

**Zarządzenie Nr 0050.100.15
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 11 czerwca 2015r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/12/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się zmian w części tablicznej WPF na lata 2015 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

OBJAŚNIENIA

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się korekty danych dotyczących wykonania budżetu za 2014r. do wartości zgodnych ze sprawozdaniami budżetowymi za 2014r. (korekta dotyczy przychodów budżetu przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu, informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.100.15 z dn. 11 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	ze sprzedaży majątku ^z	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości								
Lp	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)]														
Wykazanie 2012	17 031 317,12	2 046 772,00	33 469,20	8 143 288,28	2 919 867,20	3 516 039,00	1 555 922,19	904 637,58	42 369,00				592 616,00		
Wykazanie 2013	17 867 846,31	2 303 137,00	118 062,09	8 531 477,31	3 026 858,87	3 618 984,00	1 615 289,82	359 057,99	186 626,85				82 627,39		
Plan 3 kw. 2014	18 559 232,30	2 605 336,00	25 000,00	9 520 250,00	3 200 000,00	3 335 261,00	1 954 457,18	561 222,81	100 000,00				429 222,81		
Wykazanie 2014	19 022 777,93	2 634 251,00	74 896,74	9 432 130,94	3 218 393,62	3 498 375,00	2 062 173,55	501 514,45	0,00				464 068,00		
2015	20 803 237,15	18 215 040,15	2 724 609,00	9 433 650,00	3 190 000,00	3 310 743,00	1 454 979,15	2 588 197,00	0,00				2 556 197,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2016	20 803 237,15	18 215 040,15	2 724 609,00	9 433 650,00	3 190 000,00	3 310 743,00	1 454 979,15	2 588 197,00	0,00				2 556 197,00		
	18 694 188,00	16 594 188,00	2 737 231,00	9 662 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 305 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2017	18 594 188,00	16 594 188,00	2 737 231,00	9 662 119,00	3 147 009,00	3 541 875,00	1 305 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00		
	19 125 211,00	18 025 211,00	2 805 562,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	100 000,00	100 000,00				0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2018	19 125 211,00	18 025 211,00	2 805 562,00	10 098 810,00	3 178 478,00	3 577 295,00	1 318 800,00	100 000,00	100 000,00				0,00		
	19 586 967,00	18 486 967,00	2 875 803,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	100 000,00				0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2019	19 586 967,00	18 486 967,00	2 875 803,00	10 341 181,00	3 210 263,00	3 613 068,00	1 337 896,00	100 000,00	100 000,00				0,00		
	19 769 930,00	18 669 930,00	2 904 561,00	10 444 582,00	3 242 365,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	100 000,00				0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2020	19 769 930,00	18 669 930,00	2 904 561,00	10 444 582,00	3 242 365,00	3 649 198,00	1 357 176,00	100 000,00	100 000,00				0,00		
	19 954 256,30	18 854 256,30	2 933 607,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	100 000,00				0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
	19 954 256,30	18 854 256,30	2 933 607,00	10 549 039,00	3 274 790,00	3 685 690,00	1 376 628,00	100 000,00	100 000,00				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 późn. 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 wykazujących poza min. mały (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków : opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem [*]	z tego:							Wydanki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1.1		2.1.3.1.2
Formula	{2.1} - {2.2}									
Wykonanie 20-2	15 389 661,00	13 245 642,61	0,00	0,00	X	105 899,67	105 899,67	0,00	0,00	3 144 036,39
Wykonanie 20-3	17 947 486,07	15 065 100,81	0,00	0,00	X	58 559,48	58 559,48	0,00	0,00	2 656 385,26
Plan 3 kw. 2014	20 009 768,14	17 480 337,94	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 529 430,20
Wykonanie 20-4	19 035 301,26	16 790 964,04	0,00	0,00	X	52 663,51	52 663,51	0,00	0,00	2 274 437,24
a	23 323 415,26	17 379 967,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 943 447,63
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 323 415,26	17 379 967,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 943 447,63
a	17 984 559,00	16 830 359,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 984 559,00	16 830 359,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00
a	18 496 466,00	16 854 466,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 496 466,00	16 854 466,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
a	19 078 472,00	17 744 472,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 078 472,00	17 744 472,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
a	18 311 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 311 435,00	17 177 435,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00
a	18 694 840,00	17 461 762,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 233 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 694 840,00	17 461 762,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 233 078,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x		
Lp	3	4	(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			
Formuła	[1]-(2)													
Wykonanie 2012	1 546 473,70	129 806,21	0,00	0,00	0,00	119 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-73 839,76	1 615 751,90	0,00	0,00	0,00	853 751,90	73 839,76	708 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-789 343,03	1 143 421,03	0,00	0,00	0,00	978 421,03	839 343,03	150 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	488 991,10	1 203 421,03	0,00	0,00	0,00	978 421,03	0,00	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-2 520 178,13	5 316 583,13	0,00	0,00	1 278 334,13	889 258,13	4 038 249,00	1 630 922,00	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	-2 520 178,13	5 316 583,13	0,00	0,00	1 278 334,13	889 258,13	4 038 249,00	1 630 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	709 829,00	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	709 829,00	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	628 745,00	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	628 745,00	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	508 495,00	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	508 495,00	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	458 455,00	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	458 455,00	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	259 416,30	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	259 416,30	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 oraz 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
			5.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykazanie 2012	822 528,01	822 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2013	564 491,11	519 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
Plan 3-letni 2014	354 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
Wykazanie 2014	414 078,00	339 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
a	2 796 405,00	2 796 405,00	2 407 327,00	2 407 327,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 796 405,00	2 796 405,00	2 407 327,00	2 407 327,00	0,00	0,00	0,00	
a	709 829,00	709 829,00	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	
c	709 829,00	709 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	626 745,00	626 745,00	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	
c	626 745,00	626 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	508 495,00	508 495,00	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	
c	508 495,00	508 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	458 495,00	458 495,00	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	
c	458 495,00	458 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	259 416,30	259 416,30	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	
c	259 416,30	259 416,30	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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, c	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [3.1] - [2.2]
Wykorane 2012	1 529 152,10	0,00	3 785 674,51	3 905 480,72
Wykorane 2013	1 665 484,30	0,00	2 423 487,51	3 277 239,41
Plan 3 kw. 2014	1 381 136,30	0,00	1 178 884,36	2 157 285,39
Wykorane 2014	1 381 136,30	0,00	2 261 913,89	3 240 334,92
a	2 562 980,30	0,00	835 072,50	2 113 406,53
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 562 980,30	0,00	835 072,50	2 113 406,53
a	1 853 151,30	0,00	1 763 829,00	1 763 829,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 853 151,30	0,00	1 763 829,00	1 763 829,00
a	1 228 406,30	0,00	2 160 745,00	2 160 745,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 228 406,30	0,00	2 160 745,00	2 160 745,00
a	717 911,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	717 911,30	0,00	2 342 495,00	2 342 495,00
a	259 416,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	259 416,30	0,00	2 492 495,00	2 492 495,00
a	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	2 392 494,30	2 392 494,30

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.

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dokładniejszy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w składowym planie 3 kwartału roku, pomniejszony o jedynką ujemną w przypadku wykroczenia z art. 242 ustawy	Deprecjacja wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w składowym planie 3 kwartału roku, pomniejszony o jedynką ujemną w przypadku wykroczenia z art. 242 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w składowym planie 3 kwartału roku, pomniejszony o jedynką ujemną w przypadku wykroczenia z art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w składowym planie 3 kwartału roku, pomniejszony o jedynką ujemną w przypadku wykroczenia z art. 243 ustawy
Wyszczególnienie									
Formuła	$\frac{(2.1.1.1.2.3.1) \cdot (6.1.1.1)}{(6.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1.2.3.1) \cdot (6.1.1.1)}{(6.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1.2.3.1) \cdot (6.1.1.1)}{(6.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1.2.3.1) \cdot (6.1.1.1)}{(6.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1.2.3.1) \cdot (6.1.1.1)}{(6.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1.2.3.1) \cdot (6.1.1.1)}{(6.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1.2.3.1) \cdot (6.1.1.1)}{(6.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1.2.3.1) \cdot (6.1.1.1)}{(6.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1.2.3.1) \cdot (6.1.1.1)}{(6.1.1.1)}$
Wykonanie 2012	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	21,34%	0,00%	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2013	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	13,92%	0,00	13,92%	4,01%	14,20%	15,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	13,92%	2,30%	0,00	2,30%	4,01%	14,20%	TAK	TAK
2016	a	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,97%	10,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,97%	10,07%	TAK	TAK
2017	a	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,82%	8,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,82%	8,42%	TAK	TAK
2018	a	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,47%	8,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,47%	8,60%	TAK	TAK
2019	a	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,11%	11,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,11%	11,42%	TAK	TAK
2020	a	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	12,47%	12,47%	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. Licencyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Wymiana	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:					Wyciągnięte w formie dotacji		
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe		Wydatki inwestycyjne	
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]					
Wykorzystanie 2012	0,00	0,00	6 616 936,55	648 903,91	2 312 594,53	964 512,98	1 348 081,55	1 348 081,55	1 685 694,62	110 262,22
Wykorzystanie 2013	0,00	0,00	7 217 626,01	2 586 165,59	1 604 322,70	431 732,86	1 172 589,84	487 228,18	2 142 491,06	226 666,02
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 830 628,24	2 978 501,19	1 515 563,28	760 642,28	759 021,03	749 021,00	1 239 315,00	541 094,20
Wykorzystanie 2014	0,00	0,00	7 465 555,04	2 860 579,34	1 095 539,69	663 406,46	632 233,23	386 458,78	1 410 962,36	477 016,10
a	0,00	0,00	7 933 375,57	2 853 452,92	4 490 857,99	218 779,13	4 272 078,86	4 272 078,86	1 328 317,94	343 050,83
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	7 933 375,57	2 853 452,92	4 490 857,99	218 779,13	4 272 078,86	4 272 078,86	1 328 317,94	343 050,83
a	709 829,00	709 829,00	8 149 744,00	2 986 980,00	84 157,00	84 157,00	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	709 829,00	709 829,00	8 149 744,00	2 986 980,00	84 157,00	84 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	626 745,00	626 745,00	8 340 157,00	3 061 655,00	20 000,00	20 000,00	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	626 745,00	626 745,00	8 340 157,00	3 061 655,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	508 495,00	508 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	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	508 495,00	508 495,00	8 534 786,00	3 138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	458 495,00	458 495,00	8 508 227,00	3 169 578,00	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	458 495,00	458 495,00	8 508 227,00	3 169 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	259 416,30	259 416,30	8 581 937,00	3 201 274,00	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	259 416,30	259 416,30	8 581 937,00	3 201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym			12.2	w tym			12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	W tym:	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2012	568 736,31	486 205,72	489 205,72	448 546,00	448 546,00	448 546,00	444 256,00	389 857,60		389 857,60	
Wykonanie 2013	243 030,01	217 235,12	217 235,12	82 607,39	81 653,89	81 653,89	318 775,02	245 446,80		245 446,80	
Plan 3 wr. 2014	408 589,24	396 904,24	396 904,24	329 315,61	325 315,61	320 815,61	449 906,38	372 874,19		372 874,19	
Wykonanie 2014	247 441,01	235 756,19	235 756,19	364 150,80	364 150,80	364 150,80	394 265,95	317 683,18		317 683,18	
2015	167 676,00	163 767,00	163 767,00	2 556 197,00	2 556 197,00	2 556 197,00	59 745,00	54 063,00		54 063,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	167 676,00	163 767,00	2 556 197,00	2 556 197,00	2 556 197,00	59 745,00	54 063,00		54 063,00	
	c	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	
	a	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	
	c	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	
	a	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	
	c	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	
	a	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	
	c	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	
	a	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	
	c	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	
	a	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	
	c	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 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	308 179,08	173 380,59	173 380,59	207 387,23	207 387,23	145 628,89	207 387,23	145 628,89	207 387,23	207 387,23	145 628,89	207 387,23	145 628,89	207 387,23	145 628,89	207 387,23	145 628,89	207 387,23
Plan 3 kw. 2014	358 224,42	231 990,00	231 990,00	201 298,61	201 298,61	185 102,40	201 298,61	185 102,40	201 298,61	201 298,61	185 102,40	201 298,61	185 102,40	201 298,61	185 102,40	201 298,61	185 102,40	201 298,61
Wykonanie 2014	465 859,82	319 676,55	319 676,55	227 876,13	227 876,13	223 806,09	227 876,13	223 806,09	227 876,13	227 876,13	223 806,09	227 876,13	223 806,09	227 876,13	223 806,09	227 876,13	223 806,09	227 876,13
a	4 299 568,55	2 412 768,90	2 412 768,90	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 299 568,55	2 412 768,90	2 412 768,90	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51	1 892 747,51
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o drugi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Salary rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.11, wyliczając włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota drugu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu*	14.3 Wyciąki zminiejszające drug	14.3.1 solara zobowiązani wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	w tym:		14.4 Wynik operacji niekaszowych wzływających na kwotę drugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego drugu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	822 528,01	0,00	1 193 339,39	0,00	1 193 339,39	0,00	112 196,36
Wykonanie 2013	519 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,69
Plan 3 kw. 2014	339 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Wykonanie 2014	339 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
a	2 056 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
a	343 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	343 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
a	260 745,00	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
c	260 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	142 495,00	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
c	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 495,00	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
c	92 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 494,30	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
c	92 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy do uwzględnienia, zobowiązań, związku, współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz do uwzględnienia w ustawowych wyliczeniach zestawienie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. bez 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lekcie poz. 916-918, i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie pokrywa wydłużenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć 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

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

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

WÓJT
Monika Ciurczyńska
dr inż. Monika Ciurczyńska