

**UCHWAŁA NR 47/IX/2015**

**RADY GMINY ZAWIDZ**

**Z DNIA 28.09.2015 ROKU**

**W sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2015 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 16/III/2014 Rada Gminy Zawidz z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2015 – 2022 z późniejszymi zmianami - wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidz na lata 2015 – 2022, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawidz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jarosław Giziński*  
Jarosław Giziński

## OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawidz na lata 2015 – 2022 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej nr 24/V/2015 z dnia 26.03.2015, nr 31/VI/2015 z dnia 28.04.2015, nr 39/VII/2015 z dnia 25.06.2015r i nr 50/IX/2015 z dnia 28.09.2015r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy, w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

### **Rok 2015:**

W zakresie dochodów planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletnie Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.791.196,00 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400,00 zł. Zwiększenie nastąpiło dochodów bieżących o kwotę 1.645.286,00 oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.145.510,00 zł. Zmiany dochodów bieżących są wynikiem zwiększeń dochodów z tytułu dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodów z najmu.

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej oraz dochodów na podstawie porozumień.

Zmniejszenie dochodów bieżących nastąpiło na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, o dotację w kwocie 400,00 zł., przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.665.686,00 zł. i wynoszą 25.049.088,00 zł. z tego:

- a. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.090.594,00 zł. tj. do kwoty 22.058.315,00 zł. Zmiany wydatków bieżących są wynikiem zwiększeń wydatków na realizację zadań własnych i zleconych, realizacją zadań statutowych, w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczeniach na rzecz osób fizycznych.
- b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 424.908,00 zł. tj. do kwoty 2.990.773,00 zł. Zmiany nastąpiły po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne oraz po zakończeniu zadania inwestycyjnego i urealniono plan wydatków. W związku z w/w zmianami dotyczącymi wydatków majątkowych, zmniejsza się wydatki nowe inwestycyjne w kolumnie 11.5.

Zwiększono rozchody gminy, zmniejszając deficyt do kwoty 375.171,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 375,371,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 375.371,00 zł.

Przychody budżetu stanowią 2.200.681,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 1.825.510,00.

### **Rok 2016:**

Zmniejsza się dochody i rozchody w 2016 roku z tytułu spłaty pożyczki w 2015 roku po otrzymaniu pomocy finansowej. Planowana spłata w poprzedniej Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016.

W wyniku powyższych zmian w latach 2015 – 2022 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jarosław Giziński*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |                 |   |   |                  |                            |   |                     |   |                      | w tym:   |         |       |       |      |       |       |      |      |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---|---------------------|---|----------------------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
|                  |                | 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 |      |      |
|                  |                |               | Dochody bieżące | 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 | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |         |       |       |      |       |       |      |      |
| Lp               | 1              |               |                 |   |   |                  |                            |   |                     |   |                      |  |         |       |       |      |       |       |      |      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |               |                 |   |   |                  |                            |   |                     |   |                      |  |         |       |       |      |       |       |      |      |
| 2015             | 24 673 917,00  | 23 528 407,00 | 1 488 110,00    | 2 000,00  | 4 466 370,00  | 2 678 720,00     | 12 121 944,00              | 5 251 965,00  | 0,00                | 1 145 510,00  | 0,00                 | 1 145 510,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2016             | 23 525 810,00  | 23 525 810,00 | 1 492 050,00    | 2 500,00  | 4 500 100,00  | 2 703 400,00     | 11 908 100,00              | 4 128 700,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | 23 340 540,00  | 23 340 540,00 | 1 503 100,00    | 2 700,00  | 4 558 203,00  | 2 744 600,00     | 11 975 050,00              | 4 136 600,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 23 900 900,00  | 23 900 900,00 | 1 518 400,00    | 2 800,00  | 4 684 300,00  | 2 800 200,00     | 12 101 040,00              | 4 160 200,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 24 540 000,00  | 24 540 000,00 | 1 537 100,00    | 2 800,00  | 4 720 100,00  | 2 850 600,00     | 12 152 030,00              | 4 204 500,00  | 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             | 25 119 661,00  | 25 119 661,00 | 1 584 050,00    | 2 900,00  | 4 820 300,00  | 2 890 400,00     | 12 305 600,00              | 4 290 300,00  | 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             | 26 000 000,00  | 26 000 000,00 | 1 598 900,00    | 2 900,00  | 4 878 100,00  | 2 906 400,00     | 12 370 100,00              | 4 390 500,00  | 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             | 26 600 000,00  | 26 600 000,00 | 1 628 600,00    | 2 900,00  | 4 940 300,00  | 2 977 800,00     | 12 515 100,00              | 4 500 200,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 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 prognostyczny, 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 | z tego:         |                               |         |   |                          |   |   | Wydatki majątkowe |              |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|---|---|-------------------|--------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na sferę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych w przepisach, o działaniu leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:  |                   |              |
|                  |                |                 |                               |         |   |                          |   | gwarancje i poręczenia podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                   | 2.1.1.1      |
| 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         |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |         |   |                          |   |   |                   | 2.2          |
| 2015             | 25 049 088,00  | 22 058 315,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 300 000,00               | 300 000,00  | 0,00  | 0,00              | 2 990 773,00 |
| 2016             | 21 400 300,00  | 20 200 300,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 320 000,00               | 320 000,00  | 0,00  | 0,00              | 1 200 000,00 |
| 2017             | 22 342 540,00  | 21 042 540,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 310 000,00               | 310 000,00  | 0,00  | 0,00              | 1 300 000,00 |
| 2018             | 23 050 900,00  | 21 600 200,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 290 000,00               | 290 000,00  | 0,00  | 0,00              | 1 450 700,00 |
| 2019             | 23 808 000,00  | 22 308 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 270 000,00               | 270 000,00  | 0,00  | 0,00              | 1 500 000,00 |
| 2020             | 24 892 000,00  | 23 492 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 250 000,00               | 250 000,00  | 0,00  | 0,00              | 1 400 000,00 |
| 2021             | 25 800 000,00  | 24 500 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 220 000,00               | 220 000,00  | 0,00  | 0,00              | 1 300 000,00 |
| 2022             | 26 500 000,00  | 25 400 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 180 000,00               | 180 000,00  | 0,00  | 0,00              | 1 100 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |      |  |              |            | w tym: |  |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|--|--------------|------------|--------|--|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |      | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |            |        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1  |  | 4.1.1        | 4.2        |        |  |
| 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] |                                    |                              |      |  |              |            |        |  |
| 2015             | -375 171,00   | 2 200 681,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 2 200 681,00 | 375 171,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 2 125 510,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 998 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 850 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 732 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 227 661,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 100 000,00    | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |
|                  |                  |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |  |   |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |  |   |  |   |
| 2015             | 1 825 510,00     | 1 825 510,00  | 1 125 510,00  | 1 125 510,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2016             | 2 125 510,00     | 2 125 510,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2017             | 998 000,00       | 998 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2018             | 850 000,00       | 850 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2019             | 732 000,00       | 732 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2020             | 227 661,00       | 227 661,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021             | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2022             | 100 000,00       | 100 000,00  | 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 pochodowych

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------|---|---|--|
|                  |              |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |              |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1 + 14.1] - [4.2] - [2.1 - 12.1.2]  |
| 2015             | 5 233 171,00 | 0,00  | 1 470 092,00  | 1 470 092,00   |
| 2016             | 3 107 661,00 | 0,00  | 3 325 510,00  | 3 325 510,00   |
| 2017             | 2 109 661,00 | 0,00  | 2 298 000,00  | 2 298 000,00   |
| 2018             | 1 259 661,00 | 0,00  | 2 300 700,00  | 2 300 700,00   |
| 2019             | 527 661,00   | 0,00  | 2 232 000,00  | 2 232 000,00   |
| 2020             | 300 000,00   | 0,00  | 1 627 661,00  | 1 627 661,00   |
| 2021             | 100 000,00   | 0,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   |
| 2022             | 0,00         | 0,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00   |

- 7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |        | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |        | Wskaźnik dechy Wskaźnik dochodów bieżących, przewidywanych o majtku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) |     | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |                 | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
|                            |   | 9.1   | 9.2    | 9.3  | 9.4    | 9.5   | 9.6    | 9.6.1   | 9.7 | 9.7.1   |                 |   |     |   |     |
| 2015                       | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$ | 8,61%   | 4,05%  | 0,00   | 4,05%  | 5,96%   | 7,63%  | 6,02%   | TAK | TAK   | [9.6.1] – [9.4] | TAK   | TAK | [9.6.1] – [9.4]   | TAK |
| 2016                       |   | 10,40%  | 10,40% | 0,00   | 10,40% | 14,14%  | 7,15%  | 5,55%   | NIE | NIE   | [9.6.1] – [9.4] | NIE   | NIE | [9.6.1] – [9.4]   | NIE |
| 2017                       |   | 5,60%   | 5,60%  | 0,00   | 5,60%  | 9,85%   | 10,09% | 8,48%   | TAK | TAK   | [9.6.1] – [9.4] | TAK   | TAK | [9.6.1] – [9.4]   | TAK |
| 2018                       |   | 4,77%   | 4,77%  | 0,00   | 4,77%  | 9,63%   | 9,98%  | 9,98%   | TAK | TAK   | [9.6.1] – [9.4] | TAK   | TAK | [9.6.1] – [9.4]   | TAK |
| 2019                       |   | 4,08%   | 4,08%  | 0,00   | 4,08%  | 9,10%   | 11,21% | 11,21%  | TAK | TAK   | [9.6.1] – [9.4] | TAK   | TAK | [9.6.1] – [9.4]   | TAK |
| 2020                       |   | 1,90%   | 1,90%  | 0,00   | 1,90%  | 6,48%   | 9,53%  | 9,53%   | TAK | TAK   | [9.6.1] – [9.4] | TAK   | TAK | [9.6.1] – [9.4]   | TAK |
| 2021                       |   | 1,62%   | 1,62%  | 0,00   | 1,62%  | 5,77%   | 8,40%  | 8,40%   | TAK | TAK   | [9.6.1] – [9.4] | TAK   | TAK | [9.6.1] – [9.4]   | TAK |
| 2022                       |   | 1,05%   | 1,05%  | 0,00   | 1,05%  | 4,51%   | 7,12%  | 7,12%   | TAK | TAK   | [9.6.1] – [9.4] | TAK   | TAK | [9.6.1] – [9.4]   | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |         |           |                                      |                              |                                       |
|------------------|---|--------------|---|---|---|---------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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]   |         |           |                                      |                              |                                       |
| 2015             | 0,00  | 0,00         | 10 124 194,00   | 2 219 117,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                 | 2 547 378,00                 | 443 395,00                            |
| 2016             | 2 125 510,00  | 2 125 510,00 | 10 461 223,00   | 2 065 100,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                 | 1 000 000,00                 | 200 000,00                            |
| 2017             | 998 000,00  | 998 000,00   | 10 775 060,00   | 2 080 300,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                 | 1 100 000,00                 | 200 000,00                            |
| 2018             | 850 000,00  | 850 000,00   | 11 098 311,00   | 2 100 300,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                 | 1 250 700,00                 | 200 000,00                            |
| 2019             | 732 000,00  | 732 000,00   | 11 431 260,00   | 2 130 200,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                 | 1 500 000,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 227 661,00  | 227 661,00   | 11 774 200,00   | 2 149 500,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                 | 1 400 000,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 200 000,00  | 200 000,00   | 12 127 420,00   | 2 170 200,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                 | 1 300 000,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 100 000,00  | 100 000,00   | 12 491 200,00   | 2 198 300,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                 | 1 100 000,00                 | 0,00                                  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.1.7 do 750.2.3).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   |  | w tym:  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 |
| 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  |  |   |
| Lp               |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Formuła          |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 2015             | 497 251,00  | 444 649,00                                    | 1 125 510,00  | 1 125 510,00  | 0,00  | 520 341,00  | 444 648,00  | 444 648,00  |  |   |
| 2016             | 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  |  |   |
| 2018             | 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  |  |   |
| 2020             | 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  |  |   |
| 2022             | 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 zadań a 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 | 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 | 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: |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|---|--------------|--------------|--|--------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         |   |   |   | 12.5.1       | 12.6         |  |        |
| 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          |   |              |              |              |   |   |   |              |              |  |        |
| 2015             | 1 979 076,00  | 1 125 510,00 | 1 125 510,00 | 1 075 171,00 | 1 075 171,00  | 0,00  | 0,00  | 1 500 681,00 | 1 500 681,00 |  |        |
| 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         |  |        |

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 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 całości lub części z dotacji, 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 przekształconych 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.) | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2   | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
| Formula          |   |        |   |  |      |      |      |      |      |  |
| 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 |  |

| Dane uzupełniające o długi i jego spłacie |  |  |                            |   |  |   |   |
|---|--|--|----------------------------|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   |   |
|   |  |  |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp  | 14.1   | 14.2   | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Formula                                   |  |  |                            |   |  |   |   |
| 2015                                      | 700 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016                                      | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017                                      | 958 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018                                      | 800 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019                                      | 692 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020                                      | 227 661,00   | 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  |
| 2022                                      | 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 pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b 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 zaciągniętych zobowiązań dłużnych, 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 wieloletnich

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  
*Jarosław Giziński*  
Jarosław Giziński