

**WÓJT GMINY  
DĄBROWA BISKUPIA**  
ul. Popołowa 2  
88-133 Dąbrowa Biskupia

**Zarządzenie nr 111/2014**

**Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia**

**z dnia 04 listopada 2014 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ), zarządzam dokonanie zmian w uchwale Nr XXXIII/ 228 /2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2025 :

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXXIII/228/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2025 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

**WÓJT GMINY**  
  
**Roman Wieczorek**

### Uzasadnienie

W związku z uzyskaniem większych dochodów ze sprzedaży gruntów , zwiększonych dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i oświaty oraz dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej faktycznie uzyskane kwoty , poprzez zwiększenie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ciągu roku w budżecie gminy na 2014 r.

WÓJT GMINY

*Roman Wieczorek*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące *	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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
1	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]																
2014	17 639 363,42	16 645 726,42	1 300 000,00	5 000,00	4 497 100,00	2 671 000,00	5 812 417,00	3 859 086,42	993 637,00	424 285,00							
2015	18 460 000,00	16 600 000,00	1 400 000,00	20 000,00	4 900 000,00	2 800 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	1 860 000,00	60 000,00							
2016	16 084 003,04	16 004 003,04	1 452 000,00	20 000,00	4 600 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	80 000,00	30 000,00							
2017	18 673 312,44	16 113 312,44	1 455 000,00	20 000,00	4 650 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	2 560 000,00	30 000,00							
2018	20 558 881,00	16 108 881,00	1 455 000,00	20 000,00	4 700 000,00	2 900 000,00	6 310 000,00	2 800 000,00	4 450 000,00	50 000,00							
2019	16 150 881,00	16 150 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	16 232 748,00	16 232 748,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	16 165 438,00	16 165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	16 190 298,00	16 190 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	16 190 298,00	16 190 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	16 126 532,00	16 126 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	16 196 446,00	16 196 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odtworzeniu i utrzymaniu w zakresie nie podlegającym przewidzianej odroczonej z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto 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}										
2014	17 639 363,42	16 388 684,42	33 500,00	33 500,00	0,00	115 863,00	115 863,00	0,00	0,00	1 250 679,00	
2015	18 068 299,48	15 346 084,48	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 722 215,00	
2016	15 669 877,00	14 519 877,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2017	18 284 558,18	14 684 558,18	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2018	20 195 495,00	14 695 495,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2019	15 787 495,00	14 998 642,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	788 853,00	
2020	15 911 213,00	15 320 360,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	590 853,00	
2021	15 989 496,00	15 410 360,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	559 136,00	
2022	15 998 026,00	15 442 360,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	555 666,00	
2023	15 998 026,00	15 467 360,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	530 668,00	
2024	15 982 202,00	15 440 600,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	541 602,00	
2025	16 052 116,00	15 518 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	533 516,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	
lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
2014	0,00	254 223,52	0,00	0,00	224 223,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	414 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	363 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	363 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 330,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	144 330,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp	5							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	254 223,52	224 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
2015	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	414 126,04	414 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	388 754,26	388 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	363 386,00	363 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	363 386,00	363 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	321 535,00	321 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	195 942,00	195 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	192 270,00	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	192 270,00	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	144 330,00	144 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	144 330,00	144 330,00	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 zrównoważenia 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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	3 112 029,82	0,00	257 042,00	257 042,00
2015	2 720 329,30	0,00	1 253 915,52	1 253 915,52
2016	2 306 203,26	0,00	1 484 126,04	1 484 126,04
2017	1 917 449,00	0,00	1 428 754,26	1 428 754,26
2018	1 554 063,00	0,00	1 413 386,00	1 413 386,00
2019	1 190 677,00	0,00	1 152 239,00	1 152 239,00
2020	869 142,00	0,00	912 388,00	912 388,00
2021	673 200,00	0,00	755 078,00	755 078,00
2022	480 930,00	0,00	747 936,00	747 936,00
2023	288 660,00	0,00	722 938,00	722 938,00
2024	144 330,00	0,00	685 932,00	685 932,00
2025	0,00	0,00	677 846,00	677 846,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań ustanowionych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań ustanowionych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Kwota zobowiązań z tytułu 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, uwzględniający zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, do obliczenia w oparciu o poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, do obliczenia w oparciu o poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań ustanowionych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań ustanowionych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań ustanowionych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}$	
2014	1,93%	0,00	1,93%	3,86%	2,70%	TAK	9,7.1	TAK	TAK
2015	2,69%	0,00	2,69%	7,12%	3,06%	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
2016	3,29%	0,00	3,29%	9,41%	4,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2,70%	0,00	2,70%	7,81%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,33%	0,00	2,33%	7,12%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,93%	0,00	2,93%	7,13%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,65%	0,00	2,65%	5,62%	7,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,82%	0,00	1,82%	4,67%	6,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,68%	0,00	1,68%	4,62%	5,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,65%	0,00	1,65%	4,47%	4,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,34%	0,00	1,34%	4,25%	4,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,32%	0,00	1,32%	4,19%	4,45%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



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	11.3.1			
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	7 482 565,00	1 792 487,00	230 000,00	0,00	230 000,00	423 143,00	814 536,00	25 595,00	
2015	391 700,52	391 700,52	7 200 000,00	1 790 000,00	2 722 215,00	0,00	2 722 215,00	427 000,00	2 295 215,00	0,00	
2016	414 126,04	414 126,04	7 350 000,00	1 810 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	400 000,00	750 000,00	0,00	
2017	388 754,26	388 754,26	7 400 000,00	1 820 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 150 000,00	2 450 000,00	0,00	
2018	363 386,00	363 386,00	7 500 000,00	1 900 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	1 950 000,00	3 550 000,00	0,00	
2019	363 386,00	363 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	321 535,00	321 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	195 942,00	195 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	192 270,00	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	192 270,00	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	144 330,00	144 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	144 330,00	144 330,00	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.  
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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	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	środki określone 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>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
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										
2014	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
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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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	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	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	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	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	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	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

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 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 lub zacięciem programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków o których mowa w art. 9 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Docho- 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.) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty 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	wpłaty 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							
2014	224 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	366 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	299 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	169 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 908,00	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 do 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. Automatycznie 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 wykluczeniu 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

**WOJEWÓDZINA**  
*Roman Wieczorek*

# Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia

na lata 2014-2025

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej niniejszym zarządzeniem dotyczą roku 2014 i polegają na:

## Dochody

1) zwiększeniu dochodów o łączną kwotę **385 730,43 zł**, w tym:

**dochodów bieżących o kwotę 347 730,43 zł, które dotyczą:**

- przyznanej dotacji w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 50 023,00 zł na zakup

wyprawek szkolnych i wypłate stypendiów,

- zwiększonych dotacji na pomoc społeczną o kwotę 101 721,32 zł, na wypłatę zasiłków ,

i dożywianie,

- zwiększonej dotacji w dziale Rolnictwo i łowiectwo na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego o kwotę 168 486,11 zł ,

- wpływu środków z tytułu kary umownej w kwocie 12 500,00 zł,

- zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego o łączną kwotę 15 000,00 zł.

**dochodów majątkowych o kwotę 38 000,00 zł, które dotyczą** uzyskanych większych środków ze sprzedaży gruntów w dziale

010 rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **17 639 363,42 zł**.

## Wydatki

1) zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 385 730,43 zł, w tym:

**wydatki bieżące o kwotę 398 325,43 zł,**

2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 12 595,00 zł ,

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **17 639 363,42 zł**.

Ponadto dokonano zmian w wydatkach jako przesunięcia między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, które nie miały wpływu na wynik budżetu gminy.

Budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 r. jest budżetem zrównoważonym.

WÓJT GMINY  
*Roman Wieczorek*