	0,00	
2017	1 832 000,00	1 832 000,00	30 300 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 637,00	0,00	
2018	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 295 264,59	2 295 264,59	2 295 264,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	278 485,04	278 381,45	278 381,45	1 439 503,94	1 389 566,44	1 389 566,44	690,61	587,02	690,61
Plan 3 kw. 2013	102 911,00	46 135,00	46 135,00	2 523 967,00	2 249 614,00	2 249 614,00	380 704,00	323 928,00	380 704,00
Wykonanie 2013	95 903,52	41 337,75	41 337,75	2 478 964,34	2 215 862,46	2 215 862,46	373 697,95	319 132,18	373 697,95
2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 653 468,00	1 653 468,00	1 653 468,00	50 801,00	27 815,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 139 655,00	3 139 655,00	3 139 655,00	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

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 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:	
		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			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	1 225 611,69	859 235,40	1 225 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	2 714 657,67	1 432 206,56	2 714 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	1 891 007,00	984 539,00	1 891 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 763 283,77	936 094,48	1 763 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	7 443 152,00	3 531 677,00	7 443 152,00	3 911 475,00	3 911 475,00	581 475,00	581 475,00	3 449 655,00	3 449 655,00				
2015	1 449 730,00	1 200 000,00	1 449 730,00	249 730,00	249 730,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
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				

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 całości lub części środkami, o których mowa 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	704 548,00	704 548,00	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	

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 ^x	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	2 895 444,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 933 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 811 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 811 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 893 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 674 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	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
2024	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