

Zarządzenie Nr 5.2015
Wójta Gminy Błędów
z dnia 6 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2015 - 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) ustala się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VI.12.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2015 – 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi i w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy

Marek Mikołajewski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 5.2015
z dnia 2015-02-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tego:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2012	23 961 366,42	21 377 795,01	2 210 381,00	480 267,19	4 545 266,66	1 307 346,82	10 269 770,00	2 823 012,06	2 583 571,41	270 870,33	2 312 701,08	
Wykonanie 2013	23 245 106,13	22 264 456,43	2 470 983,00	551 818,72	5 399 811,29	1 711 019,81	9 801 206,00	2 883 534,00	980 649,70	195 250,83	785 398,87	
Plan 3 kw. 2014	23 194 073,98	21 204 376,02	2 598 784,00	602 691,00	5 407 734,00	2 342 858,00	8 819 575,00	2 679 158,18	1 989 697,96	516 533,00	1 469 877,91	
Wykonanie 2014	23 749 019,83	21 617 868,87	2 598 784,00	602 691,00	5 433 368,00	2 342 858,00	8 819 575,00	3 057 765,03	2 131 150,96	516 533,00	1 611 336,91	
2015	a	20 722 729,00	19 819 779,00	2 727 818,00	424 411,00	5 302 913,00	2 417 781,00	8 223 993,00	2 105 070,00	902 950,00	29 533,00	873 417,00
	b	5 350,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 850,00	0,00	2 850,00
	c	20 717 379,00	19 817 279,00	2 727 818,00	424 411,00	5 302 913,00	2 417 781,00	8 223 993,00	2 102 570,00	900 100,00	29 533,00	870 567,00
2016	a	20 289 609,00	20 273 076,00	279 558,00	434 172,00	5 424 880,00	2 473 390,00	8 413 145,00	2 057 273,00	16 533,00	16 533,00	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	20 289 609,00	20 273 076,00	279 558,00	434 172,00	5 424 880,00	2 473 390,00	8 413 145,00	2 057 273,00	16 533,00	16 533,00	0,00
2017	a	21 154 374,00	21 137 841,00	2 849 160,00	443 290,00	5 538 202,00	2 525 331,00	8 589 821,00	2 100 476,00	16 533,00	16 533,00	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	21 154 374,00	21 137 841,00	2 849 160,00	443 290,00	5 538 202,00	2 525 331,00	8 589 821,00	2 100 476,00	16 533,00	16 533,00	0,00
2018	a	21 669 320,00	21 666 287,00	2 920 389,00	454 372,00	5 677 272,00	2 588 464,00	8 804 566,00	2 152 988,00	3 033,00	3 033,00	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	21 669 320,00	21 666 287,00	2 920 389,00	454 372,00	5 677 272,00	2 588 464,00	8 804 566,00	2 152 988,00	3 033,00	3 033,00	0,00
2019	a	22 210 977,00	22 207 944,00	2 993 399,00	465 731,00	5 819 204,00	2 653 176,00	9 024 680,00	2 206 812,00	3 033,00	3 033,00	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	22 210 977,00	22 207 944,00	2 993 399,00	465 731,00	5 819 204,00	2 653 176,00	9 024 680,00	2 206 812,00	3 033,00	3 033,00	0,00
2020	a	22 766 176,00	22 763 143,00	3 068 234,00	477 374,00	5 964 684,00	2 719 505,00	9 250 297,00	2 261 982,00	3 033,00	3 033,00	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	22 766 176,00	22 763 143,00	3 068 234,00	477 374,00	5 964 684,00	2 719 505,00	9 250 297,00	2 261 982,00	3 033,00	3 033,00	0,00
2021	a	23 332 222,00	23 332 222,00	3 144 940,00	489 308,00	6 113 801,00	2 787 493,00	9 481 554,00	2 318 532,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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]											
c	23 332 222,00	23 332 222,00	3 144 940,00	489 308,00	6 113 801,00	2 787 493,00	9 481 554,00	2 318 532,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	23 915 528,00	23 915 528,00	3 223 564,00	501 541,00	6 266 646,00	2 857 180,00	9 718 593,00	2 376 495,00	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	23 915 528,00	23 915 528,00	3 223 564,00	501 541,00	6 266 646,00	2 857 180,00	9 718 593,00	2 376 495,00	0,00	0,00	
2023	a	24 513 416,00	24 513 416,00	3 314 403,00	514 080,00	6 423 312,00	2 929 610,00	9 961 558,00	2 435 907,00	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	24 513 416,00	24 513 416,00	3 314 403,00	514 080,00	6 423 312,00	2 929 610,00	9 961 558,00	2 435 907,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące *	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobach z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *										
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 2012	21 940 264,71	18 144 623,99	0,00	0,00	x	180 864,24	180 864,24	0,00	0,00	3 795 640,72	
Wykonanie 2013	22 608 777,01	19 420 254,94	0,00	0,00	x	244 425,91	244 425,91	0,00	0,00	3 188 522,07	
Plan 3 kw. 2014	26 804 435,77	20 575 643,07	0,00	0,00	x	280 450,00	265 450,00	23 775,00	79 089,00	6 228 792,70	
Wykonanie 2014	26 607 791,83	20 931 855,92	0,00	0,00	x	280 450,00	264 450,00	23 775,00	79 089,00	5 675 935,91	
2015	a	19 870 536,96	19 566 454,39	0,00	0,00	0,00	180 887,00	173 287,00	2 530,00	33 856,00	304 082,57
	b	5 350,00	-18 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 759,00
	c	19 865 186,96	19 584 863,39	0,00	0,00	0,00	180 887,00	173 287,00	2 530,00	33 856,00	280 323,57
2016	a	19 392 288,98	19 163 910,02	0,00	0,00	0,00	175 882,00	175 882,00	0,00	30 656,00	228 378,96
	b	11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,96
	c	19 380 443,02	19 163 910,02	0,00	0,00	0,00	175 882,00	175 882,00	0,00	30 656,00	216 533,00
2017	a	20 372 741,74	20 194 362,78	0,00	0,00	0,00	149 554,00	149 554,00	0,00	27 471,00	178 378,96
	b	11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,96
	c	20 360 895,78	20 194 362,78	0,00	0,00	0,00	149 554,00	149 554,00	0,00	27 471,00	166 533,00
2018	a	21 147 731,60	20 967 457,64	0,00	0,00	0,00	125 789,00	125 789,00	0,00	24 290,00	180 273,96
	b	11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,96
	c	21 135 885,64	20 967 457,64	0,00	0,00	0,00	125 789,00	125 789,00	0,00	24 290,00	168 428,00
2019	a	21 689 388,60	21 491 643,64	0,00	0,00	x	109 973,00	109 973,00	0,00	21 108,00	197 744,96
	b	11 845,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,96
	c	21 677 542,64	21 491 643,64	0,00	0,00	x	109 973,00	109 973,00	0,00	21 108,00	185 899,00
2020	a	22 244 587,60	22 028 934,64	0,00	0,00	x	94 179,00	94 179,00	0,00	17 930,00	215 652,96
	b	11 845,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,96
	c	22 232 741,64	22 028 934,64	0,00	0,00	x	94 179,00	94 179,00	0,00	17 930,00	203 807,00
2021	a	22 810 633,60	22 579 658,64	0,00	0,00	x	78 338,00	78 338,00	0,00	14 746,00	230 974,96
	b	11 845,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,96
	c	22 798 787,64	22 579 658,64	0,00	0,00	x	78 338,00	78 338,00	0,00	14 746,00	219 129,00
2022	a	23 403 622,25	23 144 151,29	0,00	0,00	x	63 616,00	63 616,00	0,00	13 041,00	259 470,96
	b	11 845,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,96
	c	23 391 776,29	23 144 151,29	0,00	0,00	x	63 616,00	63 616,00	0,00	13 041,00	247 625,00
a	24 131 525,54	23 722 755,29	0,00	0,00	x	38 393,00	38 393,00	0,00	9 859,00	408 770,25	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	b	11 846,25	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846,25
	c	24 119 679,29	23 722 755,29	0,00	0,00	x	38 393,00	38 393,00	0,00	9 859,00	396 924,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ³	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) *}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ⁴			na pokrycie deficytu budżetu ⁴	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁴		
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 2012	2 021 101,71	3 294 235,52	0,00	0,00	255 008,79	0,00	3 039 226,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	636 329,12	2 105 622,00	0,00	0,00	2 105 622,00	469 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 610 361,79	6 007 099,31	0,00	0,00	1 105 994,96	36 454,67	4 901 104,35	3 573 907,12	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 858 772,00	5 255 503,52	0,00	0,00	1 105 994,96	36 454,67	4 149 508,56	2 822 311,33	0,00	0,00
2015	a	852 192,04	1 074 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 920,39	0,00	0,00
	b	0,00	-94 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 767,97	0,00	0,00
	c	852 192,04	1 169 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 688,36	0,00	0,00
2016	a	897 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	781 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	793 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	533 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	533 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	533 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	533 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	511 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	523 751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	381 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 209 715,23	3 209 715,23	2 097 116,00	2 097 116,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 635 956,16	1 635 956,16	342 087,96	342 087,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 396 737,52	2 396 737,52	1 069 540,29	1 069 540,29	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 396 737,52	2 396 737,52	1 069 540,29	1 069 540,29	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 927 112,43	1 927 112,43	892 257,04	852 192,04	40 065,00	0,00	0,00
	b	-94 767,97	-94 767,97	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00
	c	2 021 880,40	2 021 880,40	952 257,04	852 192,04	100 065,00	0,00	0,00
2016	a	897 320,02	897 320,02	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 165,98	909 165,98	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
2017	a	781 632,26	781 632,26	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	793 478,22	793 478,22	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
2018	a	521 588,40	521 588,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	533 434,36	533 434,36	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
2019	a	521 588,40	521 588,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	533 434,36	533 434,36	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
2020	a	521 588,40	521 588,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	533 434,36	533 434,36	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
2021	a	521 588,40	521 588,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	533 434,36	533 434,36	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
2022	a	511 905,75	511 905,75	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	-11 845,96	-11 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	523 751,71	523 751,71	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
2023	a	381 890,46	381 890,46	100 059,00	0,00	100 059,00	0,00	0,00
	b	-11 846,25	-11 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 736,71	393 736,71	100 059,00	0,00	100 059,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1]	
Wykonanie 2012	5 555 508,78	0,00	3 233 171,02	3 488 179,81	
Wykonanie 2013	3 858 186,26	0,00	2 844 201,49	4 949 823,49	
Plan 3 kw. 2014	6 357 657,89	0,00	628 732,95	1 734 727,91	
Wykonanie 2014	5 606 062,10	0,00	686 012,95	1 792 007,91	
2015	a	4 659 102,09	0,00	253 324,61	253 324,61
	b	-94 767,97	0,00	20 909,00	20 909,00
	c	4 753 870,06	0,00	232 415,61	232 415,61
2016	a	3 761 782,07	0,00	1 109 165,98	1 109 165,98
	b	-82 922,01	0,00	0,00	0,00
	c	3 844 704,08	0,00	1 109 165,98	1 109 165,98
2017	a	2 980 149,81	0,00	943 478,22	943 478,22
	b	-71 076,05	0,00	0,00	0,00
	c	3 051 225,86	0,00	943 478,22	943 478,22
2018	a	2 458 561,41	0,00	698 829,36	698 829,36
	b	-59 230,09	0,00	0,00	0,00
	c	2 517 791,50	0,00	698 829,36	698 829,36
2019	a	1 936 973,01	0,00	716 300,36	716 300,36
	b	-47 384,13	0,00	0,00	0,00
	c	1 984 357,14	0,00	716 300,36	716 300,36
2020	a	1 415 384,61	0,00	734 208,36	734 208,36
	b	-35 538,17	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 922,78	0,00	734 208,36	734 208,36
2021	a	893 796,21	0,00	752 563,36	752 563,36
	b	-23 692,21	0,00	0,00	0,00
	c	917 488,42	0,00	752 563,36	752 563,36
2022	a	381 890,46	0,00	771 376,71	771 376,71
	b	-11 846,25	0,00	0,00	0,00
	c	393 736,71	0,00	771 376,71	771 376,71
2023	a	0,00	0,00	790 660,71	790 660,71
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	790 660,71	790 660,71

- 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.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 367 097,57	2 413 283,71	199 123,36	199 123,36	0,00	0,00	3 786 129,93	9 510,79		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 808 838,99	2 652 347,77	314 021,00	244 021,00	70 000,00	0,00	3 048 797,18	139 724,89		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 646 231,93	3 139 859,00	3 265 027,12	146 338,00	3 118 689,12	3 118 689,12	3 028 937,65	81 165,93		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 595 248,12	3 159 879,00	2 702 290,33	203 738,00	2 498 552,33	2 498 552,33	3 096 217,65	81 165,93		
2015	a	852 192,04	852 192,04	10 842 649,00	3 298 363,71	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	283 597,05	20 485,52	
	b	0,00	0,00	13 658,00	82 294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 759,00	0,00	
	c	852 192,04	852 192,04	10 828 991,00	3 216 069,00	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	259 838,05	20 485,52	
2016	a	897 320,02	897 320,02	11 078 058,00	3 336 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 378,96	0,00	
	b	-11 845,96	897 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 378,96	0,00	
	c	909 165,98	0,00	11 078 058,00	3 336 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 378,96	0,00	
2017	a	781 632,26	781 632,26	11 310 697,00	3 406 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 378,96	0,00	
	b	-11 845,96	781 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	793 478,22	0,00	11 310 697,00	3 406 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 273,96	0,00	
2018	a	521 588,40	521 588,40	11 593 464,00	3 491 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,96	0,00	
	b	-11 845,96	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 428,00	0,00	
	c	533 434,36	0,00	11 593 464,00	3 491 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 744,96	0,00	
2019	a	521 588,40	521 588,40	11 883 301,00	3 578 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,96	0,00	
	b	-11 845,96	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 899,00	0,00	
	c	533 434,36	0,00	11 883 301,00	3 578 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 652,96	0,00	
2020	a	521 588,40	521 588,40	12 180 384,00	3 668 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,96	0,00	
	b	-11 845,96	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 807,00	0,00	
	c	533 434,36	0,00	12 180 384,00	3 668 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 974,96	0,00	
2021	a	521 588,40	521 588,40	12 484 894,00	3 75 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,96	0,00	
	b	-11 845,96	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 129,00	0,00	
	c	533 434,36	0,00	12 484 894,00	3 75 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 470,96	0,00	
2022	a	511 905,75	511 905,75	12 797 016,00	3 853 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,96	0,00	
	b	-11 845,96	511 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 625,00	0,00	
	c	523 751,71	0,00	12 797 016,00	3 853 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 770,25	0,00	
2023	a	381 890,46	381 890,46	13 116 941,00	3 950 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846,25	0,00	
	b	-11 846,25	381 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 924,00	0,00	
	c	393 736,71	0,00	13 116 941,00	3 950 067,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	309 849,07	268 935,67	268 935,67	2 230 232,48	2 230 232,48	2 230 232,48	280 368,26	238 226,58	238 226,58	
Wykonanie 2013	341 732,23	301 817,16	301 817,16	471 582,00	471 582,00	471 582,00	351 805,45	294 646,58	294 646,58	
Plan 3 kw. 2014	144 788,00	124 405,33	0,00	1 138 473,00	1 138 473,00	0,00	146 338,00	124 405,33	124 405,33	
Wykonanie 2014	202 188,00	173 195,33	0,00	1 138 473,00	1 138 473,00	0,00	203 738,00	173 195,33	173 195,33	
2015	a	91 550,00	81 777,50	81 777,50	870 567,00	870 567,00	870 567,00	65 150,00	55 377,50	55 377,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	91 550,00	81 777,50	81 777,50	870 567,00	870 567,00	870 567,00	65 150,00	55 377,50	55 377,50
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
2021	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
2022	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
2023	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2012	899 553,84	491 329,45	491 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	309 527,16	142 012,57	142 012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 638 573,05	2 202 000,00	2 202 000,00	4 665,93	4 665,93	1 431 907,12	1 431 907,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 932 745,26	1 921 732,33	1 921 732,33	4 665,93	4 665,93	1 006 347,00	1 006 347,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	20 485,52	0,00	0,00	0,00	20 485,52	20 485,52	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	20 485,52	0,00	0,00	0,00	20 485,52	20 485,52	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
2021	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
2022	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
2023	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	3 633 907,12	3 633 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 822 311,33	2 822 311,33	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
	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wpłaty 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 2012	3 209 715,23	0,00	87 967,86	87 967,86	0,00	0,00	116 903,21
Wykonanie 2013	1 635 956,16	4 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 261,56
Plan 3 kw. 2014	2 351 737,52	0,00	4 895,20	4 895,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 351 737,52	0,00	4 895,20	4 895,20	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 927 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-94 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 021 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	762 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	762 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	647 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	647 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	387 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	387 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	387 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	387 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	387 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	387 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	387 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	387 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	377 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	377 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	247 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	247 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 5.2015
z dnia 2015-02-06

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań	
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	122 550,00	65 150,00	42 000,00
					b	122 550,00	65 150,00	42 000,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	122 550,00	65 150,00	42 000,00
					b	122 550,00	65 150,00	42 000,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	122 550,00	65 150,00	42 000,00
					b	122 550,00	65 150,00	42 000,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	122 550,00	65 150,00	42 000,00
					b	122 550,00	65 150,00	42 000,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań	
			od	do				
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błędów na lata 2015 – 2023, które polegały na dostosowaniu kwot występujących w WPF do danych zawartych w Uchwale Budżetowej Gminy Błędów zmienionej Uchwałą VII.18.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 6 lutego 2015 roku:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.350 zł (dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.500 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.850 zł)

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.350 zł (wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 18.409 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 23.759 zł)

- zmniejszono przychody ogółem o kwotę 94.767,97 zł (kredyty – 94.767,97 zł)

- zmniejszono rozchody ogółem o kwotę 94.767,97 zł (spłaty kredytów – 94.767,97 zł)

Zmniejszenie przychodów w 2015 roku o kwotę 94.767,97 zł oraz rozchodów w 2015 roku o kwotę 94.767,97 zł powoduje zmiany w prognozowanych wydatkach, rozchodach i wyniku budżetu w latach 2016 – 2023 tj. w okresie, na który zaplanowano spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku w kwocie 1.074.920,39 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- wydatki ogółem w latach 2016 -2023 zwiększono o kwotę 94.767,97 zł (2016 – 2022 rok – po 11.845,96 zł i 2023 rok – 11.846,25 zł)

- wydatki majątkowe w latach 2016 – 2023 zwiększono o kwotę 94.767,97 zł (2016 – 2022 rok – po 11.845,96 zł, 2023 rok – 11.846,25 zł)

- rozchody w latach 2016 – 2023 zmniejszono o kwotę 94.767,97 zł (2016 – 2022 rok – po 11.845,96 zł, 2023 rok – 11.846,25 zł)

- wynik budżetu w latach 2016 – 2023 zmniejszono o kwotę 94.767,97 zł (2016 – 2022 rok – po 11.845,96 zł, 2023 rok – 11.846,25 zł)

Dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błędów na lata 2015 – 2023, które polegały na naprawieniu błędów występujących w załączniku pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr VI.12.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2015 – 2023. Zmiany te polegały na:

- uzupełnieniu w wierszu 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zapisy w latach 2016 i 2017, ponieważ zostały pominięte przy podejmowaniu uchwały (2016 rok – 216.533 zł, 2017 rok – 166.533 zł),

- uzupełnieniu w wierszu 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zapisy w latach 2016 – 2023, ponieważ zostały pominięte przy podejmowaniu uchwały (2016 rok – 909.165,98 zł, 2017 rok – 793.478,22 zł, 2018 rok – 533.434,36 zł, 2019 rok – 533.434,36 zł, 2020 rok – 533.434,36 zł, 2021 rok – 533.434,36 zł, 2022 rok – 523.751,71 zł, 2023 rok – 393.736,71 zł).