

**Zarządzenie Nr 635/1/2014
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 30 września 2014r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2014 – 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2, art. 231 ust. 1 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Miejska w Białej Piskiej uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/415/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014 – 2022:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2014 – 2022”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3

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

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Wojciech Stępnik
[Podpis]
Zastępca Burmistrza

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2014-2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 635/1/2014 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30.09.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku
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]H[1..2]												
2014	43 871 176,59	41 813 406,32	3 064 340,00	110 000,00	6 499 627,00	3 459 790,00	19 494 679,00	9 482 895,88	2 057 770,27	475 000,00	1 582 770,00		
2015	43 278 824,00	42 948 824,00	3 064 340,00	110 000,00	5 438 251,00	3 483 771,00	20 577 108,00	1 165 582,00	330 000,00	330 000,00	0,00		
2016	43 080 588,00	42 810 588,00	3 064 340,00	110 000,00	5 854 763,00	3 783 406,00	20 996 091,00	1 171 410,00	270 000,00	270 000,00	0,00		
2017	44 262 399,00	44 012 399,00	3 064 340,00	110 000,00	6 271 278,00	4 083 041,00	21 415 074,00	1 177 267,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2018	45 214 252,00	44 984 252,00	3 064 340,00	110 000,00	6 687 792,00	4 382 675,00	21 834 056,00	1 183 154,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
2019	45 806 152,00	45 596 152,00	3 064 340,00	110 000,00	7 104 308,00	4 682 310,00	22 253 039,00	1 189 070,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
2020	47 008 096,99	46 818 096,99	3 064 340,00	110 000,00	7 520 823,00	4 981 945,00	22 672 022,00	1 195 015,00	190 000,00	190 000,00	0,00		
2021	47 013 736,00	46 843 736,00	3 064 340,00	110 000,00	7 937 338,00	5 281 580,00	23 091 005,00	1 200 990,00	170 000,00	170 000,00	0,00		
2022	48 088 471,00	47 938 471,00	3 064 340,00	110 000,00	8 353 852,00	5 581 215,00	23 509 988,00	1 206 995,00	150 000,00	150 000,00	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.

Now

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe
		Wydanki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego opłaty drogowo-eksploatacyjnej przeznaczanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 wykład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			2.1.2	2.1.3			
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]											
2014	46 607 441,59	40 480 376,55	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 127 065,04		
2015	41 399 332,00	36 912 512,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 486 820,00		
2016	40 551 096,00	39 362 828,00	0,00	0,00	0,00	303 742,00	303 742,00	0,00	0,00	1 168 266,00		
2017	41 492 907,00	40 162 463,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	1 330 444,00		
2018	42 324 752,00	40 756 017,00	0,00	0,00	0,00	358 973,00	358 973,00	0,00	0,00	1 568 735,00		
2019	43 304 164,00	41 191 955,00	0,00	0,00	0,00	257 218,00	257 218,00	0,00	0,00	2 112 209,00		
2020	44 437 458,00	41 650 955,00	0,00	0,00	0,00	168 461,00	168 461,00	0,00	0,00	2 786 503,00		
2021	45 930 087,00	41 232 899,00	0,00	0,00	0,00	78 331,00	78 331,00	0,00	0,00	4 697 188,00		
2022	47 405 547,00	42 639 794,00	0,00	0,00	0,00	30 734,00	30 734,00	0,00	0,00	4 765 753,00		

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

Stow

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:			
				Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu x budżetu
							na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[4.1]	[4.1.1]	[4.2]	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	[4.4]	4.4.1			
2014	-2 736 265,00	4 875 757,00	164 108,00	164 108,00	0,00	0,00	4 711 649,00	2 572 157,00	0,00	0,00			
2015	1 879 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 769 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 501 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 570 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 083 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	682 924,00	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.

↓
korekta

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5						
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 139 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 879 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 769 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 501 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 570 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 083 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	682 924,00	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.

J. Lew

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	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) - (5.1) - (2.1.2b)
2014	16 907 175,99	0,00	1 333 029,77	1 497 137,77
2015	15 027 683,99	0,00	6 036 312,00	6 036 312,00
2016	12 498 191,99	0,00	3 427 760,00	3 427 760,00
2017	9 728 699,99	0,00	3 849 936,00	3 849 936,00
2018	6 839 199,99	0,00	4 228 235,00	4 228 235,00
2019	4 337 211,99	0,00	4 404 197,00	4 404 197,00
2020	1 766 573,00	0,00	5 167 141,99	5 167 141,99
2021	682 924,00	0,00	5 610 837,00	5 610 837,00
2022	0,00	0,00	5 298 677,00	5 298 677,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Staw

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżetowym, 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżetowym, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracowanego 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w budżetowym, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia 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 zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.11 + [2.1.3.11 + [5.1] / (1) + [2.1.11.2.1.1] + [2.1.11.2.1.2] + [2.1.11.2.1.3] + [2.1.11.2.1.4] + [2.1.11.2.1.5] + [2.1.11.2.1.6] + [2.1.11.2.1.7] + [2.1.11.2.1.8] + [2.1.11.2.1.9] + [2.1.11.2.1.10] + [2.1.11.2.1.11] + [2.1.11.2.1.12] + [2.1.11.2.1.13] + [2.1.11.2.1.14] + [2.1.11.2.1.15] + [2.1.11.2.1.16] + [2.1.11.2.1.17] + [2.1.11.2.1.18] + [2.1.11.2.1.19] + [2.1.11.2.1.20] + [2.1.11.2.1.21] + [2.1.11.2.1.22] + [2.1.11.2.1.23] + [2.1.11.2.1.24] + [2.1.11.2.1.25] + [2.1.11.2.1.26] + [2.1.11.2.1.27] + [2.1.11.2.1.28] + [2.1.11.2.1.29] + [2.1.11.2.1.30] + [2.1.11.2.1.31] + [2.1.11.2.1.32] + [2.1.11.2.1.33] + [2.1.11.2.1.34] + [2.1.11.2.1.35] + [2.1.11.2.1.36] + [2.1.11.2.1.37] + [2.1.11.2.1.38] + [2.1.11.2.1.39] + [2.1.11.2.1.40] + [2.1.11.2.1.41] + [2.1.11.2.1.42] + [2.1.11.2.1.43] + [2.1.11.2.1.44] + [2.1.11.2.1.45] + [2.1.11.2.1.46] + [2.1.11.2.1.47] + [2.1.11.2.1.48] + [2.1.11.2.1.49] + [2.1.11.2.1.50] + [2.1.11.2.1.51] + [2.1.11.2.1.52] + [2.1.11.2.1.53] + [2.1.11.2.1.54] + [2.1.11.2.1.55] + [2.1.11.2.1.56] + [2.1.11.2.1.57] + [2.1.11.2.1.58] + [2.1.11.2.1.59] + [2.1.11.2.1.60] + [2.1.11.2.1.61] + [2.1.11.2.1.62] + [2.1.11.2.1.63] + [2.1.11.2.1.64] + [2.1.11.2.1.65] + [2.1.11.2.1.66] + [2.1.11.2.1.67] + [2.1.11.2.1.68] + [2.1.11.2.1.69] + [2.1.11.2.1.70] + [2.1.11.2.1.71] + [2.1.11.2.1.72] + [2.1.11.2.1.73] + [2.1.11.2.1.74] + [2.1.11.2.1.75] + [2.1.11.2.1.76] + [2.1.11.2.1.77] + [2.1.11.2.1.78] + [2.1.11.2.1.79] + [2.1.11.2.1.80] + [2.1.11.2.1.81] + [2.1.11.2.1.82] + [2.1.11.2.1.83] + [2.1.11.2.1.84] + [2.1.11.2.1.85] + [2.1.11.2.1.86] + [2.1.11.2.1.87] + [2.1.11.2.1.88] + [2.1.11.2.1.89] + [2.1.11.2.1.90] + [2.1.11.2.1.91] + [2.1.11.2.1.92] + [2.1.11.2.1.93] + [2.1.11.2.1.94] + [2.1.11.2.1.95] + [2.1.11.2.1.96] + [2.1.11.2.1.97] + [2.1.11.2.1.98] + [2.1.11.2.1.99] + [2.1.11.2.1.100])}{[2.1.11.2.1.1] + [2.1.11.2.1.2] + [2.1.11.2.1.3] + [2.1.11.2.1.4] + [2.1.11.2.1.5] + [2.1.11.2.1.6] + [2.1.11.2.1.7] + [2.1.11.2.1.8] + [2.1.11.2.1.9] + [2.1.11.2.1.10] + [2.1.11.2.1.11] + [2.1.11.2.1.12] + [2.1.11.2.1.13] + [2.1.11.2.1.14] + [2.1.11.2.1.15] + [2.1.11.2.1.16] + [2.1.11.2.1.17] + [2.1.11.2.1.18] + [2.1.11.2.1.19] + [2.1.11.2.1.20] + [2.1.11.2.1.21] + [2.1.11.2.1.22] + [2.1.11.2.1.23] + [2.1.11.2.1.24] + [2.1.11.2.1.25] + [2.1.11.2.1.26] + [2.1.11.2.1.27] + [2.1.11.2.1.28] + [2.1.11.2.1.29] + [2.1.11.2.1.30] + [2.1.11.2.1.31] + [2.1.11.2.1.32] + [2.1.11.2.1.33] + [2.1.11.2.1.34] + [2.1.11.2.1.35] + [2.1.11.2.1.36] + [2.1.11.2.1.37] + [2.1.11.2.1.38] + [2.1.11.2.1.39] + [2.1.11.2.1.40] + [2.1.11.2.1.41] + [2.1.11.2.1.42] + [2.1.11.2.1.43] + [2.1.11.2.1.44] + [2.1.11.2.1.45] + [2.1.11.2.1.46] + [2.1.11.2.1.47] + [2.1.11.2.1.48] + [2.1.11.2.1.49] + [2.1.11.2.1.50] + [2.1.11.2.1.51] + [2.1.11.2.1.52] + [2.1.11.2.1.53] + [2.1.11.2.1.54] + [2.1.11.2.1.55] + [2.1.11.2.1.56] + [2.1.11.2.1.57] + [2.1.11.2.1.58] + [2.1.11.2.1.59] + [2.1.11.2.1.60] + [2.1.11.2.1.61] + [2.1.11.2.1.62] + [2.1.11.2.1.63] + [2.1.11.2.1.64] + [2.1.11.2.1.65] + [2.1.11.2.1.66] + [2.1.11.2.1.67] + [2.1.11.2.1.68] + [2.1.11.2.1.69] + [2.1.11.2.1.70] + [2.1.11.2.1.71] + [2.1.11.2.1.72] + [2.1.11.2.1.73] + [2.1.11.2.1.74] + [2.1.11.2.1.75] + [2.1.11.2.1.76] + [2.1.11.2.1.77] + [2.1.11.2.1.78] + [2.1.11.2.1.79] + [2.1.11.2.1.80] + [2.1.11.2.1.81] + [2.1.11.2.1.82] + [2.1.11.2.1.83] + [2.1.11.2.1.84] + [2.1.11.2.1.85] + [2.1.11.2.1.86] + [2.1.11.2.1.87] + [2.1.11.2.1.88] + [2.1.11.2.1.89] + [2.1.11.2.1.90] + [2.1.11.2.1.91] + [2.1.11.2.1.92] + [2.1.11.2.1.93] + [2.1.11.2.1.94] + [2.1.11.2.1.95] + [2.1.11.2.1.96] + [2.1.11.2.1.97] + [2.1.11.2.1.98] + [2.1.11.2.1.99] + [2.1.11.2.1.100]}$								
2014	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	4,12%	6,15%	5,59%	TAK	NIE
2015	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,71%	5,44%	4,88%	TAK	NIE
2016	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,58%	8,40%	7,84%	TAK	TAK
2017	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	9,26%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2018	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	9,86%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,07%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	11,40%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	12,30%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2022	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,33%	11,26%	11,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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 konynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2		11.3	bieżące			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	0,00	16 593 792,04	4 295 061,00	4 424 229,00	1 366 709,00	3 057 520,00	3 103 345,00	2 773 720,04	80 000,00	
2015	1 879 492,00	0,00	0,00	14 544 836,78	3 382 900,59	5 720 947,00	1 234 127,00	4 486 820,00	3 399 820,00	0,00	0,00	
2016	2 529 492,00	0,00	0,00	14 690 285,13	3 416 729,58	648 711,00	648 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 769 492,00	0,00	0,00	14 837 187,99	3 450 896,88	21 548,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 889 500,00	0,00	0,00	14 985 559,88	3 485 405,87	21 389,00	21 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 501 988,00	0,00	0,00	15 135 415,50	3 520 259,96	21 229,00	21 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 570 638,99	0,00	0,00	15 286 769,63	3 555 462,55	21 071,00	21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 083 649,00	0,00	0,00	15 439 637,33	3 591 017,17	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	682 924,00	0,00	0,00	15 573 718,22	3 620 408,56	46 342,00	46 342,00	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.

Stow

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.3	12.3.1	12.3.2	
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												
2014	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	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	

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, 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.

duem

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach ustawy z dnia 11 stycznia 2013 r. o programie, projekcie lub zadaniu finansowanym w całości w ramach ustawy z dnia 11 stycznia 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2014	2 683 175,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Staw

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 6184 zawarte w 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki 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	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
2014	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
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

12000

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * 14.4
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 określającej procedurę jak 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 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 zaciągnięcie 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

16/11