

RADA GMINY ZAWIDZ

ul. Mazowiecka 24
09 - 226 Zawidz Kościelny
tel. 24 276-61-26

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU

NR 95/XIV/2016

z dnia 30.03.2016 roku

W sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 226, art. 227 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /jednolity tekst DZ. U. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm./,

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..1]+[1.2]	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1					1.2					Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	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 2013	22 843 851,37	1 187 549,00	2 728,77	3 842 471,67	2 599 940,65	11 468 465,00	6 014 041,06	60 000,00	0,00	60 000,00					
Wykonanie 2014	24 369 274,22	1 387 596,00	4 371,22	4 156 198,42	2 581 287,89	10 907 849,00	7 087 315,20	586 357,00	5 000,00	581 357,00					
Plan 3 kw. 2015	24 919 402,00	1 488 110,00	2 000,00	4 466 370,00	2 678 720,00	12 121 944,00	5 497 450,00	1 145 510,00	0,00	1 145 510,00					
Wykonanie 2015	25 602 749,12	1 501 024,00	2 693,11	4 442 689,88	2 603 423,02	12 316 944,00	5 567 065,47	1 298 260,00	152 750,00	1 145 510,00					
2016	26 694 002,00	1 567 599,00	2 000,00	4 299 719,00	2 694 380,00	12 028 579,00	8 676 340,00	0,00	0,00	0,00					
2017	27 000 440,00	1 598 550,00	2 700,00	4 358 203,00	2 744 600,00	12 269 150,00	8 692 129,00	0,00	0,00	0,00					
2018	27 450 230,00	1 630 521,00	2 800,00	4 400 300,00	2 800 200,00	12 341 611,00	8 693 200,00	0,00	0,00	0,00					
2019	27 730 460,00	1 633 131,00	2 800,00	4 585 100,00	2 800 600,00	12 352 030,00	8 694 600,00	0,00	0,00	0,00					
2020	27 780 930,00	1 696 393,00	2 900,00	4 607 300,00	2 803 400,00	12 353 600,00	8 695 300,00	0,00	0,00	0,00					
2021	27 850 360,00	1 698 320,00	2 900,00	4 688 100,00	2 805 120,00	12 362 100,00	8 696 500,00	0,00	0,00	0,00					
2022	27 925 540,00	1 698 462,00	2 900,00	4 689 325,00	2 807 421,00	12 369 125,00	8 697 200,00	0,00	0,00	0,00					
2023	28 059 630,00	1 699 124,00	2 900,00	4 691 213,00	2 821 362,00	12 385 421,00	8 698 325,00	0,00	0,00	0,00					
2024	28 346 290,00	1 701 658,00	2 960,00	4 702 549,00	2 854 125,00	12 402 332,00	8 699 300,00	0,00	0,00	0,00					
2025	28 565 362,00	1 710 452,00	2 960,00	4 703 002,00	2 875 124,00	12 552 128,00	8 700 154,00	0,00	0,00	0,00					
2026	28 694 562,00	1 721 125,00	2 965,00	4 710 854,00	2 890 124,00	12 613 548,00	8 701 321,00	0,00	0,00	0,00					
2027	28 801 123,00	1 733 245,00	2 980,00	4 720 154,00	2 896 451,00	12 650 145,00	8 702 125,00	0,00	0,00	0,00					
2028	28 958 423,00	1 765 965,00	2 990,00	4 813 421,00	2 897 123,00	12 841 154,00	8 702 964,00	0,00	0,00	0,00					
2029	29 156 020,00	1 783 156,00	2 995,00	4 816 543,00	2 899 156,00	12 875 179,00	8 703 156,00	0,00	0,00	0,00					
2030	29 421 968,00	1 795 175,00	3 000,00	4 908 662,00	2 905 124,00	12 926 128,00	8 703 958,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
										2.1.1.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	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 ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	24 500 751,67	21 565 464,45	0,00	0,00	0,00	x	0,00	264 259,75	264 259,75	0,00	0,00	0,00	2 935 287,22
Wykonanie 2014	24 051 158,44	22 484 071,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	301 713,42	301 713,42	0,00	0,00	0,00	1 567 087,30
Plan 3 kw. 2015	25 294 573,00	22 303 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 773,00
Wykonanie 2015	25 797 239,40	23 000 407,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	267 511,19	267 511,19	0,00	0,00	0,00	2 796 831,56
2016	27 694 002,00	25 063 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 000,00
2017	26 630 440,00	25 080 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2018	27 070 230,00	25 419 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 700,00
2019	27 360 460,00	25 660 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2020	27 410 930,00	25 660 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2021	27 449 679,21	25 689 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
2022	27 450 270,00	26 150 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	27 729 630,00	26 379 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2024	28 016 290,00	26 616 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2025	28 235 362,00	26 835 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	28 364 562,00	26 964 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	28 471 123,00	27 021 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2028	28 628 423,00	27 128 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	28 876 020,00	27 376 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2030	28 144 748,00	27 594 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
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 2013	-1 656 900,30	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 656 900,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	318 115,78	76 861,11	0,00	0,00	76 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	-194 490,28	2 200 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 680,79	194 490,28	0,00	0,00	
2016	-1 000 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2017	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	475 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	277 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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 2013	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 825 510,00	1 825 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 825 510,00	1 825 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	0,00	0,00	
2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 680,79	400 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	475 270,00	475 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	277 220,00	277 220,00	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 przyjęcia 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [42] - [6.] - [7.] - [8.] - [20]
Wykonanie 2013	5 376 000,00	0,00	1 218 386,92	1 218 386,92
Wykonanie 2014	4 858 000,00	0,00	1 298 846,08	1 375 707,19
Plan 3 kw. 2015	5 233 171,00	0,00	1 470 092,00	1 470 092,00
Wykonanie 2015	5 233 170,79	0,00	1 304 081,28	1 304 081,28
2016	4 903 170,79	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00
2017	4 533 170,79	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2018	4 153 170,79	0,00	2 030 700,00	2 030 700,00
2019	3 783 170,79	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
2020	3 413 170,79	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2021	3 012 490,00	0,00	2 160 680,79	2 160 680,79
2022	2 537 220,00	0,00	1 775 270,00	1 775 270,00
2023	2 207 220,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2024	1 877 220,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2025	1 547 220,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2026	1 217 220,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2027	887 220,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2028	557 220,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2029	277 220,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2030	0,00	0,00	1 827 220,00	1 827 220,00

7) Skorygowanie 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 905 148,13	2 061 175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 949,53	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 588 051,85	1 977 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 056,38	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 119 679,00	2 217 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 304,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 124 194,00	2 219 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 573,43	
2016	0,00	0,00	10 282 426,00	2 334 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	
2017	370 000,00	370 000,00	10 775 060,00	2 430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2018	380 000,00	380 000,00	11 098 311,00	2 580 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2019	370 000,00	370 000,00	11 431 260,00	2 632 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	370 000,00	370 000,00	11 774 200,00	2 684 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 680,79	400 680,79	12 127 420,00	2 738 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	475 270,00	475 270,00	12 491 200,00	2 793 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	330 000,00	330 000,00	12 865 500,00	2 849 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	330 000,00	330 000,00	13 251 465,00	2 906 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 000,00	330 000,00	13 649 009,00	2 964 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	330 000,00	330 000,00	14 058 480,00	3 023 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	330 000,00	330 000,00	14 480 234,00	3 084 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	330 000,00	330 000,00	14 914 641,00	3 145 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	280 000,00	280 000,00	15 362 080,00	3 208 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	277 220,00	277 220,00	15 822 943,00	3 272 887,00	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 (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										
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	700 290,34	640 371,25	640 371,25	640 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	727 486,98	635 049,27	635 049,27
Wykonanie 2014	1 409 880,47	1 240 723,37	1 240 723,37	1 240 723,37	500 964,00	475 270,50	475 270,50	475 270,50	1 429 152,17	1 224 275,68	1 191 083,12
Plan 3 kw. 2015	609 300,00	544 020,00	544 020,00	544 020,00	1 125 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	640 790,00	544 018,00	0,00
Wykonanie 2015	420 634,66	382 185,73	382 185,73	382 185,73	1 125 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	450 878,00	395 771,89	395 771,89
2016	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	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	0,00
2030	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 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 80% 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:
	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											
Wykonanie 2013	8 265,53	0,00	0,00	100 703,24	100 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	505 020,38	475 271,00	475 271,00	234 625,87	234 625,87	234 625,87	234 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 986 485,00	1 125 510,00	1 125 510,00	925 171,00	925 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 681,00	1 500 681,00
Wykonanie 2015	1 986 227,40	1 125 510,00	1 125 510,00	1 075 170,79	1 075 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 680,79	1 500 680,79
2016	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	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	0,00
2030	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, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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					
Formuła												
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
Wykonanie 2014	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. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 675 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 825 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	475 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	277 220,00	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. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	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	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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 dotyczy 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 jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczających limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczające 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński