

**Zarządzenie Nr 101/2015**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy**  
**z dnia 13 listopada 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026 .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity- Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 z późniejszymi zmianami/, art. 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 /Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm./ rt. 99 ustawy z dnia 30 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2004 roku z późniejszymi zmianami/

Zarządzam wprowadzić w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z Uchwałami Rady Miasta i Gminy:

Nr XIII/89/2015 z dnia 29 października 2015r., oraz Zarządzeniami  
Nr 92/2015 z dnia 19 października 2015 r.,  
Nr 93/2015 z dnia 26 października 2015 r.,  
Nr 94/2015 z dnia 30 października 2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy  
Pilica

następujące zmiany:

- 1). Ustalić dochody w roku 2015 w wysokości 34.910.484 zł.  
W tym:  
- majątkowe w wysokości zł.7.465.760  
- bieżące w wysokości 27.444.724 zł.
- 2). Ustalić wydatki w roku 2015 w wysokości 38.315.676 zł.  
W tym :  
- majątkowe - 14.528.438 zł.  
- bieżące 23.787.238 zł.
- 3). Ustalić przychody budżetu 2015 r. w wysokości
- 4) Zwiększyć dochody budżetu 2016 r. o kwotę 3.693.926 zł.
- 5) Zwiększyć rozchody budżetu roku 2016 o kwotę 3.693.926 zł.
- 6) Uchylić Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 29 października 2015 w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2015-2026.

Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach obrazuje załącznik Nr 1 - do niniejszego zarządzenia.

- 4). Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
- 5). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Artur Janosik*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Zalacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2015 Burmistrza M i G Pilica w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2012	26 366 329,65	21 214 772,16	3 367 420,00	1 047 311,50	3 917 563,97	2 609 514,52	9 674 490,00	2 633 619,80	5 151 557,49	180 222,82	4 971 334,67
Wykonanie 2013	22 639 508,36	21 537 009,59	3 725 394,00	860 196,90	4 432 478,00	2 734 626,65	9 699 558,00	2 760 302,54	1 102 498,77	238 806,90	863 691,87
Plan 3 kw. 2014	31 717 917,00	23 666 918,00	23 666 918,00	1 000 000,00	5 136 326,00	3 029 000,00	8 772 414,00	2 734 715,00	8 050 999,00	200 000,00	7 851 148,00
2015	34 910 484,00	27 444 724,00	4 388 801,00	1 180 000,00	5 453 718,00	3 250 718,00	8 973 401,00	2 730 164,00	7 465 760,00	400 000,00	7 065 780,00
2016	31 697 926,00	25 404 000,00	4 499 000,00	1 134 000,00	5 377 000,00	3 171 000,00	9 181 000,00	2 863 000,00	6 293 926,00	200 000,00	2 400 000,00
2017	26 584 000,00	25 584 000,00	4 801 000,00	1 210 000,00	5 501 000,00	3 244 000,00	9 393 000,00	2 929 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2018	26 411 000,00	25 511 000,00	5 118 000,00	1 290 000,00	5 634 000,00	3 322 000,00	9 619 000,00	3 000 000,00	900 000,00	100 000,00	900 000,00
2019	28 791 000,00	26 691 000,00	5 430 000,00	1 369 000,00	5 770 000,00	3 402 000,00	9 850 000,00	3 072 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2020	27 928 000,00	26 328 000,00	5 739 000,00	1 447 000,00	5 909 000,00	3 484 000,00	10 087 000,00	3 146 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2021	27 190 000,00	27 190 000,00	6 059 000,00	1 528 000,00	6 051 000,00	3 568 000,00	10 330 000,00	3 222 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 063 000,00	28 063 000,00	6 379 000,00	1 609 000,00	6 197 000,00	3 654 000,00	10 578 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 940 000,00	28 940 000,00	6 709 000,00	1 693 000,00	6 340 000,00	3 739 000,00	10 822 000,00	3 376 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 839 000,00	29 839 000,00	7 049 000,00	1 779 000,00	6 486 000,00	3 825 000,00	11 071 000,00	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 772 000,00	30 772 000,00	7 406 000,00	1 870 000,00	6 636 000,00	3 913 000,00	11 326 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 729 000,00	31 729 000,00	7 774 000,00	1 963 000,00	6 789 000,00	4 003 000,00	11 587 000,00	3 616 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	24 677 088,20	19 662 576,96	0,00	0,00	x	454 150,00	454 150,00	0,00	0,00	5 014 511,24
Wykonanie 2013	23 180 620,47	20 239 548,02	0,00	0,00	x	292 402,03	292 402,03	0,00	0,00	2 941 072,45
Plan 3 kw. 2014	36 044 770,00	21 475 937,00	0,00	0,00	x	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00	14 568 833,00
2015	38 315 678,00	23 787 238,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	472 800,00	15 033,00	0,00	14 528 438,00
2016	26 831 000,00	22 763 100,00	0,00	0,00	0,00	466 100,00	466 100,00	0,00	0,00	4 067 900,00
2017	25 408 000,00	23 242 100,00	0,00	0,00	0,00	462 100,00	462 100,00	0,00	0,00	2 165 900,00
2018	25 321 000,00	24 092 400,00	0,00	0,00	0,00	453 400,00	453 400,00	0,00	0,00	1 228 600,00
2019	28 020 000,00	25 148 900,00	0,00	0,00	x	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00	2 871 100,00
2020	27 128 000,00	24 766 600,00	0,00	0,00	x	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	2 361 400,00
2021	26 340 000,00	25 513 100,00	0,00	0,00	x	317 100,00	317 100,00	0,00	0,00	826 900,00
2022	27 163 000,00	26 271 100,00	0,00	0,00	x	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	891 900,00
2023	27 990 000,00	27 030 100,00	0,00	0,00	x	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	959 900,00
2024	28 869 000,00	27 805 600,00	0,00	0,00	x	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	1 063 400,00
2025	29 832 000,00	28 611 200,00	0,00	0,00	x	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	1 220 800,00
2026	30 979 000,00	29 438 500,00	0,00	0,00	x	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	1 540 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lpt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 689 241,45	511 284,00	0,00	0,00	511 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-541 112,11	3 106 498,00	0,00	0,00	694 662,00	541 112,31	2 411 836,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 326 853,00	6 426 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 552,00	4 326 852,00	0,00	0,00
2015	-3 405 192,00	5 719 372,00	0,00	0,00	678 741,00	0,00	5 040 631,00	3 405 192,00	0,00	0,00
2016	4 868 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 747 985,00	1 747 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 373 070,80	2 373 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 099 700,00	2 099 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 314 180,00	2 314 180,00	1 016 893,00	1 016 893,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 866 926,00	4 866 926,00	3 693 926,00	3 693 926,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	7 097 960,00	0,00	1 552 195,20	2 063 479,20
Wykonanie 2013	7 117 328,00	0,00	1 297 461,57	1 992 123,57
Plan 3 kw. 2014	11 444 180,00	0,00	2 190 981,00	2 190 981,00
2015	14 063 926,00	0,00	3 657 486,00	4 336 227,00
2016	9 197 000,00	0,00	2 640 900,00	2 640 900,00
2017	8 021 000,00	0,00	2 341 900,00	2 341 900,00
2018	6 931 000,00	0,00	1 418 600,00	1 418 600,00
2019	6 160 000,00	0,00	1 542 100,00	1 542 100,00
2020	5 360 000,00	0,00	1 561 400,00	1 561 400,00
2021	4 510 000,00	0,00	1 676 900,00	1 676 900,00
2022	3 610 000,00	0,00	1 791 900,00	1 791 900,00
2023	2 660 000,00	0,00	1 909 900,00	1 909 900,00
2024	1 690 000,00	0,00	2 033 400,00	2 033 400,00
2025	750 000,00	0,00	2 160 800,00	2 160 800,00
2026	0,00	0,00	2 290 500,00	2 290 500,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.3)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) + (2.2) + (15.2) + (16.1)}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	6,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,98%	5,03%	0,00	5,03%	11,62%	6,97%	7,40%	TAK	TAK
2016	16,82%	5,17%	0,00	5,17%	8,96%	8,65%	9,09%	TAK	TAK
2017	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,56%	9,37%	9,81%	TAK	TAK
2018	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	5,75%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,70%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2020	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,95%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,17%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,39%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,60%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,81%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,02%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2026	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,22%	6,81%	6,81%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	10 222 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 663 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 245 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00		
2015	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	1 171 180,00	9 180,00	1 162 000,00	0,00	0,00	465 000,00		
2016	4 866 926,00	4 866 926,00	11 400 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2017	1 176 000,00	1 176 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 090 000,00	1 090 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	771 000,00	771 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	123 195,00	123 195,00	0,00	3 967 860,00	3 967 860,00	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	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	7 065 780,00	7 065 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 693 926,00	3 693 926,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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 <sup>15)</sup>	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			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	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	469 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	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				
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				
2021	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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 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:	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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
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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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	19 397,20
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 685 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 866 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 090 000,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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