

OZ.0050.90.2014

Zarządzenie Nr 90 / 2014

Wójta Gminy w Słupnie

z dnia 31.12.2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Słupno na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 232 i w związku z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885) zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 302 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020 wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - bez zmian.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marian Zawadzka

WÓJT GMINY W SŁUPNIE
pow. płocki
woj. mazowieckie

Objaśnienia :

Na podstawie art. 232 uofp, postanowiono urealnić załącznik nr 1 do uchwały nr 302 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020.

Wprowadzono następujące zmiany uzupełniające zapisy w podjętej Uchwale Nr 14 / III / 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r. w ogólnej kwocie „in plus” 261 190,00zł oraz w Zarządzeniu Nr 87/2014 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 15.12.2014r. w ogólnej kwocie „in minus” 9 793,00zł. W związku z tym sumaryczna zmiana jest w kwocie „in plus” 251 397,00zł, jak w kolumnach 1, 1.1 i 2 załącznika do niniejszego zarządzenia, jak poniżej:

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	1 *	Dochody ogółem	41 907 945,65	251 397,00	42 159 342,65
2	1.1	Dochody bieżące	38 352 140,20	251 397,00	38 603 537,20
3	1.1.4	w tym : z subwencji ogólnej	4 250 476,00	241 190,00	4 491 666,00
4	2 *	Wydatki ogółem	40 240 668,65	251 397,00	40 492 062,65
5	2.1	Wydatki bieżące	31 440 716,65	66 897,00	31 507 613,65
6	2.2	Wydatki majątkowe	8 799 949,00	184 500,00	8 984 449,00

Poniżej przedstawia się źródła zmian odpowiednio przyjętych Uchwałą Nr 14 / III / 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r. w ogólnej kwocie „in plus” 261 190,00zł :

Dział 758, Rozdział 75802

Zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 241 190,00zł z tytułu otrzymania środków na uzupełnienie dochodów gminy wynikających z podziału subwencji ogólnej.

Dział 801, Rozdział 80104

Przeniesiono plan dochodów bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80104 – Przedszkola w taki sposób, że zmieniono klasyfikację dochodów tj. kwotę 96 000,00zł kwalifikuje się jako wpływy z usług zamiast poprzednio wpływy z różnych opłat. Po zmianie w powyższym rozdziale plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat wynosił 64 000,00zł oraz wpływy z usług wynosił 160 000,00zł.

Dział 801, Rozdział 80148

Zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 20 000,00zł z tytułu wnoszonych wpłat za obiady przygotowywane w stołówce przy Szkole Podstawowej w Słupnie.

Poniżej przedstawia się źródła zmian odpowiednio przyjętych w Zarządzeniu Nr 87/2014 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 15.12.2014r. w ogólnej kwocie „in minus” 9 793,00zł. :

W związku Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 377/2014 z 14.11.2014r.

zwiększeniu uległ rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...) o kwotę 205,00zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Środki finansowe pochodzą z ustawy budżetowej. **Zadanie zlecone.**

W związku Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 399/2014 z 28.11.2014r.

zmniejszeniu uległ rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...) o kwotę 174,00zł, zmniejszone środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa. Dofinansowanie zadań własnych.

W związku Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 399/2014 z 28.11.2014r.

zmniejszeniu uległ rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...) o kwotę 103,00zł zmniejszone środki pochodziły z ustawy budżetowej. Dofinansowanie zadań własnych.

Łącznie rozdział 85213 zostaje zmniejszony zarządzeniem 87/2014 o kwotę 72,00zł

W związku Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 397/2014 z 28.11.2014r.

zwiększeniu uległ rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1 301,00zł

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Dofinansowanie zadań własnych.

W związku Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 396/2014 z 28.11.2014r.

zmniejszeniu uległ rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 16 022,00zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Dofinansowanie zadań własnych.

W związku Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 389/2014 z 25.11.2014r.

zwiększeniu uległ rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 5 000,00zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dofinansowanie zadań własnych.

WÓJT

Marcin Zawadka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2014 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 31.12.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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
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	38 503 117,02	30 952 837,73	6 955 260,00	1 053 550,48	15 159 274,98	13 330 658,59	3 697 522,00	4 087 522,00	7 550 279,29	18 463,41	7 531 815,88
Wykonanie 2012	35 340 021,78	33 015 404,33	7 336 668,00	810 439,88	15 777 586,71	13 889 906,36	4 345 472,00	3 371 064,06	2 324 617,45	30 120,32	2 294 497,13
Plan 3 kw. 2013	36 610 128,78	35 268 128,78	8 185 277,00	1 000 000,00	17 088 000,00	14 950 000,00	4 251 200,00	3 425 877,21	1 342 000,00	40 000,00	400 000,00
Wykonanie 2013	36 084 272,81	34 963 328,26	7 886 812,00	989 238,06	16 086 171,23	14 180 292,52	4 251 200,00	3 725 623,73	1 120 944,55	66 620,98	140 495,35
a	42 159 342,65	38 603 537,20	8 100 000,00	1 100 000,00	18 939 500,00	16 700 000,00	4 491 666,00	4 459 038,20	3 555 805,45	60 000,00	3 495 805,45
b	251 397,00	251 397,00	0,00	0,00	-96 000,00	0,00	241 190,00	-9 793,00	0,00	0,00	0,00
c	41 907 945,65	38 352 140,20	8 100 000,00	1 100 000,00	19 035 500,00	16 700 000,00	4 250 476,00	4 468 831,20	3 555 805,45	60 000,00	3 495 805,45
a	39 300 000,00	39 240 000,00	8 800 000,00	1 600 000,00	19 005 000,00	17 200 000,00	4 512 000,00	3 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 300 000,00	39 240 000,00	8 800 000,00	1 600 000,00	19 005 000,00	17 200 000,00	4 512 000,00	3 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
a	40 500 000,00	40 440 000,00	9 000 000,00	1 600 000,00	19 570 000,00	17 700 000,00	4 650 000,00	3 250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 500 000,00	40 440 000,00	9 000 000,00	1 600 000,00	19 570 000,00	17 700 000,00	4 650 000,00	3 250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
a	40 700 000,00	40 640 000,00	8 800 000,00	1 100 000,00	20 160 000,00	18 250 000,00	4 780 000,00	3 350 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 700 000,00	40 640 000,00	8 800 000,00	1 100 000,00	20 160 000,00	18 250 000,00	4 780 000,00	3 350 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
a	41 900 000,00	41 840 000,00	9 100 000,00	1 100 000,00	20 760 000,00	18 800 000,00	4 930 000,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 900 000,00	41 840 000,00	9 100 000,00	1 100 000,00	20 760 000,00	18 800 000,00	4 930 000,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
a	43 100 000,00	43 040 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	21 400 000,00	19 300 000,00	5 080 000,00	3 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	43 100 000,00	43 040 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	21 400 000,00	19 300 000,00	5 080 000,00	3 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące *	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 *	ze sprzedaży majątku *	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2020	a	43 940 000,00	9 600 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	19 900 000,00	5 230 000,00	3 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 000 000,00	9 600 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	19 900 000,00	5 230 000,00	3 600 000,00	60 000,00	60 000,00	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. 865 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								
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekuna zobowiązań, przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴		
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	43 034 979,32		23 272 806,69	0,00	0,00		0,00			111 605,67		111 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 172,63
Wykonanie 2012	37 458 475,40		25 804 982,22	0,00	0,00		0,00			198 756,56		198 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 493,18
Plan 3 kw. 2013	35 906 128,78		28 713 628,78	0,00	0,00		0,00			278 000,00		278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192 500,00
Wykonanie 2013	34 309 615,64		28 923 265,14	0,00	0,00		0,00			199 018,35		199 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 350,50
2014	40 492 062,65		31 507 613,65	0,00	0,00		0,00			92 000,00		92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 449,00
a	251 397,00		66 897,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
b	40 240 665,65		31 440 716,65	0,00	0,00		0,00			92 000,00		92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 949,00
c	38 430 000,00		30 080 000,00	0,00	0,00		0,00			10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
2015	38 430 000,00		30 080 000,00	0,00	0,00		0,00			10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
a	40 500 000,00		32 150 000,00	0,00	0,00		0,00			10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 500 000,00		32 150 000,00	0,00	0,00		0,00			10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
2016	40 700 000,00		35 200 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
a	40 700 000,00		35 200 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 700 000,00		35 200 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2017	41 800 000,00		36 200 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
a	41 800 000,00		36 200 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 800 000,00		36 200 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2018	43 100 000,00		35 800 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
a	43 100 000,00		35 800 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	43 100 000,00		35 800 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2019	44 000 000,00		43 000 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a	44 000 000,00		43 000 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 000 000,00		43 000 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	44 000 000,00		43 000 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a	44 000 000,00		43 000 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 000 000,00		43 000 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			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 zadaniem długu ⁵⁾ x	w tym:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	-4 531 862,30	8 230 049,16	2 067 599,62	326 100,00	1 502 543,90	1 502 000,00	4 658 905,64	4 531 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 118 453,62	5 667 337,32	0,00	0,00	1 967 337,32	0,00	3 900 000,00	2 118 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	704 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	2 236 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 774 657,17	2 238 883,70	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 667 280,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	1 667 280,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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

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

Lp	5	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						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	1 740 849,54		1 740 849,54		0,00					0,00
Wykonanie 2012	1 500 000,00		1 500 000,00		0,00					0,00
Plan 3 kw. 2013	2 700 000,00		2 700 000,00		0,00					0,00
Wykonanie 2013	2 700 000,00		2 700 000,00		0,00					0,00
2014	a	2 967 280,00		2 967 280,00	0,00					0,00
	b	0,00		0,00	0,00					0,00
	c	2 967 280,00		2 967 280,00	0,00					0,00
2015	a	870 000,00		870 000,00	0,00					0,00
	b	0,00		0,00	0,00					0,00
	c	870 000,00		870 000,00	0,00					0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00					0,00
	b	0,00		0,00	0,00					0,00
	c	0,00		0,00	0,00					0,00
2017	a	0,00		0,00	0,00					0,00
	b	0,00		0,00	0,00					0,00
	c	0,00		0,00	0,00					0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00					0,00
	b	0,00		0,00	0,00					0,00
	c	0,00		0,00	0,00					0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00					0,00
	b	0,00		0,00	0,00					0,00
	c	0,00		0,00	0,00					0,00
2020	a	0,00		0,00	0,00					0,00
	b	0,00		0,00	0,00					0,00
	c	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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	4 421 600,00	0,00	7 680 031,04	11 250 174,56
Wykonanie 2012	6 821 600,00	0,00	7 210 422,11	9 167 759,43
Plan 3 kw. 2013	3 837 280,00	0,00	6 554 500,00	8 550 500,00
Wykonanie 2013	3 837 280,00	0,00	6 040 063,12	8 278 946,82
a	870 000,00	0,00	7 095 923,55	8 395 923,55
b	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00
c	870 000,00	0,00	6 911 423,55	8 211 423,55
a	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00
a	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
a	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
a	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
a	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
a	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00

- 7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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.

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.

- 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 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:
	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	
Wykonanie 2011	329 625,49	290 906,47	290 904,47	6 174 408,97	6 069 862,78	6 069 862,78	536 813,50	431 462,31	431 462,31	
Wykonanie 2012	847 623,90	729 155,36	729 155,36	788 611,13	788 611,13	788 611,13	887 318,51	704 822,69	704 822,69	
Plan 3 kw. 2013	973 252,83	851 263,44	851 263,44	600 000,00	600 000,00	600 000,00	986 123,56	773 703,78	773 703,78	
Wykonanie 2013	973 252,83	851 263,44	851 263,44	600 000,00	600 000,00	600 000,00	987 838,56	774 124,53	774 124,53	
a	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	3 319 714,00	3 282 556,00	3 282 556,00	1 310 007,85	1 039 980,44	1 039 980,44	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-52 343,01	-52 343,00	
c	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	3 319 714,00	3 282 556,00	3 282 556,00	1 306 007,85	1 092 323,45	1 092 323,44	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	Lp	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Wykonanie 2011		830 141,64	593 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		4 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 080 214,00	480 556,00	869 685,21	869 685,21	869 685,21	869 685,21	869 685,21	869 685,21	869 685,21	869 685,21
	b	0,00	0,00	56 343,01	56 343,01	56 343,01	56 343,01	56 343,01	56 343,01	56 343,01	56 343,01
	c	1 080 214,00	480 556,00	813 342,20	813 342,20	813 342,20	813 342,20	813 342,20	813 342,20	813 342,20	813 342,20
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania (80% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
		Wydanki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
		Wydanki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
		Wydanki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	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	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	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 dokonana 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 parastatowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła								
Wykonanie 2011	1 740 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 320,00	
2014	a	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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. 240b** 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			
Wykonanie 2013			
2014	a		
	b		
	c		
2015	a		
	b		
	c		
2016	a		
	b		
	c		
2017	a		
	b		
	c		
2018	a		
	b		
	c		
2019	a		
	b		
	c		
2020	a		
	b		
	c		

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

