

Zarządzenie Nr 3/2015

Wójta Gminy

z dnia 23 stycznia 2015

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. 2013. 885 j.t z późn. zm.)

Wójt Gminy Jastrzębia postanawia co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Jastrzębia zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

Elżbieta Zasada

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 3/2015
z dnia 2015-01-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	22 093 946,79	18 934 986,79	1 851 329,00	2 502,89	1 531 706,80	828 064,20	9 913 008,00	4 865 580,22	3 158 960,00	0,00	0,00	3 158 960,00
Wykonanie 2013	19 434 072,99	19 351 168,68	2 006 889,00	2 000,00	1 982 930,00	885 000,00	10 257 276,00	4 327 812,30	82 904,31	0,00	0,00	82 782,31
Plan 3 kw. 2014	22 861 935,54	21 043 451,54	2 250 041,00	500,00	2 095 860,00	1 070 000,00	10 496 185,00	4 939 194,54	1 818 484,00	0,00	0,00	1 815 197,00
Wykonanie 2014	23 098 776,69	21 656 047,64	2 273 613,00	1 288,13	2 175 387,27	1 181 441,25	10 508 908,00	5 214 008,05	1 442 729,05	0,00	0,00	1 439 442,00
2015	20 522 870,00	20 031 031,00	2 552 045,00	500,00	2 124 800,00	1 140 000,00	11 140 378,00	3 361 303,00	491 839,00	0,00	0,00	491 839,00
	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	20 522 870,00	20 031 031,00	2 552 045,00	500,00	2 124 800,00	1 140 000,00	11 140 378,00	3 361 303,00	491 839,00	0,00	0,00	491 839,00
	20 565 000,00	20 565 000,00	2 340 000,00	2 200,00	2 150 000,00	1 140 000,00	11 200 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 565 000,00	20 565 000,00	2 340 000,00	2 200,00	2 150 000,00	1 140 000,00	11 200 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 965 000,00	20 965 000,00	2 390 000,00	2 300,00	2 195 000,00	1 140 000,00	11 260 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 965 000,00	20 965 000,00	2 390 000,00	2 300,00	2 195 000,00	1 140 000,00	11 260 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 100 000,00	21 100 000,00	2 440 000,00	2 400,00	2 240 000,00	1 160 000,00	11 560 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 100 000,00	21 100 000,00	2 440 000,00	2 400,00	2 240 000,00	1 160 000,00	11 560 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 300 000,00	21 300 000,00	2 490 000,00	2 500,00	2 280 000,00	1 190 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 000 000,00	22 000 000,00	2 540 000,00	2 700,00	2 350 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 000 000,00	22 000 000,00	2 540 000,00	2 700,00	2 350 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	4 100 000,00	0,00	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 *	z tego:							Wydatki majątkowe									
		2	2.1	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	2.1.1		2.1.1.1	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 4)	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu *	2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
																	odsetki i dyskonta 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) *	2.1.3.1.1
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	18 665 218,89	17 884 287,38	0,00	0,00	X	88 840,20	88 840,20	17 222,52	0,00	0,00								780 931,51
Wykonanie 2013	19 439 577,32	17 368 722,06	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00								2 070 855,26
Plan 3 kw. 2014	23 101 935,54	19 589 879,54	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00								3 512 056,00
Wykonanie 2014	22 386 345,71	18 984 884,39	0,00	0,00	X	29 934,83	29 934,83	0,00	0,00	0,00								3 401 461,32
2015	21 322 870,00	18 496 129,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00								2 826 741,00
2016	21 322 870,00	18 496 129,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2017	20 265 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00								2 826 741,00
2018	20 665 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00								1 350 000,00
2019	20 665 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00								1 550 000,00
2020	20 800 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00								850 000,00
	20 800 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	21 000 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00								850 000,00
	21 000 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00								550 000,00
	21 800 000,00	21 310 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00								490 000,00
	21 800 000,00	21 310 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	21 800 000,00	21 310 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00								490 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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	3 428 727,90	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-5 504,33	1 630 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-240 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	712 430,98	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
c	300 000,00	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
a	0,00	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	0,00
c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	300 000,00	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	0,00
c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	300 000,00	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	0,00
c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	300 000,00	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	0,00
c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	200 000,00	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	0,00
c	200 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła									
Wykonanie 2012	3 706 495,00	3 706 495,00	3 021 495,00	3 021 495,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	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 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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2012	1 330 000,00	0,00	1 050 699,41	2 210 699,41
Wykonanie 2013	1 300 000,00	0,00	1 982 446,62	2 812 446,62
Plan 3 kw. 2014	800 000,00	0,00	1 453 572,00	2 063 572,00
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	2 671 163,25	3 041 163,25
a	1 400 000,00	0,00	1 534 902,00	1 734 902,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 400 000,00	0,00	1 534 902,00	1 734 902,00
a	1 100 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 100 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
a	800 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	800 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
a	500 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	500 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
a	200 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	200 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
a	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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						
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formuła	10												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 235 893,63	1 404 695,00	1 380 770,00	23 925,00	0,00	679 355,59	101 575,92				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 556 005,00	820 527,76	820 527,76	0,00	0,00	0,00	15 047,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 567 247,00	1 622 433,00	1 041 377,00	581 056,00	0,00	2 776 422,00	154 578,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 285 331,13	1 520 923,38	940 624,31	580 299,07	0,00	2 667 340,88	153 821,37				
2015	0,00	0,00	2 876 700,00	769 696,00	530 955,00	238 741,00	0,00	2 438 000,00	170 486,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	2 876 700,00	769 696,00	530 955,00	238 741,00	0,00	2 438 000,00	170 486,00				
	300 000,00	300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00				
2017	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00				
	300 000,00	300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00				
2018	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00				
	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00				
	300 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00				
2020	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00				
	200 000,00	200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00				
	200 000,00	200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	1 182 040,84	1 054 051,00	1 054 051,00	1 054 051,00	0,00	3 072 360,00	3 064 730,25	3 064 730,25	1 204 420,85	1 067 275,86	1 067 275,86
Wykonanie 2013	836 905,90	773 259,42	773 259,42	773 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	889 012,40	773 259,78	889 012,40
Plan 3 kw. 2014	1 058 217,00	915 219,50	915 219,50	915 219,50	1 559 984,00	1 556 697,00	1 556 697,00	1 556 697,00	1 070 946,00	890 236,50	1 029 859,00
Wykonanie 2014	922 571,91	796 187,26	796 187,26	796 187,26	1 183 979,05	1 180 692,00	1 180 692,00	1 180 692,00	962 453,11	890 236,50	962 453,11
2015	518 055,00	440 347,00	440 347,00	440 347,00	491 839,00	491 839,00	491 839,00	491 839,00	530 955,00	440 347,00	530 955,00
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	518 055,00	440 347,00	440 347,00	440 347,00	491 839,00	491 839,00	491 839,00	491 839,00	530 955,00	440 347,00	530 955,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2012	60 440,92	43 235,25	43 235,25	154 350,66	154 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 798 870,00	0,00	0,00	1 110 796,62	1 110 796,62	296 385,00	296 385,00	296 385,00	296 385,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	897 056,00	578 192,00	578 192,00	347 302,00	347 302,00	296 385,00	296 385,00	296 385,00	296 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 614 603,78	391 192,00	1 614 603,78	867 119,78	867 119,78	275 003,75	275 003,75	275 003,75	275 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	238 741,00	140 547,00	238 741,00	188 802,00	188 802,00	168 316,00	168 316,00	168 316,00	168 316,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	238 741,00	140 547,00	238 741,00	188 802,00	188 802,00	168 316,00	168 316,00	168 316,00	168 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, emisyjnych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody 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.)	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Wykonanie 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2015	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2016	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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 zaciągnięcie 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 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 3/2015
z dnia 2015-01-23

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 1 725 912,00 b 1 725 912,00 c 0,00	769 696,00 769 696,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				a 1 469 512,00 b 1 469 512,00 c 0,00	530 955,00 530 955,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 256 400,00 b 256 400,00 c 0,00	238 741,00 238 741,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 725 912,00 b 1 725 912,00 c 0,00	769 696,00 769 696,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 1 469 512,00 b 1 469 512,00 c 0,00	530 955,00 530 955,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 256 400,00 b 256 400,00 c 0,00	238 741,00 238 741,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	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

Dostosowanie wielkości wydatków w budżeci z danymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wójt Gminy

Elżbieta Zasada