

**UCHWAŁA NR X/55/15**  
**RADY GMINY JASIONÓWKA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata  
2015-2027**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2015 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi **Załącznik Nr 2** do uchwały.

§3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi **Załącznik Nr 3** uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Dariusz Tałaj

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/55/15 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	
							podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	8 130 671,15	7 776 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 774,74	13 252,00	0,00
Wykonanie 2013	8 588 726,47	8 176 755,07	687 656,00	4 492,63	1 125 889,80	430 108,13	4 246 981,00	1 922 573,58	411 971,40	44 400,00	367 571,40
Plan 3 kw. 2014	9 623 535,00	8 035 713,00	731 014,00	5 000,00	1 300 970,00	481 541,00	3 980 644,00	1 834 601,00	1 587 822,00	100 000,00	1 487 822,00
Wykonanie 2014	9 012 716,20	8 207 650,12	731 014,00	5 000,00	1 335 164,00	497 161,00	3 994 837,00	2 128 623,00	805 066,08	42 540,84	762 525,24
2015	8 636 716,00	8 388 047,00	902 869,00	8 000,00	1 334 894,00	536 448,00	3 912 653,00	2 020 256,00	248 669,00	73 475,00	175 194,00
2016	7 847 053,00	7 629 053,00	995 303,00	7 800,00	1 248 402,00	446 895,00	3 990 178,00	1 283 420,00	218 000,00	100 000,00	118 000,00
2017	8 650 000,00	8 300 000,00	742 650,00	92 000,00	1 279 461,00	437 263,00	4 108 872,00	1 427 750,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2018	9 350 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2019	9 230 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00
2020	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 637 300,00	8 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 883 000,00	8 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

- 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>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>a</sup>	w tym:		
			2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	8 229 218,01	7 905 229,33	0,00	0,00	x	357 882,69	357 882,69	0,00	323 988,68
Wykonanie 2013	8 154 601,99	7 736 296,26	0,00	0,00	x	220 339,55	220 339,55	0,00	418 305,73
Plan 3 kw. 2014	9 464 080,00	7 766 891,00	25 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	1 697 189,00
Wykonanie 2014	8 889 650,56	7 901 517,20	0,00	0,00	x	191 200,00	191 200,00	0,00	988 133,36
2015	8 091 317,00	7 831 617,00	0,00	0,00	0,00	128 812,00	128 812,00	0,00	259 700,00
2016	7 797 853,00	7 022 681,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	775 172,00
2017	8 503 200,00	7 742 300,00	0,00	0,00	0,00	140 630,00	140 630,00	0,00	760 900,00
2018	9 058 123,34	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	128 659,00	128 659,00	0,00	1 258 123,34
2019	8 898 426,00	7 800 000,00	0,00	0,00	x	117 544,00	117 544,00	0,00	1 098 426,00
2020	7 964 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	x	103 193,00	103 193,00	0,00	164 000,00
2021	7 964 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	x	88 748,00	88 748,00	0,00	164 000,00
2022	8 253 300,00	8 053 300,00	0,00	0,00	x	70 621,00	70 621,00	0,00	200 000,00
2023	8 489 868,00	8 489 868,00	0,00	0,00	x	55 763,00	55 763,00	0,00	0,00
2024	8 489 868,00	8 489 868,00	0,00	0,00	x	42 346,00	42 346,00	0,00	0,00
2025	8 489 867,00	8 489 867,00	0,00	0,00	x	28 929,00	28 929,00	0,00	0,00
2026	8 749 000,00	8 749 000,00	0,00	0,00	x	16 495,00	16 495,00	0,00	0,00
2027	8 756 992,00	8 756 992,00	0,00	0,00	x	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	[1] - [2]	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	-98 546,86	578 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	578 939,36	98 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	434 124,48	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	159 455,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	123 065,64	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	545 399,00	33 157,00	0,00	0,00	33 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	49 200,00	213 900,00	0,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	146 800,00	146 300,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	291 876,66	13 264,00	0,00	0,00	13 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 133,00	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
2026	136 000,00	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
2027	126 008,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	573 590,50	573 590,50	163 080,00	163 080,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	336 089,57	336 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	237 210,00	237 210,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	237 210,00	237 210,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00
2015	205 092,00	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	263 100,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	293 100,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	305 140,66	305 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 574,00	331 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 132,00	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 132,00	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 133,00	395 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 008,00	126 008,00	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 przekształconych 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] - [2.2]
Wykonanie 2012	4 314 899,93	0,00	-128 332,92	-128 332,92
Wykonanie 2013	4 002 511,66	0,00	440 458,81	440 458,81
Plan 3 kw. 2014	3 899 411,66	0,00	268 822,00	268 822,00
Wykonanie 2014	3 901 411,66	0,00	306 132,92	306 132,92
2015	3 696 319,66	0,00	556 430,00	569 587,00
2016	3 433 219,66	0,00	606 372,00	820 272,00
2017	3 140 119,66	0,00	557 700,00	704 000,00
2018	2 834 979,00	0,00	500 000,00	513 264,00
2019	2 503 405,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2020	2 167 405,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	1 831 405,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	1 447 405,00	0,00	584 000,00	584 000,00
2023	1 052 273,00	0,00	395 132,00	395 132,00
2024	657 141,00	0,00	395 132,00	395 132,00
2025	262 008,00	0,00	395 133,00	395 133,00
2026	126 008,00	0,00	136 000,00	136 000,00
2027	0,00	0,00	126 008,00	126 008,00

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszej od wydatku budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20) + (8.1.21) + (8.1.22) + (8.1.23) + (8.1.24) + (8.1.25) + (8.1.26) + (8.1.27) + (8.1.28) + (8.1.29) + (8.1.30) + (8.1.31) + (8.1.32) + (8.1.33) + (8.1.34) + (8.1.35) + (8.1.36) + (8.1.37) + (8.1.38) + (8.1.39) + (8.1.40) + (8.1.41) + (8.1.42) + (8.1.43) + (8.1.44) + (8.1.45) + (8.1.46) + (8.1.47) + (8.1.48) + (8.1.49) + (8.1.50) + (8.1.51) + (8.1.52) + (8.1.53) + (8.1.54) + (8.1.55) + (8.1.56) + (8.1.57) + (8.1.58) + (8.1.59) + (8.1.60) + (8.1.61) + (8.1.62) + (8.1.63) + (8.1.64) + (8.1.65) + (8.1.66) + (8.1.67) + (8.1.68) + (8.1.69) + (8.1.70) + (8.1.71) + (8.1.72) + (8.1.73) + (8.1.74) + (8.1.75) + (8.1.76) + (8.1.77) + (8.1.78) + (8.1.79) + (8.1.80) + (8.1.81) + (8.1.82) + (8.1.83) + (8.1.84) + (8.1.85) + (8.1.86) + (8.1.87) + (8.1.88) + (8.1.89) + (8.1.90) + (8.1.91) + (8.1.92) + (8.1.93) + (8.1.94) + (8.1.95) + (8.1.96) + (8.1.97) + (8.1.98) + (8.1.99) + (8.1.100)$								
Wykonanie 2012	11,46%	9,45%	0,00	9,45%	-1,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,49%	3,10%	0,00	3,10%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,75%	3,27%	0,00	3,27%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,29%	2,69%	2,70%	NIE	NIE	
2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	9,00%	5,59%	5,60%	TAK	TAK	
2017	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,45%	6,71%	6,72%	TAK	TAK	
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,35%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2019	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,42%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,02%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,02%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2022	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,76%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,45%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,45%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2025	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,45%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,53%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	1,42%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	3,00	1 143 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 240 709,00	1 179 529,00	0,00	0,00	0,00	391 273,00	42 290,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	103 100,00	4 176 896,00	1 149 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 189,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	103 100,00	4 050 052,70	1 081 016,00	0,00	0,00	0,00	229 810,00	1 803 873,00	0,00
2015	545 399,00	171 935,00	4 164 678,00	1 102 656,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	29 890,00	0,00
2016	49 200,00	49 200,00	3 809 065,00	1 091 450,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	775 172,00	0,00
2017	146 800,00	146 800,00	3 968 389,12	1 209 426,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	760 900,00	0,00
2018	291 876,66	291 876,66	4 008 073,01	1 221 520,00	1 051 000,00	1 000,00	1 050 000,00	0,00	1 258 123,34	0,00
2019	331 574,00	331 574,00	4 048 153,74	1 233 735,00	931 000,00	1 000,00	930 000,00	0,00	1 098 426,00	0,00
2020	336 000,00	336 000,00	4 088 635,28	1 246 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
2021	336 000,00	336 000,00	4 129 521,63	1 258 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
2022	384 000,00	384 000,00	4 856 214,60	1 271 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	395 132,00	395 132,00	4 938 770,20	1 283 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 132,00	395 132,00	5 022 729,00	1 296 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 133,00	395 133,00	5 108 115,00	1 309 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 000,00	136 000,00	5 194 953,00	1 322 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 008,00	126 008,00	5 283 267,00	1 335 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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	12.3.1	12.3.2
Formuła																	
Wykonanie 2012	81 230,29	69 187,90	69 187,90	69 187,90	170 492,10	170 492,10	170 119,42	170 119,42	170 119,42	111 566,42	111 566,42	93 960,93	93 960,93	93 960,93	93 960,93	93 960,93	93 960,93
Wykonanie 2013	53 644,43	50 952,70	50 952,70	50 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 781,67	59 781,67	50 792,68	50 792,68	50 792,68	50 792,68	50 792,68	50 792,68
Plan 3 kw. 2014	53 700,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	1 487 822,00	1 487 822,00	1 192 467,00	243 392,00	243 392,00	65 320,00	65 320,00	55 522,00	55 522,00	55 522,00	55 522,00	55 522,00	55 522,00
Wykonanie 2014	53 700,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	1 540 118,00	1 540 118,00	1 244 763,00	243 392,00	243 392,00	65 320,00	65 320,00	55 522,00	55 522,00	55 522,00	55 522,00	55 522,00	55 522,00
2015	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	175 194,00	175 194,00	175 194,00	0,00	0,00	3 555,00	3 555,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2019	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	930 000,00	930 000,00	744 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	20 856,03	10 119,76	20 856,03	10 736,27	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. 2014	1 607 189,00	1 187 945,00	1 607 189,00	419 244,00	0,00	419 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 680 382,00	1 244 763,00	1 680 382,00	245 779,00	0,00	4 356 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	207 110,00	137 369,00	207 110,00	70 274,00	0,00	70 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	147 500,00	118 000,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	437 500,00	350 000,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	840 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	744 000,00	0,00	186 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowę o realizację projektu finansowanego w całości przez samorząd, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2015	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2017	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2018	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2019	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1	14.3.2							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2012	573 590,50	85 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	336 069,57	0,00	85 057,06	85 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	305 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-1,18%	-1,17%
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

\* 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. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz Talała*









Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Dariusz Tatataj*

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2015 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków) oraz w związku z uaktualnieniem dochodów i wydatków prognoz lat przyszłych i bardziej realistycznym ich przedstawieniem z powodu planowanego wzrostu pozyskiwanych dochodów i zmniejszenia wydatków bieżących przede wszystkim na wynagrodzeniach i ich pochodnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Nadwyżka budżetu w kwocie 545 399 zł zostanie przeznaczona: 171 935 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2015r., 373 464 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach następnych.
- 3 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
  - 1) plan dochodów budżetowych ogółem – 8 636 716 zł, z tego :
    - bieżące w wysokości 8 388 047 zł
    - majątkowe w wysokości 248 669 zł
  - 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 8 091 317 zł, z tego :
    - bieżące w wysokości 7 831 617 zł,
    - majątkowe w wysokości 259 700 zł,

Przewodniczący Rady

  
Dariusz Tałałaj