

ZARZĄDZENIE NR 100/2014
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2014 – 2029.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 j.t. ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2014-2029, przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/396/2014 z dnia 10 września 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 wraz z objaśnieniami stanowiącymi integralną część tego załącznika .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Janusz Babinski



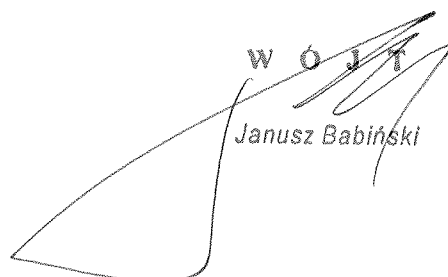
RADCA PRAWNY

Mariola Potkowiak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2014 – 2029.

I. W zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem zweryfikowano zapisy załącznika Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2029:

- 1) Zwiększono na 2014 rok dochody ogółem, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 29.410.970,42 zł. w tym:
 - dochody bieżące - 27.146.410,42 zł.
 - dochody majątkowe - 2.264.560,00 zł.
- 2) Po dokonaniu zmian plan wydatków budżetu wynosi 31.374.739,42 zł. z czego wydatki bieżące stanowią wartość 26.471.121,42 zł., a majątkowe 4.903.618,00 zł.
- 3) W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanego deficytu nie uległa zmianie i wynosi 1.963.769,00 zł. Deficyt zostanie pokryty pożyczką, kredytem i wolnymi środkami.
- 4) W latach prognozy, wg obowiązujących od 2014 roku wskaźników zadłużenia wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych – gmina spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia (poz. od 9.6 do 9.7.1).

W O J T

Janusz Babiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczecinek na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	Dochody bieżące					w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Dochody ogółem	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2014	29410970,42	2653733	70000	5711600	2919000	10830287	7589723,42	2264560	1060000	1104560		
2015	28412523,23	2852663	55105	4853428	2887502	12046041	6835511	350000	200000	0		
2016	28052718	2903716	56207	4950497	2945252	12286962	6972221	100000	100000	0		
2017	28450887	2967910	57331	5049507	3004157	12532701	7111665	100000	100000	0		
2018	28990383	2997589	57904	5100002	3034199	12658028	7182782	100000	100000	0		
2019	29263728	3027565	58483	5151002	3064541	12784608	7254610	100000	100000	0		
2020	29802721	3057841	59068	5202512	3095186	12912454	7327156	100000	100000	0		
2021	30097439	3088419	59659	5254537	3126138	13041579	7400428	100000	100000	0		
2022	30557965	3119303	60256	5307082	3157399	13171995	7474432	100000	100000	0		
2023	30953918	3150496	60859	5360153	3188973	13303715	7549176	100000	100000	0		
2024	30400000	3160000	60900	5400000	3200000	13300000	7600000	100000	100000	0		
2025	30700000	3170000	60950	5500000	3250000	13350000	7650000	100000	100000	0		
2026	31000000	3180000	61000	5550000	3300000	13400000	7700000	100000	100000	0		
2027	31300000	3190000	61050	5600000	3350000	13450000	7750000	100000	100000	0		
2028	31600000	3195000	61100	5650000	3400000	13500000	7800000	100000	100000	0		
2029	31900000	3200000	61150	5700000	3450000	13550000	7850000	100000	100000	0		

- 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:																	
		w tym:																	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dobiegą z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu	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 refundacji z tych środków (bez odsetek i zadania i otrzymaniu)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe		
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																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2014	31374739,42	26471121,42	460387,86	460387,86	0	225000	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4903618	
2015	27665523,23	23794154,23	460387,86	460387,86	0	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3871369
2016	27255718	23509148	460387,86	460387,86	0	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3746570
2017	27620609	23757710	460387,86	460387,86	0	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3862899
2018	28148383	24153178	347090,58	347090,58	0	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3995205
2019	28421728	24313203	347090,58	347090,58	x	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4108525
2020	28940721	24697848	347090,57	347090,57	x	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4242873
2021	29417439	24877177	347090,57	347090,57	x	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4540262
2022	29877965	25201258	208877,57	208877,57	x	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4676707
2023	30341918	25475234	208877,57	208877,57	x	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4866684
2024	30220000	25320000	208877,57	208877,57	x	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4900000
2025	30600000	25700000	208877,57	208877,57	x	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4900000
2026	30900000	26000000	208877,57	208877,57	x	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4900000
2027	31200000	26300000	208877,57	208877,57	x	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4900000
2028	31500000	26600000	208877,57	208877,57	x	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4900000
2029	31800000	26900000	208877,57	208877,57	x	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4900000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
[1]-[2]	3	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła													
2014	-1963769	2705769	0	0	747491	5491	1958278	1958278	0	0	0	0	0
2015	747000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	797000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	830278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	842000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	842000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	862000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	612000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	742000	742000	0	0	0	0	0
2015	747000	747000	0	0	0	0	0
2016	797000	797000	0	0	0	0	0
2017	830278	830278	0	0	0	0	0
2018	842000	842000	0	0	0	0	0
2019	842000	842000	0	0	0	0	0
2020	862000	862000	0	0	0	0	0
2021	680000	680000	0	0	0	0	0
2022	680000	680000	0	0	0	0	0
2023	612000	612000	0	0	0	0	0
2024	180000	180000	0	0	0	0	0
2025	100000	100000	0	0	0	0	0
2026	100000	100000	0	0	0	0	0
2027	100000	100000	0	0	0	0	0
2028	100000	100000	0	0	0	0	0
2029	100000	100000	0	0	0	0	0

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (0.1 - 0.1.3)
2014	7572278	0	675289	1422780
2015	6825278	0	4268369	4268369
2016	6028278	0	4443570	4443570
2017	5198000	0	4593177	4593177
2018	4356000	0	4737205	4737205
2019	3514000	0	4850525	4850525
2020	2652000	0	5004873	5004873
2021	1972000	0	5120262	5120262
2022	1292000	0	5256707	5256707
2023	680000	0	5378684	5378684
2024	500000	0	4980000	4980000
2025	400000	0	4900000	4900000
2026	300000	0	4900000	4900000
2027	200000	0	4900000	4900000
2028	100000	0	4900000	4900000
2029	0	0	4900000	4900000

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.

Lp	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 terytorialnego, po uwzględnieniu 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 terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	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	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			
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (1.1) + (1.3) + (2.1) + (2.3) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (1.1) + (1.3) + (2.1) + (2.3) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (1.1) + (1.3) + (2.1) + (2.3) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (1.1) + (1.3) + (2.1) + (2.3) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	9.7	9.7.1			
2014	4,85%	3,29%	5,90%	9,61%	9,61%	[9,61] – [9,4]	TAK			
2015	5,09%	3,47%	15,73%	4,70%	4,70%	TAK	TAK			
2016	5,34%	3,70%	16,20%	8,68%	9,25%	TAK	TAK			
2017	5,24%	3,62%	16,50%	12,61%	12,61%	TAK	TAK			
2018	4,72%	3,53%	16,68%	16,14%	16,14%	TAK	TAK			
2019	4,61%	3,42%	16,92%	16,46%	16,46%	TAK	TAK			
2020	4,49%	3,33%	17,13%	16,70%	16,70%	TAK	TAK			
2021	3,71%	2,56%	17,34%	16,91%	16,91%	TAK	TAK			
2022	3,11%	2,42%	17,53%	17,13%	17,13%	TAK	TAK			
2023	2,75%	2,07%	17,70%	17,33%	17,33%	TAK	TAK			
2024	1,34%	0,66%	16,71%	17,52%	17,52%	TAK	TAK			
2025	1,04%	0,36%	16,29%	17,31%	17,31%	TAK	TAK			
2026	1,02%	0,35%	16,13%	16,90%	16,90%	TAK	TAK			
2027	1,01%	0,34%	15,97%	16,38%	16,38%	TAK	TAK			
2028	0,99%	0,33%	15,82%	16,13%	16,13%	TAK	TAK			
2029	0,97%	0,32%	15,67%	15,97%	15,97%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	0	12441687,6	2959680	2242500	19500	2223000	2223000	2680618	1380000	
2015	747000	747000	11847587	2428702	3500000	0	3500000	3500000	371369	0	
2016	797000	797000	12025301	2477276	3500000	0	3500000	3500000	246570	0	
2017	830278	830278	12205680	2502049	0	0	0	0	0	0	
2018	842000	842000	12376560	2527069	0	0	0	0	0	0	
2019	842000	842000	12549832	2552340	0	0	0	0	0	0	
2020	862000	862000	12725530	2577863	0	0	0	0	0	0	
2021	680000	680000	12903687	2603642	0	0	0	0	0	0	
2022	680000	680000	13084339	2629678	0	0	0	0	0	0	
2023	612000	612000	13254435	2655975	0	0	0	0	0	0	
2024	180000	180000	13380000	2680000	0	0	0	0	0	0	
2025	100000	100000	13520000	2710000	0	0	0	0	0	0	
2026	100000	100000	13655000	2736000	0	0	0	0	0	0	
2027	100000	100000	13790000	2760000	0	0	0	0	0	0	
2028	100000	100000	13900000	2790000	0	0	0	0	0	0	
2029	100000	100000	14050000	2820000	0	0	0	0	0	0	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		Wydати 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2014	185181,26	176743,44	176743,44	176743,44	1104560	1104560	1104560	0	522081,5	433327,44	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Lp	Formuła	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
2014		372502														
2015		0	302226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						

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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	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 całości lub w części z budżetu państwa, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8					12.8.1	13.1	13.2
Formuła									
2014	0	0	0	0	0	0			
2015	0	0	0	0	0	0			
2016	0	0	0	0	0	0			
2017	0	0	0	0	0	0			
2018	0	0	0	0	0	0			
2019	0	0	0	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0	0			
2021	0	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0			
2023	0	0	0	0	0	0			
2024	0	0	0	0	0	0			
2025	0	0	0	0	0	0			
2026	0	0	0	0	0	0			
2027	0	0	0	0	0	0			
2028	0	0	0	0	0	0			
2029	0	0	0	0	0	0			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	742000	0	0	0	0	0	0
2015	692000	0	0	0	0	0	0
2016	692000	0	0	0	0	0	0
2017	692000	0	0	0	0	0	0
2018	692000	0	0	0	0	0	0
2019	692000	0	0	0	0	0	0
2020	692000	0	0	0	0	0	0
2021	510000	0	0	0	0	0	0
2022	510000	0	0	0	0	0	0
2023	442000	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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