

UCHWAŁA Nr VIII/52/2015
RADY GMINY GAĆ
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 229, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Gać uchwala co następuje:

§1 Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały poprzez wprowadzenie do realizacji dwóch projektów tj:

- 1. „Zastosowanie źródeł energii odnawialnej w obiektach Gminy Gać” , stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.**
- 2. „Koordynacja działań naprawczych określonych w planie gospodarki niskoemisyjnej”, stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.**

§ 2 Upoważnia się Wójta Gminy Gać do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 100,00 zł., w tym:

- 1) w 2017 roku do kwoty 201000,00 zł;**
- 2) w 2018 roku do kwoty 401000,00 zł.**
- 3) w 2019 roku do kwoty 401000,00 zł**
- 4) w 2020 roku do kwoty 501000,00 zł**

§3 Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Gać wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2020, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/52/2015
z dnia 2015-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	12 561 602,40	12 385 339,90	991 657,00	249,95	1 478 444,69	739 232,74	6 036 769,00	3 163 374,93	176 262,50	50 774,54	125 000,00	
Wykonanie 2013	14 516 396,19	13 608 087,68	1 086 835,00	1 307,17	1 637 304,51	738 551,24	6 244 064,00	3 796 491,34	908 308,51	22 763,35	885 545,16	
Plan 3 kw. 2014	14 459 573,56	13 363 665,12	1 256 065,00	2 000,00	1 720 030,20	684 609,20	6 001 681,00	3 550 914,62	1 095 908,44	180 000,00	915 908,44	
Wykonanie 2014	14 628 352,50	13 661 611,64	1 270 004,00	3 793,18	1 785 567,92	756 579,01	6 104 594,00	3 685 265,68	966 740,86	187 303,00	771 125,86	
2015	a	14 158 913,28	12 865 271,25	1 359 574,00	2 000,00	1 760 182,00	721 550,00	6 160 819,00	2 822 250,53	1 293 642,03	50 000,00	1 243 642,03
	b	673 662,89	553 662,89	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-161 923,00	705 585,89	120 000,00	0,00	120 000,00
	c	13 485 250,39	12 311 608,36	1 359 574,00	2 000,00	1 750 182,00	721 550,00	6 322 742,00	2 116 664,64	1 173 642,03	50 000,00	1 123 642,03
2016	a	12 626 893,00	12 526 893,00	1 400 361,00	2 060,00	2 001 650,00	938 015,00	6 449 197,00	2 026 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 626 893,00	12 526 893,00	1 400 361,00	2 060,00	2 001 650,00	938 015,00	6 449 197,00	2 026 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	a	12 902 700,00	12 902 700,00	1 442 372,00	2 122,00	2 041 683,00	956 775,00	6 578 181,00	2 086 884,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 902 700,00	12 902 700,00	1 442 372,00	2 122,00	2 041 683,00	956 775,00	6 578 181,00	2 086 884,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 289 781,00	13 289 781,00	1 485 643,00	2 185,00	2 082 517,00	975 911,00	6 709 744,00	2 149 490,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 289 781,00	13 289 781,00	1 485 643,00	2 185,00	2 082 517,00	975 911,00	6 709 744,00	2 149 490,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 289 781,00	13 289 781,00	1 458 643,00	2 185,00	2 082 517,00	975 911,00	6 709 744,00	2 149 490,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 289 781,00	13 289 781,00	1 458 643,00	2 185,00	2 082 517,00	975 911,00	6 709 744,00	2 149 490,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 289 781,00	13 289 781,00	1 458 643,00	2 185,00	2 082 517,00	975 911,00	6 709 744,00	2 149 490,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 289 781,00	13 289 781,00	1 458 643,00	2 185,00	2 082 517,00	975 911,00	6 709 744,00	2 149 490,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	12 900 260,19	11 613 266,33	0,00	0,00	x	216 334,98	216 334,98	0,00	0,00	1 286 993,86	
Wykonanie 2013	13 714 108,51	12 103 775,06	0,00	0,00	x	149 150,61	149 150,61	0,00	0,00	1 610 333,45	
Plan 3 kw. 2014	15 159 783,32	12 746 450,44	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 413 332,88	
Wykonanie 2014	14 150 861,39	12 194 281,68	0,00	0,00	x	98 384,10	98 384,10	0,00	0,00	1 956 579,71	
2015	a	15 187 123,04	12 315 540,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 871 582,96
	b	1 293 662,89	611 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 482,96	
	c	13 893 460,15	11 704 360,15	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 189 100,00
2016	a	12 041 102,76	11 651 338,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	389 764,76
	b	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
	c	12 015 102,76	11 651 338,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	363 764,76
2017	a	12 316 909,76	11 767 851,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	549 058,76
	b	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
	c	12 290 909,76	11 767 851,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	523 058,76
2018	a	12 703 990,68	11 885 530,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	818 460,68
	b	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	
	c	12 537 990,68	11 885 530,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	652 460,68
2019	a	12 885 229,00	11 885 530,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	999 699,00
	b	166 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	166 000,00	
	c	12 719 229,00	11 885 530,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	833 699,00
2020	a	12 885 197,00	11 885 530,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	999 667,00
	b	166 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	166 000,00	
	c	12 719 197,00	11 885 530,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	833 667,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-338 657,79	1 626 038,00	0,00	0,00	822 594,00	822 594,00	803 444,00	283 444,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	802 287,68	545 920,81	0,00	0,00	545 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-700 209,76	1 102 000,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	660 000,00	258 209,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	477 491,11	442 974,25	0,00	0,00	442 974,25	442 974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	-1 028 209,76	1 430 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	920 000,00	518 209,76	0,00	0,00
	b	-620 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	c	-408 209,76	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	408 209,76	0,00	0,00
2016	a	585 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	611 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	585 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	611 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	585 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	751 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	404 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	404 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	742 542,24	742 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	905 234,24	905 234,24	275 615,73	275 615,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	401 790,24	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	401 790,24	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	401 790,24	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	511 790,24	511 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	585 790,24	585 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	611 790,24	611 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	585 790,24	585 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	611 790,24	611 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	585 790,32	585 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-166 000,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	751 790,32	751 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	404 552,00	404 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-166 000,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 552,00	570 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	404 584,00	404 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-166 000,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 584,00	570 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	3 355 321,52	0,00	772 073,57	1 594 667,57	
Wykonanie 2013	2 450 087,48	0,00	1 504 312,62	2 050 233,43	
Plan 3 kw. 2014	2 708 297,04	0,00	617 214,68	1 059 214,68	
Wykonanie 2014	2 050 010,63	0,00	1 467 329,96	1 910 304,21	
2015	a	2 566 506,80	0,00	549 731,17	1 059 731,17
	b	-550 000,00	0,00	-57 517,04	452 482,96
	c	3 116 506,80	0,00	607 248,21	607 248,21
2016	a	1 980 716,56	0,00	875 555,00	875 555,00
	b	-524 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 504 716,56	0,00	875 555,00	875 555,00
2017	a	1 394 926,32	0,00	1 134 849,00	1 134 849,00
	b	-498 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 892 926,32	0,00	1 134 849,00	1 134 849,00
2018	a	809 136,00	0,00	1 404 251,00	1 404 251,00
	b	-332 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 141 136,00	0,00	1 404 251,00	1 404 251,00
2019	a	404 584,00	0,00	1 404 251,00	1 404 251,00
	b	-166 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 584,00	0,00	1 404 251,00	1 404 251,00
2020	a	0,00	0,00	1 404 251,00	1 404 251,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 404 251,00	1 404 251,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,26%	5,36%	0,00	5,36%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,04	7,53%	9,46%	TAK	TAK
	b	-1,01%	-1,01%	0,00	-1,01%	-0,01	0,00%	1,93%	TAK	TAK
	c	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	0,05	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2016	a	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	0,08	6,76%	8,69%	TAK	TAK
	b	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,00	-0,21%	1,72%	NIE	TAK
	c	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,08	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2017	a	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,09	5,83%	7,76%	TAK	TAK
	b	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,00	-0,21%	1,72%	NIE	TAK
	c	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	0,09	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2018	a	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,11	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	b	-1,24%	-1,24%	0,00	-1,24%	0,00	-0,21%	-0,21%	TAK	TAK
	c	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	0,11	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2019	a	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,11	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	b	-1,25%	-1,25%	0,00	-1,25%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,11	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2020	a	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,11	9,98%	9,98%	TAK	TAK
	b	-1,25%	-1,25%	0,00	-1,25%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	0,11	9,98%	9,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 194 901,76	287 566,37	208 480,66	207 906,59	574,07	0,00	1 241 263,86	45 730,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 240 856,90	303 579,05	1 218 003,40	992 533,33	225 470,07	225 470,07	984 863,38	400 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 445 133,97	366 162,00	803 266,48	687 228,48	116 038,00	116 038,00	2 297 294,88	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 273 652,73	356 802,09	622 423,11	528 624,44	93 798,67	93 798,67	1 822 077,04	40 704,00		
2015	a	0,00	5 727 992,64	348 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 582,96	90 000,00		
	b	0,00	10 713,64	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 482,96	90 000,00		
	c	0,00	5 717 279,00	345 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 100,00	0,00		
2016	a	585 790,24	5 809 063,00	306 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 764,76	0,00		
	b	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00		
	c	611 790,24	5 809 063,00	306 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 764,76	0,00		
2017	a	585 790,24	5 838 108,00	307 966,00	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	549 058,76	0,00		
	b	-26 000,00	0,00	0,00	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	26 000,00	0,00		
	c	611 790,24	5 838 108,00	307 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 058,76	0,00		
2018	a	585 790,32	5 867 299,00	309 505,00	401 000,00	1 000,00	400 000,00	400 000,00	418 460,68	0,00		
	b	-166 000,00	0,00	0,00	401 000,00	1 000,00	400 000,00	400 000,00	-234 000,00	0,00		
	c	751 790,32	5 867 299,00	309 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 460,68	0,00		
2019	a	404 552,00	5 867 299,00	309 505,00	401 000,00	1 000,00	400 000,00	400 000,00	599 699,00	0,00		
	b	-166 000,00	0,00	0,00	401 000,00	1 000,00	400 000,00	400 000,00	-234 000,00	0,00		
	c	570 552,00	5 867 299,00	309 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 699,00	0,00		
2020	a	404 584,00	5 867 299,00	309 505,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	499 667,00	0,00		
	b	-166 000,00	0,00	0,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	-334 000,00	0,00		
	c	570 584,00	5 867 299,00	309 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 667,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	530 681,72	495 340,34	495 340,34	487,96	487,96	487,96	581 358,67	495 340,40	495 340,40
Wykonanie 2013	1 234 315,56	1 122 914,36	1 122 914,36	467 265,28	467 265,28	467 265,28	1 319 212,54	1 139 083,05	1 139 083,05
Plan 3 kw. 2014	952 374,62	849 921,00	849 921,00	185 575,00	185 575,00	185 575,00	1 027 554,85	878 861,42	878 861,42
Wykonanie 2014	810 530,81	753 185,48	753 185,48	137 595,30	137 595,30	137 595,30	841 251,31	735 007,11	735 007,11
2015	a	149 635,15	146 557,34	146 557,34	101 702,03	101 702,03	192 837,19	164 765,88	164 765,88
	b	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24 455,55	26 108,54	26 108,54
	c	149 576,64	146 557,34	146 557,34	101 702,03	101 702,03	168 381,64	138 657,34	138 657,34
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	378 499,62	283 931,96	283 931,96	180 585,93	180 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	335 081,76	279 338,90	279 338,90	235 872,35	235 872,35	31 011,79	31 011,79	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	298 015,08	203 866,32	203 866,32	240 052,88	240 052,88	240 052,88	240 052,88	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	250 166,94	177 511,77	177 511,77	72 655,17	72 655,17	72 655,17	72 655,17	0,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	28 071,31	28 071,31	28 071,31	28 071,31	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	-1 652,99	-1 652,99	-1 652,99	-1 652,99	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	29 724,30	29 724,30	29 724,30	29 724,30	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	742 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	905 234,24	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	401 790,24	1 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	401 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	401 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	220 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	220 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/52/2015
z dnia 2015-06-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 504 000,00	0,00	0,00	201 000,00	401 000,00	401 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 504 000,00	0,00	0,00	201 000,00	401 000,00	401 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.1	Koordinacja działań naprawczych określonych w planie gospodarki niskoemisyjnej - Ograniczenie energochłonności i emisji szkodliwych gazów	Urząd Gminy w Gaci	2017	2020	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
501 000,00	1 504 000,00
1 000,00	4 000,00
500 000,00	1 500 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
501 000,00	1 504 000,00

1 000,00	4 000,00
<i>1 000,00</i>	<i>4 000,00</i>

500 000,00	1 500 000,00
-------------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Zastosowanie źródeł energii odnawialnej w obiektach Gminy Gać - Ograniczenie energochłonności budynków publicznych	Urząd Gminy w Gaci	2017	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
<i>500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać

1. Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmują:

- dostosowanie wielkości prognozy do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2015 r. (zarządzenia Wójta oraz uchwały Rady Gminy Gać wydane od uchwalonej WPF wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Gać nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.)

- dostosowano wykonanie roku 2014,

W latach 2016-2020 zmniejszono rozchody budżetu poz. 5 w związku z tym iż w 2014 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu. Oraz zmieniono harmonogram spłaty kredytu do zaciągnięcia w 2015 roku.

Harmonogram spłat przedstawia się następująco:

nr umowy /rok201520162017201820192020umowa nr 1/2010 Millenium

131238,24131238,24131238,24131238,32umowa nr 1/2010 BS50000,0050000,0050000,0050000,00umowa nr 2/2011

BS155552,00155552,00155552,00155552,00155552,00155584,00umowa nr 1/2012

BS65000,0065000,0065000,0065000,0065000,00Razem zaciągnięte

kredyty401790,24401790,24401790,24401790,32220552,00220584,00kredyt do zaciągnięcia w 2015

r. 184000,00184000,00184000,00184000,00184000,00Razem

401790,24585790,24585790,24585790,32404552,00404584,00

Po zmianach opisanych powyżej kwotę pozostającą po zmniejszeniu rozchodów przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

W poz. 11.3 (11.3.1, 11.3.2) wprowadzono wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, w związku z przyjętymi nowymi przedsięwzięciami.

Poz. 6 - Kwotę długu w latach 2014-2020 dostosowano do zmian tj. nowego harmonogramu spłat.

W 2014 roku w kwocie długu oprócz kredytów i pożyczek zaciągniętych znajdują się zakupy na raty i jest to kwota 1713,59 (14.2). W/w zakup został spłacony w całości w I kwartale 2015 roku.

W poz. 11.4 (lata 2018-2020) określono wydatki inwestycyjne kontynuowane, jako kontynuacja określonych przedsięwzięć od roku 2017. Tym samym o kwoty wydatków inwestycyjnych kontynuowanych zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5).

2. Określono upoważnienie Wójta Gminy Gać do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1504000,00 zł, w tym:

1) w 2017 roku do kwoty 201000,00 zł; (wydatki bieżące 1000,00 zł. wydatki majątkowe 200000,00 zł.)

2) w 2018 roku do kwoty 401000,00 zł. (wydatki bieżące 1000,00 zł. wydatki majątkowe 400000,00 zł.)

3) w 2019 roku do kwoty 401000,00 zł, (wydatki bieżące 1000,00 zł. wydatki majątkowe 400000,00 zł.)

4) w 2020 roku do kwoty 501000,00 zł(wydatki bieżące 1000,00 zł. wydatki majątkowe 500000,00 zł.

3. W części dotyczącej wykazu przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) zmiany polegają na :

a) w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2

- wprowadzenie do realizacji dwóch projektów tj:

1. „Zastosowanie źródeł energii odnawialnej w obiektach Gminy Gać” , stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

2. „Koordynacja działań naprawczych określonych w planie gospodarki niskoemisyjnej”, stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Łączne nakłady finansowe 1504000,00 zł z okresem realizacji 2017-2020 z tego:

- 2017 rok – 201000,00 zł.,

- 2018 rok – 401000,00 zł.,

- 2019 rok – 401000,00 zł.,

-2020 rok – 501000,00 zł.

Przedsięwzięcia wprowadzono na podstawie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gać.