

Zarządzenie Nr 56/14
Wójta Gminy Starcza z dnia 24.10.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza
na lata 2014–2020 *

dotyczy;

1. Zarządzenia Nr 47/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 21.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2. Zarządzenia Nr 48/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 01.09.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
3. Zarządzenia Nr 49/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 19.09.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
4. Zarządzenia Nr 53/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 07.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
5. Zarządzenie Nr 54/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 13.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
6. Zarządzenie Nr 55/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 21.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 z późn zm.)

Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach i wydatkach bieżących w 2014 roku, w tym:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem - 61.133,23zł.

w tym:

- zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 61.133,23zł
oraz zwiększyć plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę - 61.133,23zł

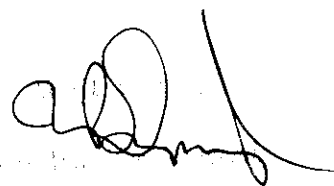
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę - 61.133,23zł

w tym:

- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę – 61.133,23.-zł.
oraz zwiększyć plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 15.751,00zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



OBJAŚNIENIE
do Zarządzenia Nr 56/14
Wójta Gminy Starcza z dnia 24.10.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2014–2020, które dotyczą;

1. Zarządzenia Nr 47/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 21.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2. Zarządzenia Nr 48/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 01.09.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
3. Zarządzenia Nr 49/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 19.09.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
4. Zarządzenia Nr 53/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 07.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
5. Zarządzenia Nr 54/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 13.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
6. Zarządzenia Nr 55/14 Wójta Gminy Starcza z dnia 24.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie gminy Starcza Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza (tj.; Nr 47/14, Nr 49/14, 53/14, Nr 55/14) uległy zwiększeniu planowane dochody i wydatki budżetu gminy na 2014 rok. o kwotę – 61.133,23zł

w tym; zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące o kwotę – 61.133,23zł

Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących nastąpiło na skutek wprowadzenia do budżetu gminy dodatkowych dotacji na cele bieżące realizowane ze środków;

- Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Częstochowie) w kwocie - 35.838,00zł

z przeznaczeniem na;

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -35.838,00zł

- Wojewody Śląskiego w kwocie – 25.295,23zł *z przeznaczeniem na;*

- Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, Wspieranie dostępu do podręczników – 3.229,57zł

- Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 195,08zł

- Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - wyprawka szkolna"- 4.665,00zł

- Dopłaty do paliwa rolniczego – 5.686,58zł

- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności - 550,00zł,

- Wspieranie rodziny-Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych - 2.678,00zł,

- Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 912,00zł,

- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (Dz.854.Roz, 85415 § 2030 - 3.644,00zł

- Realizacje Narodowego Programu Stypendialnego -wyprawka szkolna (Dz.854.Roz.85415,§ 2040 - 3.735,00zł)

Ponadto w wyniku tych zmian dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ogółem – 15.751,00zł,
oraz

dokonano korekty (zwiększenia) planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę – 18.443,00zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków nie spowodowały większych zmian we wskaźnikach stanowiących o bezpiecznych progach z tytułu zaciągania przez gminę kredytów, jak również z tytułu spłaty należnych zobowiązań (zaciągniętych kredytów długoterminowych i należnych odsetek).

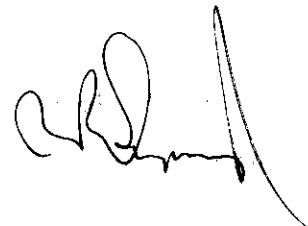
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Finansów rozporządzeniami z 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie do załącznika – wieloletnia prognoza finansowa, dodatkowych wierszy informuję iż dane dotyczące Gminy Starcza przedstawiają się następująco:

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych: - nie dotyczy Gminy Starcza

15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym: - nie dotyczy Gminy Starcza,

15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy - nie dotyczy Gminy Starcza,

- 15.2 wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy - nie dotyczy Gminy Starcza,
16. stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 lub art. 240a ust. 8 lub art. 240b ustawy – nie dotyczy Gminy Starcza,
- 16.1 stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 – nie dotyczy Gminy Starcza,
- 16.2 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 – nie dotyczy Gminy Starcza,
- 16.3 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 – nie dotyczy Gminy Starcza.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends to the right.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	(1.1)+(1.2)														
2014	9 769 301,25	8 012 716,25	1 985 526,00	314,00	870 166,00	317 000,00	3 098 459,00	1 314 521,25	1 756 585,00	44 653,00	1 711 932,00				
2015	9 117 076,54	8 212 433,00	2 581 184,00	1 942,00	1 033 717,00	339 190,00	3 224 663,00	900 923,00	904 643,54	350 000,00	554 643,54				
2016	9 749 794,00	8 705 179,00	2 839 302,00	2 317,00	1 126 752,00	362 933,00	3 385 896,00	945 969,00	1 044 615,00	200 000,00	844 615,00				
2017	9 723 875,00	9 227 490,00	3 123 232,00	2 549,00	1 216 892,00	388 338,00	3 555 191,00	993 267,00	496 385,00	0,00	496 385,00				
2018	9 781 139,00	9 781 139,00	3 435 555,00	2 803,00	1 302 074,00	415 522,00	3 732 951,00	1 042 930,00	0,00	0,00	0,00				
2019	10 368 007,00	10 368 007,00	3 779 100,00	3 080,00	1 380 198,00	444 600,00	3 919 599,00	1 095 077,00	0,00	0,00	0,00				
2020	10 990 008,00	10 990 008,00	4 157 511,00	3 388,00	1 463 009,00	475 722,00	4 115 579,00	1 149 830,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	w tym:		2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
															odsetki i dyskonto			
															określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
2014	12 169 301,25	7 999 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 526,00	88 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 782,00	
2015	9 160 132,00	7 204 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 630,43	106 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 500,37	
2016	9 329 794,00	7 265 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 645,00	94 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 615,00	
2017	9 243 875,00	7 397 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 455,00	76 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 385,00	
2018	9 301 139,00	7 731 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 005,48	55 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	
2019	9 871 582,00	8 502 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 045,00	
2020	10 603 377,54	9 352 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 396,54	13 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 587,54	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	
										4.1	4.1.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	-2 400 000,00	2 400 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	
2015	-43 055,46	443 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	443 055,46	43 055,46	0,00	0,00	
2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	496 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	386 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^x 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]				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 425,00	496 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 630,46	386 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - (0.) - [1.1.2])
2014	2 220 000,00	0,00	13 197,00	193 197,00
2015	2 263 055,46	0,00	1 007 801,37	1 007 801,37
2016	1 843 055,46	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2017	1 363 055,46	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2018	883 055,46	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2019	386 630,46	0,00	1 865 470,00	1 865 470,00
2020	0,00	0,00	1 637 218,00	1 637 218,00

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								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,59%	12,85%	TAK	TAK
2015	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,89%	9,37%	TAK	TAK
2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	16,82%	8,91%	TAK	TAK
2017	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	18,82%	10,77%	TAK	TAK
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	20,96%	16,84%	TAK	TAK
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	17,99%	18,87%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	14,90%	19,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2014	0,00	0,00	4 411 453,17	1 213 318,00	3 542 752,00	0,00	3 542 752,00	2 857 327,44	715 946,00	1 468 820,00
2015	0,00	0,00	4 259 432,60	1 243 179,71	1 387 305,12	0,00	1 387 305,12	1 037 305,00	350 000,00	0,00
2016	420 000,00	420 000,00	4 302 026,93	1 255 611,51	1 864 615,00	0,00	1 864 615,00	480 000,00	1 384 615,00	0,00
2017	480 000,00	480 000,00	4 345 047,20	1 268 167,62	1 376 385,00	0,00	1 376 385,00	1 271 385,00	35 000,00	0,00
2018	480 000,00	480 000,00	4 388 497,67	1 280 848,67	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2019	496 425,00	496 425,00	4 432 382,64	1 293 657,16	440 000,00	0,00	440 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2020	386 630,46	386 630,46	0,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
		12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2014	0,00	0,00	1 711 932,00	1 711 932,00	903 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	777 978,00	777 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				12.7.1
Formula												
2014	2 503 882,00	1 791 988,00	872 525,00	661 894,00	154 053,00	154 053,00	154 053,00	2 056 704,00				0,00
2015	1 737 305,12	1 737 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	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 publicznych i zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Planowane uzupełnienia o dług i jego spłacie					
	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp						14.4
Formuła						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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 z tytułu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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