

1

Uchwała Nr XI/62/15
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Frejlich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

2015 ROK

Załącznik Nr 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.976.481 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie

- 1.976.481 zł.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2012 | 16 512 301,16 | 14 444 385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 915,69 | 164 251,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 17 741 173,15 | 15 240 127,92 | 1 117 152,00 | 52 186,38 | 3 505 458,90 | 854 487,61 | 6 023 708,00 | 3 496 494,66 | 2 501 045,23 | 289 520,50 | 221 524,73 |
| Plan 3 kw. 2014 | 18 352 463,28 | 15 606 884,28 | 1 475 106,00 | 9 000,00 | 4 114 063,00 | 944 123,00 | 5 762 995,00 | 3 105 324,28 | 2 745 579,00 | 316 000,00 | 2 423 956,00 |
| Wykonanie 2014 | 17 721 589,02 | 15 790 776,14 | 1 289 258,00 | 15 528,24 | 4 041 775,23 | 1 014 665,98 | 5 762 995,00 | 3 555 741,60 | 1 930 812,88 | 367 276,00 | 1 563 536,88 |
| 2015 | 21 924 379,25 | 16 429 950,25 | 1 367 547,00 | 9 000,00 | 4 597 744,00 | 1 060 000,00 | 5 662 685,00 | 2 651 054,25 | 5 494 429,00 | 113 000,00 | 5 381 429,00 |
| 2016 | 16 198 919,00 | 15 693 849,00 | 1 300 000,00 | 9 000,00 | 5 730 799,00 | 970 000,00 | 5 800 000,00 | 2 500 000,00 | 505 070,00 | 0,00 | 505 070,00 |
| 2017 | 17 184 919,00 | 15 909 919,00 | 1 300 000,00 | 9 000,00 | 6 300 919,00 | 970 000,00 | 5 800 000,00 | 2 500 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
| 2018 | 16 258 977,00 | 16 258 977,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 549 977,00 | 970 000,00 | 5 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 19 161 735,00 | 16 611 735,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 702 735,00 | 970 000,00 | 5 900 000,00 | 2 600 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 2020 | 21 104 000,00 | 16 854 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 945 000,00 | 970 000,00 | 5 900 000,00 | 2 600 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 |
| 2021 | 16 938 000,00 | 16 938 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 7 029 000,00 | 970 000,00 | 5 900 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 973 000,00 | 16 973 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 864 000,00 | 970 000,00 | 6 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 043 442,00 | 17 043 442,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 934 442,00 | 970 000,00 | 6 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 17 230 000,00 | 17 230 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 7 021 000,00 | 970 000,00 | 6 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 17 125 000,00 | 17 125 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 816 000,00 | 970 000,00 | 6 100 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 100 000,00 | 17 100 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 791 000,00 | 970 000,00 | 6 100 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 17 100 000,00 | 17 100 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 791 000,00 | 970 000,00 | 6 100 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 100 000,00 | 17 100 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 791 000,00 | 970 000,00 | 6 100 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 791 000,00 | 970 000,00 | 6 100 000,00 | 2 700 000,00 | 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 późn. 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | 15 819 115,75 | 12 755 369,88 | 0,00 | 0,00 | x | 126 208,60 | 126 208,60 | 0,00 | 0,00 | 3 063 745,87 |
| Wykonanie 2013 | 18 145 445,15 | 13 310 341,26 | 0,00 | 0,00 | x | 147 106,61 | 147 106,61 | 0,00 | 0,00 | 4 835 103,89 |
| Plan 3 kw. 2014 | 18 604 806,28 | 14 827 791,28 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 015,00 |
| Wykonanie 2014 | 15 773 512,45 | 13 581 659,98 | 0,00 | 0,00 | x | 119 072,67 | 119 072,67 | 0,00 | 0,00 | 2 191 852,47 |
| 2015 | 23 900 860,25 | 14 328 854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 572 006,00 |
| 2016 | 15 695 875,00 | 13 995 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 962,00 |
| 2017 | 16 681 875,00 | 15 029 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 435,00 |
| 2018 | 15 755 933,00 | 15 235 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 2019 | 18 658 669,00 | 15 558 669,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2020 | 20 920 131,64 | 15 820 131,64 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 2021 | 16 938 000,00 | 16 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 |
| 2022 | 16 973 000,00 | 16 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 2023 | 17 043 442,00 | 16 473 442,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 2024 | 17 230 000,00 | 16 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 2025 | 17 125 000,00 | 16 605 875,64 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 124,36 |
| 2026 | 17 100 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2027 | 17 100 000,00 | 16 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 2028 | 17 100 000,00 | 16 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 2029 | 17 000 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|---|------------|---|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| 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 | 693 185,41 | 990 132,17 | 0,00 | 0,00 | 289 144,17 | 36,00 | 700 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | -404 272,00 | 1 860 285,84 | 0,00 | 0,00 | 1 200 030,00 | 427 804,18 | 660 255,84 | 660 255,84 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | -252 343,00 | 867 707,00 | 0,00 | 0,00 | 687 707,00 | 72 343,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 948 076,57 | 687 707,00 | 0,00 | 0,00 | 687 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | -1 976 481,00 | 2 590 481,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 481,00 | 1 976 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 503 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 183 868,36 | 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 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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 budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | z tego: | | |
| | | | | | 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 ust. 6) ^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 | 483 288,00 | 483 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 565 850,16 | 565 850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 615 364,00 | 615 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 615 364,00 | 615 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 614 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 503 044,00 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 503 044,00 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 503 044,00 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 503 066,00 | 503 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 183 868,36 | 183 868,36 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 3 483 447,32 | 0,00 | 1 689 015,59 | 1 978 159,76 |
| Wykonanie 2013 | 3 425 530,36 | 0,00 | 1 929 786,66 | 3 129 816,66 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 990 166,36 | 0,00 | 779 093,00 | 1 466 800,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 810 066,36 | 0,00 | 2 209 116,16 | 2 896 823,16 |
| 2015 | 2 196 066,36 | 0,00 | 2 101 096,00 | 4 691 577,00 |
| 2016 | 1 693 022,36 | 0,00 | 1 697 936,00 | 1 697 936,00 |
| 2017 | 1 189 978,36 | 0,00 | 880 479,00 | 880 479,00 |
| 2018 | 686 934,36 | 0,00 | 1 023 044,00 | 1 023 044,00 |
| 2019 | 183 868,36 | 0,00 | 1 053 066,00 | 1 053 066,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 033 868,36 | 1 033 868,36 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | 588 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 519 124,36 | 519 124,36 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

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 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 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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] + [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] + [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) * ([2.1.] - [2.1.2]) + [15.2])}{([15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 3,69% | 3,69% | 23 112,21 | 3,83% | 11,22% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 12,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 5,97% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,14% | 4,14% | 4 337,00 | 4,17% | 14,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 3,26% | 3,26% | 16 539,00 | 3,33% | 10,10% | 9,90% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,91% | 3,91% | 14 471,00 | 4,00% | 10,48% | 9,53% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,63% | 3,63% | 23 813,00 | 3,76% | 5,12% | 8,85% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,77% | 3,77% | 23 813,00 | 3,92% | 6,29% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,12% | 3,12% | 23 813,00 | 3,25% | 5,50% | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,27% | 1,27% | 23 813,00 | 1,39% | 4,90% | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 23 813,00 | 0,14% | 3,47% | 5,56% | 5,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00% | 0,00% | 23 813,00 | 0,14% | 3,36% | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 23 813,00 | 0,14% | 3,34% | 3,91% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 23 813,00 | 0,14% | 3,13% | 3,39% | 3,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 23 813,00 | 0,14% | 3,03% | 3,28% | 3,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 23 813,00 | 0,14% | 1,75% | 3,17% | 3,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 23 813,00 | 0,14% | 2,05% | 2,64% | 2,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 23 813,00 | 0,14% | 2,05% | 2,28% | 2,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 23 060,00 | 0,14% | 1,76% | 1,95% | 1,95% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 286 807,00 | 2 065 610,00 | 5 201 807,00 | 982 604,00 | 4 219 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 006 649,32 | 1 843 894,00 | 5 576 807,31 | 1 013 162,46 | 4 563 644,85 | 4 563 644,85 | 259 692,04 | 11 767,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 772 285,53 | 2 087 583,00 | 4 056 270,00 | 966 662,00 | 3 089 608,00 | 3 089 608,00 | 671 000,00 | 2 070,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 000 987,28 | 1 674 817,27 | 2 825 373,13 | 769 424,26 | 2 055 948,87 | 2 055 948,87 | 135 903,60 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 837 026,45 | 2 321 013,00 | 9 363 843,43 | 996 889,43 | 8 366 954,00 | 8 366 954,00 | 1 087 763,00 | 50 000,00 | | |
| 2016 | 503 044,00 | 503 044,00 | 5 877 427,00 | 2 300 000,00 | 1 365 070,00 | 80 000,00 | 1 285 070,00 | 1 285 070,00 | 54 050,00 | 360 849,00 | | |
| 2017 | 503 044,00 | 503 044,00 | 6 171 298,00 | 2 350 000,00 | 1 530 000,00 | 30 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 152 435,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 503 044,00 | 503 044,00 | 6 350 000,00 | 2 370 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 503 066,00 | 503 066,00 | 6 720 000,00 | 2 400 000,00 | 3 030 000,00 | 30 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 183 868,36 | 183 868,36 | 6 830 000,00 | 2 450 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 6 920 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 6 940 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 6 960 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 6 990 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 124,30 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 6 990 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 6 990 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 6 990 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 6 990 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 ¹⁴⁾ | | | 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 2012 | 0,00 | 214 457,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 337 934,49 | 296 611,55 | 296 611,55 | 2 211 524,73 | 2 211 524,73 | 0,00 | 349 820,49 | 296 611,55 | 349 820,49 |
| Plan 3 kw. 2014 | 92 961,00 | 88 287,00 | 88 287,00 | 2 423 956,00 | 2 423 956,00 | 2 423 956,00 | 103 867,00 | 88 287,00 | 103 867,00 |
| Wykonanie 2014 | 92 960,66 | 88 286,66 | 88 286,66 | 1 563 536,88 | 1 563 536,88 | 1 563 536,88 | 90 916,96 | 75 877,55 | 90 916,96 |
| 2015 | 66 230,00 | 62 900,00 | 62 900,00 | 4 569 544,00 | 4 569 544,00 | 4 569 544,00 | 76 197,43 | 65 097,43 | 76 197,43 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 070,00 | 505 070,00 | 505 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 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 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 ¹⁵⁾ | 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 | | |
| 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 |
| Wykonanie 2013 | 4 034 003,77 | 2 043 041,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 257 608,00 | 2 266 649,00 | 2 266 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 919 168,62 | 1 294 899,25 | 1 294 899,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 7 791 409,00 | 4 519 544,00 | 4 519 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 285 070,00 | 505 070,00 | 505 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 | 1 275 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 4 250 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| Wykonanie 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 483 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 585 850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 615 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 615 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 613 124,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 503 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 183 868,36 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Frejlich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2015 rok

ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w
 zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 192 172,73 | 9 363 843,43 | 1 365 070,00 | 1 530 000,00 | 30 000,00 | 3 030 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 468 196,73 | 996 889,43 | 80 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 723 976,00 | 8 366 954,00 | 1 285 070,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 31 925 100,73 | 8 788 298,43 | 1 365 070,00 | 1 530 000,00 | 30 000,00 | 3 030 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 468 196,73 | 996 889,43 | 80 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.1.1.1 | Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - Ciągłość projektu(010/01010) | Urząd Gminy | 2014 | 2019 | 266 672,00 | 130 017,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.1.1.2 | Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach - Ciągłość projektu (926/92601) | Urząd Gminy | 2011 | 2015 | 3 305 692,00 | 732 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja Społeczno- Zawodowa (853/85395;852/85214) | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2015 | 638 218,73 | 76 197,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów" - Bieżące utrzymanie (010/01095) | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 257 614,00 | 57 700,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 456 904,00 | 7 791 409,00 | 1 285 070,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Gołoszycach - Poprawa stanu środowiska naturalnego (010/01010; 900/90019) | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 384 239,00 | 344 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (720/72095) | Urząd Gminy | 2009 | 2015 | 305 550,00 | 213 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 267 072,00 | 575 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 267 072,00 | 575 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (926/92601) | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 461 000,00 | 450 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Poprawa infrastruktury (700/70005;900/90019) | Urząd Gminy | 2007 | 2015 | 688 612,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zakup gruntów pod budownictwo jednorodzinne - Rozwój wsi (700/70005) | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 117 460,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 545,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 545,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 545,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Frejlich

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2015 r. na podstawie Zarządzenia Nr 70/2015 Wójta Gminy z dnia 06 października 2015 roku, Zarządzenia Nr 73/2015 Wójta Gminy z dnia 22 października 2015 roku, Uchwały Rady Gminy z dnia 27 października 2015 roku należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiany dotyczyły planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

1) Objasnienia zmian dochodów :

W 2015 roku zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 149.483,80 zł w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 205.586,20 zł, z tego:

- zmniejszenie podatków i opłat o kwotę – 200.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych o kwotę – 395.586,20 zł,
- zwiększenia dochodów pozostałych o kwotę – 10.000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę – 355.070,00 zł, w tym:

- zmniejszenia dotacji na inwestycje o kwotę – 355.070,00 zł.

W 2016 roku zwiększenie dochodów o kwotę – 859.120,00 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę – 354.050,00 zł, zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 505.070,00 zł.

2) Objasnienia zmian wydatków :

W 2015 roku zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 649.483,70 zł z tego:

Wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 484.503,20 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę – 10.552,16 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszenie o kwotę – 461.308,00 zł,
- obsługa długu zmniejszenie o kwotę – 50.000,00 zł,

Wydatki majątkowe zmniejszone ogółem o kwotę 1.133.987,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszone o kwotę – 1.285.070,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększone o kwotę – 160.462,00 zł.

Zmniejszenie kwoty wyniku budżetu i przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 500.000,00 zł.

Zmiany kwoty wydatków w latach:

W 2016 r.- zwiększenie wydatków ogółem o kwotę – 909.120,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę – 336.792,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.245.912,00 zł, w tym: zwiększenie na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.285.070,00 zł, zmniejszenie na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 400.000,00 zł, zwiększenie na wydatki inwestycyjne w formie dotacji w kwocie -360.849 zł (w związku z realizacją przez Powiat Opatowski wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 0717T Łężyce – Biskupice – Czekań – Gołoszyce – Modliborzyce – Piskrzyn – Baranówek – Jancyce – Stobiec – Zaldów w m. Oziębłów, Gołoszyce, Modliborzyce w km 2+410 – 4+730 i w km 4+955

– 7+515 o łącznej dł. Odc. 4,880 km” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

W latach 2017– 2024 – zwiększenie na wydatki majątkowe o kwotę – 50 000 zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne o kwotę – 50 000 zł, 2025 r.- zwiększenie na wydatki majątkowe o kwotę – 49.124,36 zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne o kwotę – 49.124,36 zł.

Zmniejszenie wydatków na obsługę długu, w tym odsetki : 2021 r. – 75.000 zł, 2022 r. – 65.000 zł, 2023 r. – 50.000 zł, 2024 r. – 75.000 zł, 2025 r. – 20.000 zł,

3) Zmiany kwoty wyniku budżetu, rozchodów i przeznaczenie nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów i pożyczek – zmniejszenie w latach 2016 - 2024 o kwotę 50.000 zł i w 2025 r. o kwotę 49.124,36 zł.

4) Zmiany kwoty długu – zmniejszenie w latach : 2015 – 500 000 zł, 2016 – 450 000 zł, 2017 – 400 000 zł, 2018 – 350 000 zł, 2019 – 300 000 zł, 2020 – 250 000 zł, 2021 – 200 000 zł, 2022 – 150 000 zł, 2023 – 100 000 zł, 2024 – 49.124,36 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia majątkowe

Na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice" w latach 2012-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.164.487 zł. Limitem w 2015 r. objęto wydatki w kwocie 4.674.417 zł. Zmniejszenie nakładów finansowych na 2015 rok i zwiększenie na 2016 rok w kwocie 1.285.070 zł, w związku z wydłużeniem realizacji do 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Frejlich