

## **Uchwała Nr VII/30/2015**

### **Rady Gminy Klwów**

**z dnia 30 kwietnia 2015r.**

***w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022***

Na podstawie art. 226, art.227, art.228,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. , poz.885 z póź.zm.) w związku z art. 121 i 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.)

#### **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

##### §1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2015- 2022 zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2015-2022 nie ulega zmianom.
3. Dołącza się Objasnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2015-2022 Gminy Klwów

##### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

##### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Sieczak

## **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2015-2022 Gminy Klwów**

### **I. DOCHODY**

Dokonując zmian w WPF na lata 2015-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

-Zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

### **WYDATKI**

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi działami oraz uwzględnia się wcześniejsze zmiany dokonane .

-Zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

W związku z powyższym ulegają zmianie:

-pozycja 2-Wydatki ogółem

-pozycja 2.1-Wydatki bieżące

-pozycja 3.-Wynik budżetu -

-pozycja 4.-Przychody budżetu

-pozycja 11.1 –Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich

-pozycja 11.2—Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

-

### **III. PRZYCHODY**

Kwotę wolnych środków zmniejszono o kwotę 14 035 zł, a zwiększono o taką samą wartość kwotę przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

### **IV. ROZCHODY**

Zwiększono rozchody o kwotę 14 035zł w roku 2017

### **V. WSKAŹNIKI**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.243 ust. 1 uofp z 2009 r. w roku 2015 zmalał o 0,11 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 7,23 % .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2015 wynosi 8,01 % natomiast w roku 2016 wynosi po zmianach 9,27 % do planowanego 8,20 %.

Zmianie również ulegają dopuszczalne wskaźniki:

w roku 2017-o / - 0,15 %/ i wynosić będzie 8,75 – planowany 7,53 %

w roku 2018 o / - 0,07 %/ i wynosić będzie 9,27 – planowany 6,48 %

w roku 2019 o / 0,04 %/ i wynosić będzie 9,28 – planowany 6,16 %

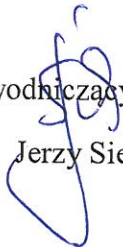
Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

## **VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Bez zmian

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak





1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		1.1	w tym:			w tym:			w tym:											
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2012	14 524 949,26	9 878 974,58	5 525,85	754 778,07	238 153,10	5 673 825,00	1 899 013,76	4 645 974,68	68 900,00	4 577 074,68										
Wykonanie 2013	11 264 198,94	10 411 678,94	5 299,80	1 208 980,00	396 699,00	6 075 777,00	2 073 236,00	852 520,00	65 520,00	1 255 600,00										
Plan 3 kw. 2014	10 861 944,00	10 161 544,00	7 000,00	1 010 950,00	360 000,00	5 540 276,00	2 073 236,00	700 400,00	100 000,00	1 255 600,00										
Wykonanie 2014	10 810 251,16	10 045 537,23	9 557,65	845 026,60	360 425,74	5 530 276,00	2 073 236,00	764 713,93	0,00	764 713,93										
2015	10 916 634,00	10 286 634,00	10 000,00	1 238 540,00	390 000,00	5 884 824,00	1 890 072,00	630 000,00	250 000,00	380 000,00										
2016	10 273 895,00	10 273 895,00	11 000,00	1 288 000,00	390 000,00	5 720 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00										
2017	10 454 868,00	10 454 868,00	12 000,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2018	10 232 637,00	10 232 637,00	13 000,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00										
2019	10 352 492,00	10 352 492,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	2 003 500,00	0,00	0,00	0,00										
2020	10 385 695,00	10 385 695,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00										
2021	10 342 817,00	10 342 817,00	16 000,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00										
2022	10 417 812,00	10 417 812,00	17 000,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	2 006 500,00	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 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	2.2	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto 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>	odsieki i dyskonto 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>	odsieki i dyskonto 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>	odsieki i dyskonto 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>	odsieki i dyskonto 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>	odsieki i dyskonto 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>	odsieki i dyskonto 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>	odsieki i dyskonto 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>	odsieki i dyskonto 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>	odsieki i dyskonto 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>	odsieki i dyskonto 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>	Wydatki majątkowe <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	14 915 262,77	9 137 060,07	0,00	0,00	0,00	292 113,49	292 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 202,70
Wykonanie 2013	10 564 268,93	9 286 046,79	0,00	0,00	0,00	216 434,44	216 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 222,14
Plan 3 kw. 2014	10 296 465,00	9 145 190,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 275,00
Wykonanie 2014	10 238 882,37	9 192 725,94	0,00	0,00	0,00	159 166,08	159 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 156,43
2015	10 487 121,00	9 516 596,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 525,00
2016	9 581 195,00	9 381 195,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2017	9 782 433,00	9 432 433,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2018	9 674 237,00	9 274 237,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	9 815 290,00	9 465 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2020	9 922 295,00	9 567 295,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
2021	10 127 417,00	9 677 417,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2022	10 246 263,00	9 796 263,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:		
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
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	-390 313,51	2 080 351,00	0,00	0,00	62 198,00	62 198,00	2 018 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	699 930,01	451 758,53	0,00	0,00	151 758,53	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	565 479,00	17 409,00	0,00	0,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	571 368,79	17 485,19	0,00	0,00	17 485,19	0,00	214 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	429 513,00	220 000,00	0,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	692 700,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	672 435,00	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	558 400,00	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	537 202,00	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	463 400,00	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	215 400,00	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	171 549,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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 x budżetu	Splaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	920 725,35	920 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	582 888,00	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	582 888,00	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	649 513,00	649 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	717 700,00	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	672 435,00	672 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	537 202,00	537 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	463 400,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	221 549,00	221 549,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [p.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	5 222 850,78	0,00	741 914,51	804 112,51
Wykonanie 2013	4 431 138,00	0,00	1 125 632,15	1 277 390,68
Plan 3 kw. 2014	3 821 564,00	0,00	1 016 354,00	1 033 763,00
Wykonanie 2014	3 821 564,00	0,00	852 811,29	870 296,48
2015	3 386 086,00	0,00	770 038,00	776 003,00
2016	2 668 386,00	0,00	892 700,00	917 700,00
2017	1 995 951,00	0,00	1 022 435,00	1 022 435,00
2018	1 437 551,00	0,00	958 400,00	958 400,00
2019	900 349,00	0,00	887 202,00	887 202,00
2020	436 949,00	0,00	818 400,00	818 400,00
2021	221 549,00	0,00	665 400,00	665 400,00
2022	0,00	0,00	621 549,00	671 549,00

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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody 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 wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4)}{(5.1) + (1)}$	9.3	9.4	$\frac{((1.1) - ((5.1.1) + (1.2.1)) - (1.2.1.2)) - ((1.1) - (1.2.1.2) + (1.4.1.2))}{(1.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	5,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,34%	8,81%	8,01%	TAK	TAK	TAK	
2016	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	8,69%	10,06%	9,27%	TAK	TAK	TAK	
2017	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	9,78%	9,44%	8,64%	TAK	TAK	TAK	
2018	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,37%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	8,57%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,88%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,43%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,97%	7,63%	7,63%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 888 023,00	1 752 695,45	4 650 164,78	441 620,00	4 208 544,78	4 463 723,62	1 235 340,85	79 138,23	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 871 949,86	61 803,28	61 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	582 888,00	4 447 165,00	1 776 260,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 126 275,00	25 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	582 888,00	4 447 165,00	1 776 260,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 046 156,43	4 021,95	
2015	429 513,00	429 513,00	4 870 669,00	1 911 190,00	285 435,00	265 410,00	20 025,00	0,00	935 500,00	35 025,00	
2016	692 700,00	692 700,00	4 800 000,00	1 830 000,00	92 705,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	672 435,00	608 400,00	4 850 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	558 400,00	508 400,00	4 900 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	537 202,00	487 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	463 400,00	413 400,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	215 400,00	215 400,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	171 549,00	171 548,00	4 980 000,00	1 890 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 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 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	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										
Wykonanie 2012	493 490,00	441 620,00	0,00	0,00	4 117 167,68	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	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

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 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 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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	4 755 011,67	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 października 2013 r. umową o świadczenie usług, projektu lub zadania finansowego, co najmniej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								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	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	920 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,36
Wykonanie 2014	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,36
2015	649 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	221 548,00	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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PISEWICZ I SYLWIA RADA  
*Sierżyna Sieczak*

