

Zarządzenie Nr 57/2017  
WÓJTA GMINY BRZUZE  
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych  
Zbigniew Czerwiński - adwokat

zmieniające Uchwałę Nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04.05.2017 r.
- zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2017 r.
- uchwałą Nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.08.2017 r.

**w p r o w a d z a** się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Jan Koprowski

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 57/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.12.2017 r. zmieniającego Uchwałę Nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022

Uchwałą Nr XXXVIII/242/2017 z dnia 28.12.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 21.748.745,30 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 22.511.425,30 zł, w wyniku czego w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022 wprowadza się następujące zmiany w pozycji „2017 rok” (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami RG):

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 20.283.217,06 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 1.465.528,24 zł i wynosi po zmianie **21748.745,30 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 19.926.577,06 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 1.407.782,10 zł i wynosi po zmianie **21.334.359,16 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 356.640,00 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 57.746,14 zł i wynosi po zmianie **414.386,14 zł**,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 21.045.897,06 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 1.465.528,24 zł i wynosi po zmianie **22.511.425,30 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 18.576.633,09 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 1.544.249,34 zł i wynosi po zmianie **20.120.882,43 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 2.469.263,97 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 78.721,10 zł i wynosi po zmianie **2.390.542,87 zł**,

Planowany wynik budżetu, przychody, rozchody i kwota długu nie uległy zmianie.

Ponadto uaktualniono na podstawie planu 2017 r. informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.

  
Jan Koprowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoły bieżące*	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>				
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 2014	16 171 978,90	15 963 189,29	1 464 647,00	1 621,26	2 548 701,70	1 107 457,19	7 049 349,00	4 428 159,32	208 789,61	9 839,92	198 849,69	
Wykonanie 2015	16 731 829,83	15 787 314,61	1 540 338,00	1 467,49	2 362 774,78	1 036 368,37	7 198 926,00	4 130 604,52	944 515,22	7 161,64	937 353,58	
Plan 3 kw. 2016	19 147 994,72	18 554 052,57	1 651 833,00	1 200,00	2 471 199,00	1 100 000,00	7 362 416,00	6 787 966,33	593 612,15	35 000,00	558 612,15	
Wykonanie 2016	20 020 291,63	19 597 512,82	1 679 862,00	2 694,79	2 614 757,16	1 156 620,19	7 392 480,00	7 650 968,61	422 778,61	37 090,31	385 688,50	
2017	21 748 745,30	21 334 359,16	1 828 506,00	2 500,00	2 523 544,00	1 120 000,00	8 003 698,00	8 713 165,16	414 386,14	25 550,00	388 836,14	
2018	20 329 865,00	20 021 148,00	1 902 442,00	2 600,00	2 614 942,00	1 164 800,00	8 353 450,00	6 871 280,00	308 717,00	5 000,00	303 717,00	
2019	21 477 223,00	20 842 015,00	1 960 442,00	2 707,00	2 722 154,00	1 212 557,00	8 695 941,00	7 153 002,00	635 208,00	0,00	635 208,00	
2020	21 774 854,00	21 654 854,00	2 057 679,00	2 812,00	2 828 318,00	1 259 847,00	9 035 083,00	7 431 970,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2021	21 654 854,00	21 654 854,00	2 057 679,00	2 812,00	2 828 318,00	1 259 847,00	9 035 083,00	7 431 970,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 654 854,00	21 654 854,00	2 057 679,00	2 812,00	2 828 318,00	1 259 847,00	9 035 083,00	7 431 970,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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.

WÓJT

Jan Kopyrowski



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										Wydати bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *
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 2014	17 193 285,87	14 187 360,14	0,00	0,00	0,00	57 286,42	56 286,42	0,00	0,00	3 005 925,73	
Wykonanie 2015	16 066 200,86	14 510 679,66	0,00	0,00	0,00	76 510,53	76 510,53	0,00	0,00	1 555 521,20	
Plan 3 kw. 2016	19 481 759,72	17 723 962,48	0,00	0,00	0,00	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 757 797,24	
Wykonanie 2016	19 041 765,77	17 608 934,45	0,00	0,00	0,00	58 330,84	58 330,84	0,00	0,00	1 432 831,32	
2017	22 511 425,30	20 120 882,43	0,00	0,00	0,00	49 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 390 542,87	
2018	18 658 655,91	18 097 005,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	47 000,00	0,00	0,00	561 650,91	
2019	19 419 481,50	18 358 558,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 060 923,50	
2020	18 738 154,00	18 658 154,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
2021	18 663 154,00	18 658 154,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
2022	18 663 154,00	18 658 154,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 000,00	

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

W O J T  
Jan. Ks. p. r. o. s. k. i

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				4.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
						4.1.1	4.2.1			
4	3	4	4.1	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 2014	-1 021 306,97	2 439 773,62	0,00	339 773,62	0,00	2 100 000,00	1 021 306,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	665 628,97	768 466,65	0,00	768 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-334 095,00	884 095,00	0,00	884 095,00	334 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	978 525,86	884 095,62	0,00	884 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-762 680,00	1 312 680,00	0,00	1 312 680,00	762 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 671 209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 057 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 991 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 991 700,00	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
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 418 466,65	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 466,65	
Wykonanie 2015	1 434 095,62	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 095,62	
Plan 3 kw. 2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 862 621,48	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 621,48	
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 671 209,09	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 209,09	
2019	2 057 741,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 741,50	
2020	3 036 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 700,00	
2021	2 991 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 700,00	
2022	2 991 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 700,00	

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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [4.1] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2014	3 150 000,00	0,00	1 775 829,15	2 115 602,77
Wykonanie 2015	2 600 000,00	0,00	1 276 634,95	2 045 101,60
Plan 3 kw. 2016	2 050 000,00	0,00	830 090,09	1 714 185,09
Wykonanie 2016	2 050 000,00	0,00	1 988 578,37	2 872 673,99
2017	1 500 000,00	0,00	1 213 476,73	2 526 156,73
2018	1 200 000,00	0,00	1 924 143,00	1 924 143,00
2019	900 000,00	0,00	2 483 457,00	2 483 457,00
2020	600 000,00	0,00	2 996 700,00	2 996 700,00
2021	300 000,00	0,00	2 996 700,00	2 996 700,00
2022	0,00	0,00	2 996 700,00	2 996 700,00

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

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia wyłączenia przez podmiotowe wyłączenia w art. 244 ustawy o budżecie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia wyłączenia przez podmiotowe wyłączenia w art. 244 ustawy o budżecie	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiących część spłaty w danym roku budżetowym, pomniejszona o zobowiązania w art. 244 ustawy o budżecie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia wyłączenia przez podmiotowe wyłączenia w art. 244 ustawy o budżecie	Wskaźnik obrotów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przeniesionych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, jednostki samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględniający wyłączenia odcinany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (zakładane ustalenie w oparciu o sprawozdanie argumentacyjne z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględniający wyłączenia odcinany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (zakładane ustalenie w oparciu o sprawozdanie argumentacyjne z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględniającego wyłączenia odcinane w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględniającego wyłączenia odcinane w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględniającego wyłączenia odcinane w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia wyłączenia przez podmiotowe wyłączenia w art. 244 ustawy o budżecie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia wyłączenia przez podmiotowe wyłączenia w art. 244 ustawy o budżecie	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
<b>Wyszczególnienie</b>									
<b>Formuła</b>	$\frac{9.1}{9.2} \times 100$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	$\frac{9.6.1}{9.7} \times 100$
Wykonanie 2014	4,37%	0,00	4,37%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,74%	0,00	3,74%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,23%	0,00	3,23%	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,04%	0,00	3,04%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	2,75%	0,00	2,75%	5,70%	7,74%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2018	1,71%	0,00	1,71%	9,49%	5,96%	7,83%	TAK	TAK	TAK
2019	1,55%	0,00	1,55%	11,56%	6,57%	8,44%	TAK	TAK	TAK
2020	1,50%	0,00	1,50%	13,76%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2021	1,51%	0,00	1,51%	13,84%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK
2022	1,51%	0,00	1,51%	13,84%	13,05%	13,05%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dostacji
							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]						
Wykorzystanie 2014	0,00	0,00	6 466 749,40	1 760 355,90	1 605 105,00	140 545,00	1 464 560,00	1 634 205,51	1 369 920,22	1 800,00	
Wykorzystanie 2015	0,00	0,00	7 083 318,80	2 027 621,48	498 319,00	70 752,00	427 567,00	585 983,45	903 208,03	66 329,72	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 386 097,24	2 057 610,00	273 274,26	0,00	273 274,26	545 999,26	939 998,33	271 799,65	
Wykorzystanie 2016	0,00	0,00	7 034 559,06	1 971 857,17	273 274,26	0,00	273 274,26	525 117,93	765 873,39	141 840,00	
2017	0,00	0,00	7 772 181,95	2 065 794,66	629 883,71	0,00	629 883,71	1 454 703,23	846 457,14	89 382,50	
2018	1 671 209,09	300 000,00	7 570 642,00	2 096 449,00	561 650,91	0,00	561 650,91	406 650,00	155 000,00	0,00	
2019	2 057 741,50	300 000,00	7 737 196,00	2 122 529,00	1 060 923,50	0,00	1 060 923,50	1 060 923,50	0,00	0,00	
2020	3 036 700,00	300 000,00	7 930 626,00	2 148 936,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2021	2 991 700,00	300 000,00	7 930 626,00	2 148 936,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
2022	2 991 700,00	300 000,00	7 930 626,00	2 148 936,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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 wynikające 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		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	
	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	
Lp																		
Formula																		
Wykazanie 2014	365 839,20	388 003,13	388 003,13	49 985,59	49 985,59	49 985,59	410 160,37	410 160,37	49 985,59	49 985,59	49 985,59	410 160,37	410 160,37	372 083,48	372 083,48	372 083,48	372 083,48	372 083,48
Wykazanie 2015	265 569,70	253 147,30	253 147,30	777 178,55	777 178,55	777 178,55	267 820,96	267 820,96	752 619,18	752 619,18	752 619,18	267 820,96	267 820,96	267 778,95	267 778,95	267 778,95	267 778,95	267 778,95
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 171,90	27 346,12	27 346,12	265 140,00	265 140,00	265 140,00	35 746,56	35 746,56	265 140,00	265 140,00	265 140,00	35 746,56	35 746,56	27 346,12	27 346,12	27 346,12	27 346,12	27 346,12
2018	0,00	0,00	0,00	183 717,00	183 717,00	183 717,00	0,00	0,00	183 717,00	183 717,00	183 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	515 208,00	515 208,00	515 208,00	0,00	0,00	515 208,00	515 208,00	515 208,00	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	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	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	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		W tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zrealizowane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zrealizowane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	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 2014	229 684,07	135 142,66	135 142,66	132 638,28	132 638,28	106 511,01	106 511,01	0,00	0,00						0,00
Wykonanie 2015	780 135,66	503 330,75	503 330,75	296 847,12	296 847,12	296 847,12	296 847,12	0,00	0,00						0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2017	416 691,71	265 140,00	265 140,00	159 952,15	159 952,15	159 952,15	159 952,15	0,00	0,00						0,00
2018	356 650,91	183 717,00	183 717,00	172 933,91	172 933,91	172 933,91	172 933,91	0,00	0,00						0,00
2019	965 923,50	515 208,00	515 208,00	480 715,50	480 715,50	480 715,50	480 715,50	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przejęcie z tytułu kwoty w budżecie, uwzględnienie w budżecie 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, 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 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. z 2013 r. poz. 217, 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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 nieklasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług **	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00
Wykonanie 2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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

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

WÓJT  
Jan Szpryrowski