

**ZARZĄDZENIE NR W.0050. 34.2017**  
**WÓJTA GMINY PRZESMYKI**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017- 2023**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Objaśnienie do niniejszego zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przesmyki

**Andrzej Skolimowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr W.0050. 34 .2017 z dnia 29.12.2017 roku w sprawie WPF Gminy Przesmyki na lata 2017-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2014	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
Wykonanie 2015	10 016 951,74	9 336 465,04	727 358,00	6 216,63	1 470 353,66	299 395,80	4 767 992,00	2 177 963,60	680 486,70	128 826,08	551 660,62
Plan 3 kw. 2016	11 650 724,04	11 043 401,59	752 102,00	6 000,00	1 568 680,00	357 000,00	4 800 986,00	3 743 071,04	607 322,45	5 000,00	598 750,00
Wykonanie 2016	12 078 712,12	11 494 905,35	764 876,00	3 178,71	1 546 254,63	350 270,70	4 800 986,00	4 158 327,28	583 806,77	36,40	580 197,92
2017	12 928 221,21	12 270 863,67	835 021,00	6 000,00	1 541 973,06	345 556,00	4 990 175,00	4 711 395,75	657 357,54	3 850,00	653 507,54
2018	11 940 746,00	11 350 746,00	803 546,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 794 000,00	3 550 000,00	590 000,00	0,00	0,00
2019	11 406 000,00	10 856 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2020	10 800 000,00	10 800 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 356 000,00	10 356 000,00	750 000,00	6 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 955 000,00	9 955 000,00	750 000,00	5 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 355 000,00	9 355 000,00	750 000,00	5 000,00	1 600 000,00	300 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	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:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub 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]									
Wykonanie 2014	9 489 605,16	8 060 490,55	0,00	0,00	0,00	68 567,05	68 567,05	0,00	0,00	1 429 114,61
Wykonanie 2015	11 602 164,55	8 209 856,87	0,00	0,00	0,00	70 086,87	70 086,87	0,00	0,00	3 392 307,68
Plan 3 kw. 2016	11 225 790,37	10 080 306,37	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 145 484,00
Wykonanie 2016	11 093 916,12	9 986 537,81	0,00	0,00	0,00	82 712,88	82 712,88	0,00	0,00	1 107 378,31
2017	12 240 221,21	11 372 107,69	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	868 113,52
2018	11 254 746,00	9 354 216,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 900 530,00
2019	11 046 000,00	9 856 000,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
2020	10 440 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	590 000,00
2021	10 106 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	906 000,00
2022	9 580 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2023	8 980 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	780 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	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:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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 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
Wykonanie 2015	-1 585 212,81	2 215 938,56	0,00	0,00	215 938,56	49 212,81	2 000 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	424 933,67	366 725,75	0,00	0,00	166 725,75	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	984 796,00	166 725,75	0,00	0,00	166 725,75	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
2018	686 000,00	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
2020	360 000,00	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
2022	375 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2014	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	791 659,42	791 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 349 659,42	0,00	996 081,31	1 111 453,01
Wykonanie 2015	3 885 659,42	0,00	1 126 608,17	1 342 546,73
Plan 3 kw. 2016	3 266 000,00	0,00	963 095,22	1 129 820,97
Wykonanie 2016	3 094 000,00	0,00	1 508 367,54	1 675 093,29
2017	2 406 000,00	0,00	898 755,98	898 755,98
2018	1 720 000,00	0,00	1 996 530,00	1 996 530,00
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	1 156 000,00	1 156 000,00
2022	375 000,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00
2023	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody 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 ustawowych 9) wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	12,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,98%	10,61%	12,01%	TAK	TAK
2018	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	16,72%	9,27%	10,67%	TAK	TAK
2019	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,77%	10,67%	12,06%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,80%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,16%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,60%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	12,35%	10,52%	10,52%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
Wykonanie 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 460 185,42	1 272 364,80	2 854 116,26	48 753,10	2 805 363,16	0,00	1 360 004,25	2 032 303,43		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 335 697,75	1 441 945,00	63 744,00	0,00	63 744,00	0,00	1 141 740,00	3 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 271 378,97	1 402 724,32	898 927,05	69 495,00	829 432,05	0,00	1 107 378,31	0,00		
2017	688 000,00	688 000,00	4 462 562,00	1 629 531,07	386 710,67	105 220,92	281 489,75	275 487,75	429 328,77	163 297,00		
2018	686 000,00	686 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	1 743 180,12	54 650,12	1 688 530,00	1 667 000,00	213 000,00	20 530,00		
2019	360 000,00	360 000,00	4 220 000,00	1 500 000,00	711 710,94	10 745,94	700 965,00	700 000,00	489 035,00	965,00		
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	906 000,00	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	780 000,00	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	780 000,00	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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2014	41 438,51	30 663,33	30 663,33	108 836,19	107 936,49	107 936,49	35 964,45	30 569,76	30 569,76
Wykonanie 2015	26 038,79	22 132,97	22 132,97	468 755,18	468 755,18	468 755,18	41 190,34	34 367,02	34 367,02
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	104 220,92	90 672,20	0,00	349 022,26	349 022,26	349 022,26	104 220,92	90 672,20	0,00
2018	50 750,12	44 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750,12	44 152,60	0,00
2019	10 745,94	9 348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745,94	9 348,97	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

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 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	9 061,53	4 276,77	4 276,77	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	657 628,05	468 755,18	468 755,18	195 778,71	195 778,71	195 778,71	195 778,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	772 440,00	287 055,00	0,00	485 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	169 989,75	61 990,00	61 990,00	121 548,47	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	27 127,52	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 965,00	490 000,00	0,00	212 361,97	965,00	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

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 powstające 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	791 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	686 000,00	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
2020	360 000,00	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
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 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 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 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 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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr W.0050.34.2017  
z dnia 29.12. 2017 r . w sprawie zmian  
w WPF Gminy Przesmyki na lata 2017- 2023

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr W.0050.34.2017  
z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  
2017- 2023**

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do WPF którego poszczególne kolumny dostosowuje się do zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy od 15.12.2017 roku.

Wójt Gminy Przesmyki

**Andrzej Skolimowski**