

**UCHWAŁA NR XII/70/2015
RADY GMINY PRZESMYKI**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015- 2023

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przesmyki zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Przesmyki zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Lipiński

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przesmyki Nr XIII/70 / 2015 z dnia 18.12.2015 r. w sprawie WPF Gminy Przesmyki na lata 2015-2023

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	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1] * [1.2]																
Wykonanie 201.	11 616 893,91	9 314 287,17	563 054,00	6 825,70	1 074 374,41	270 177,94	5 116 358,00	2 068 671,27	2 302 606,74	0,00	2 302 606,74						
Wykonanie 201	10 693 276,42	9 513 146,71	571 309,00	5 234,68	1 121 983,00	276 212,28	5 451 071,00	1 976 609,05	1 180 129,71	28 909,97	1 151 219,74						
Plan 3 kw. 2014.	9 091 464,81	8 932 671,81	642 650,00	6 000,00	1 537 054,00	295 000,00	4 788 074,00	1 769 937,81	158 793,00	0,00	158 793,00						
Wykonanie 2011.	9 226 172,02	9 056 571,86	649 783,00	5 303,84	1 455 914,43	295 661,70	4 788 074,00	2 006 578,12	169 600,16	19 095,97	150 504,19						
2015	10 165 276,86	9 488 398,24	721 092,00	6 000,00	1 563 957,52	329 021,00	4 767 992,00	2 199 598,78	676 878,62	55 000,00	551 660,62						
2016	8 767 319,00	8 712 319,00	749 145,00	6 000,00	1 494 217,00	305 000,00	4 905 112,00	1 403 145,00	55 000,00	0,00	50 000,00						
2017	9 250 000,00	8 700 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00						
2018	9 250 000,00	8 700 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00						
2019	9 350 000,00	8 800 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00						
2020	8 800 000,00	8 800 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00						
2021	8 800 000,00	8 800 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00						
2022	8 850 000,00	8 850 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00						
2023	8 850 000,00	8 850 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00						

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 wzor 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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przeliczonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w tym samym okresie obrotu z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe	
Lf	2			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	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2012	11 195 493,94	8 234 553,08	0,00	0,00	0,00	x	146 037,22	146 037,22	0,00	0,00	2 960 940,86
Wykonanie 2013	10 311 532,85	8 145 687,09	0,00	0,00	0,00	x	92 620,61	92 620,61	0,00	0,00	2 165 845,76
Plan 3 kw. 2014	9 501 551,81	8 056 176,81	0,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	1 445 375,00
Wykonanie 2014	9 489 605,16	8 060 490,55	0,00	0,00	0,00	x	68 567,05	68 567,05	0,00	0,00	1 429 114,61
2015	11 917 215,42	8 510 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 406 673,62
2016	7 975 659,58	7 563 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	412 463,13
2017	8 562 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	962 000,00
2018	8 564 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	914 000,00
2019	8 990 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
2020	8 440 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	590 000,00
2021	8 550 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2022	8 475 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	495 000,00
2023	8 475 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	475 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§y}		na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
3	4	[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	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	421 398,97	751 890,56	0,00	0,00	492 864,60	0,00	241 650,00	0,00	17 375,96	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	381 743,57	625 278,13	0,00	0,00	234 267,53	0,00	391 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-410 087,00	886 087,00	0,00	0,00	46 087,00	46 087,00	850 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-263 433,14	965 371,70	0,00	0,00	115 371,70	0,00	850 000,00	263 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-1 751 938,56	2 215 938,56	0,00	0,00	215 938,56	215 938,56	2 000 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	791 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	375 000,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	939 023 00	939 023 00	284 720 00	284 720 00	0 00	0 00	0 00
Wykonanie 2013	891 650 00	891 650 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Plan 3 kw. 2014	486 000 00	486 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykonanie 2014	486 000 00	486 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2015	464 000 00	464 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2016	791 659 42	791 659 42	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2017	688 000 00	688 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2018	686 000 00	686 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2019	360 000 00	360 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2020	360 000 00	360 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2021	250 000 00	250 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2022	375 000 00	375 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2023	375 000 00	375 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

6) W pozycji wyłazuje 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 prz./rhc/dowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2012	2 528 602,00	0,00	1 079 734,09	1 572 596,69
Wykonanie 2013	1 985 659,42	0,00	1 367 459,62	1 601 727,15
Plan 3 k.w. 2014	2 349 659,42	0,00	876 495,00	922 582,00
Wykonanie 2014	2 349 659,42	0,00	986 081,31	1 111 453,01
2015	3 885 659,42	0,00	977 856,44	1 193 795,00
2016	3 094 000,00	0,00	1 149 122,55	1 149 122,55
2017	2 406 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2018	1 720 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2019	1 360 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	1 000 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2021	750 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	375 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2023	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane; łączne koszty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, do uwzględnienia w wyliczeniu podstawy opodatkowania w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonane 20:3	6,89%	0,00	6,89%	9,29%	0,00%	0,00%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]
Wykonane 20:3	9,20%	0,00	9,20%	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kr: 20:4	6,48%	0,00	6,48%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonane 20:4	6,01%	0,00	6,01%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	5,35%	0,00	5,35%	10,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	10,40%	0,00	10,40%	13,16%	11,18%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2017	8,82%	0,00	8,82%	11,89%	11,22%	11,67%	TAK	TAK	TAK
2018	8,44%	0,00	8,44%	11,35%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK
2019	4,77%	0,00	4,77%	10,70%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2020	4,74%	0,00	4,74%	10,80%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2021	3,30%	0,00	3,30%	10,23%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2022	4,68%	0,00	4,68%	9,83%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2023	4,46%	0,00	4,46%	9,60%	10,29%	10,29%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
Wykonane 2012	0,00	0,00	4 421 084,40	1 303 906,32	2 600 057,00	192 788,00	2 407 269,00	2 383 002,96	219 276,59	358 661,31	
Wykonane 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	4 237 783,24	1 414 792,00	1 190 395,00	180 020,00	1 010 375,00	0,00	140 180,00	1 309 495,00	
Wykonane 2014	0,00	0,00	4 369 808,71	1 381 804,28	1 190 395,00	180 020,00	1 010 375,00	0,00	125 084,58	1 304 030,03	
2015	0,00	0,00	4 525 950,26	1 368 633,54	2 955 413,75	86 330,00	2 869 083,75	0,00	1 369 990,85	2 036 682,77	
2016	791 659,42	791 659,42	4 150 000,00	1 347 665,42	126 964,13	61 500,00	65 464,13	0,00	406 999,00	5 464,13	
2017	688 000,00	688 000,00	4 180 000,00	1 470 000,00	710 928,27	0,00	710 928,27	0,00	951 071,73	0,00	
2018	686 000,00	686 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	710 928,27	0,00	710 928,27	0,00	903 071,73	0,00	
2019	360 000,00	360 000,00	4 220 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	
2020	360 000,00	360 000,00	4 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	4 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2022	375 000,00	375 000,00	4 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	
2023	375 000,00	375 000,00	4 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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 o1 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	12.3.2
-P												
Formuła												
Wykonanie 2012	64 091,38	64 091,38	64 091,38	64 091,38	1 523 999,74	1 523 999,74	1 523 999,74	1 523 999,74	64 091,38	64 091,38	64 091,38	64 091,38
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
Plan 3 kw. 2014	36 020,00	30 617,00	30 617,00	30 617,00	114 793,00	114 016,00	114 016,00	114 016,00	36 020,00	30 617,00	30 617,00	30 617,00
Wykonanie 2014	41 438,51	30 663,33	30 663,33	30 663,33	108 836,19	107 936,49	107 936,49	107 936,49	35 964,45	30 569,76	30 569,76	30 569,76
2015	42 592,50	38 683,50	38 683,50	38 683,50	468 755,18	468 755,18	468 755,18	468 755,18	45 510,00	38 683,50	38 683,50	38 683,50
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
2 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	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
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
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
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

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, 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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 ¹⁵⁾	w tym:		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	2 382 249,95	1 827 495,74	2 382 249,95	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
Plan 3 kw.: 014	10 375,00	4 403,00	4 403,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	0,00
Wykonanie 2014	9 061,53	4 276,77	4 276,77	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	0,00
2015	657 707,39	468 755,18	468 755,18	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	0,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	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
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
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
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
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

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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu przekazywania przedsiębiorstwa w porządku likwidacji w związku z zawartą umową na świadczenia finansowanego w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 ^y	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich. Innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^y
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Fo muf 3							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	891 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 303,18
Plan 3 kw. 2014	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	791 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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.). 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 określająca procedurę jako 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński