

**Zarządzenie Nr 46/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 8 maja 2015r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz. 594, z późn. zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 855 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga

zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2025, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Jacek Szałk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
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 2012	32 035 971,97	3 069 450,00	58 108,69	3 937 835,73	2 227 940,86	16 140 403,00	5 885 332,10	1 912 738,08	262 547,60	1 650 190,48	
Wykonanie 2013	32 886 868,12	3 287 520,00	43 335,47	5 117 200,05	2 826 047,18	16 175 738,10	7 117 488,91	1 145 565,59	147 422,88	998 162,71	
Plan 3 kw. 2014	36 390 163,73	3 646 326,00	60 000,00	7 657 047,00	3 872 600,00	15 552 560,00	6 054 287,73	3 419 943,00	300 500,00	3 119 443,00	
Wykonanie 2014	36 751 238,63	3 686 797,00	63 395,53	6 614 568,13	3 719 107,20	15 756 173,00	6 846 154,85	2 888 688,29	247 069,15	2 641 619,14	
2015	33 151 528,12	4 145 674,00	60 000,00	5 971 016,00	3 239 000,00	16 177 632,00	5 526 430,12	522 182,00	271 000,00	284 222,00	
2016	32 993 392,00	4 300 000,00	61 000,00	5 400 000,00	3 270 000,00	16 600 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	34 203 392,00	4 400 000,00	62 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 253 392,00	4 400 000,00	63 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	34 253 392,00	4 400 000,00	63 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 253 392,00	4 400 000,00	63 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 250 392,00	4 400 000,00	63 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 327 891,98	4 400 000,00	63 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 254 960,00	4 400 000,00	63 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 337 000,00	4 400 000,00	63 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 217 000,00	4 400 000,00	63 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 ^x		
		Wydatki bieżące ^x	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
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	32 045 185,57	27 804 655,80	0,00	0,00	x	224 258,72	224 258,72	0,00	0,00	4 240 529,77	
Wykonanie 2013	35 487 543,60	28 788 171,89	0,00	0,00	x	132 899,78	132 899,78	0,00	0,00	6 999 371,71	
Plan 3 kw. 2014	34 380 010,73	31 105 675,73	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 274 335,00	
Wykonanie 2014	34 010 491,48	31 102 130,53	0,00	0,00	x	129 927,53	129 927,53	0,00	0,00	2 908 360,95	
2015	33 396 825,12	31 404 150,12	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 992 675,00	
2016	32 033 392,00	31 533 392,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2017	33 643 392,01	33 143 392,01	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2018	33 793 392,00	33 293 392,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2019	33 863 392,00	33 363 392,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	33 863 392,00	33 363 392,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	34 063 392,00	33 563 392,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2022	34 166 392,00	33 666 392,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	34 173 460,00	33 673 460,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2024	34 277 000,00	33 777 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2025	34 217 000,00	33 717 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-9 213,60	1 635 922,84	0,00	0,00	772 922,85	170 087,87	862 999,99	462 999,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 600 675,48	3 818 861,02	0,00	0,00	486 708,04	486 708,04	3 332 152,98	2 479 152,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 010 153,00	1 202 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 740 747,15	966 919,27	0,00	0,00	366 919,27	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-245 297,00	1 345 297,00	0,00	0,00	345 297,00	245 297,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	559 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	161 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			5.1	5.1.1	w tym:			
					5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	3 212 153,00	3 212 153,00	2 132 153,00	2 132 153,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 212 153,00	3 212 153,00	2 132 153,00	2 132 153,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	559 999,99	559 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	161 499,98	161 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 000,00	60 000,00	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	

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) - (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	3 482 999,99	0,00	2 318 578,09	3 091 500,94
Wykonanie 2013	5 962 152,97	0,00	2 953 110,64	3 439 818,68
Plan 3 kw. 2014	3 829 999,97	0,00	1 864 545,00	1 986 545,00
Wykonanie 2014	3 349 999,97	0,00	2 760 419,81	3 127 339,08
2015	3 249 999,97	0,00	1 225 196,00	1 570 493,00
2016	2 289 999,97	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2017	1 729 999,98	0,00	1 059 999,99	1 059 999,99
2018	1 269 999,98	0,00	960 000,00	960 000,00
2019	879 999,98	0,00	890 000,00	890 000,00
2020	489 999,98	0,00	890 000,00	890 000,00
2021	302 999,98	0,00	687 000,00	687 000,00
2022	141 500,00	0,00	661 499,98	661 499,98
2023	60 000,00	0,00	581 500,00	581 500,00
2024	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2025	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik oochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Wykonanie 2012		4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK		
Wykonanie 2013		3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014		9,38%	3,52%	0,00	3,52%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2014		9,09%	3,29%	0,00	3,29%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2015		3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,51%	7,81%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2016		3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,43%	6,63%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2017		2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,10%	4,96%	5,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2018		1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,80%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2019		1,63%	1,63%	0,00	1,63%	2,60%	3,44%	3,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2020		1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,60%	2,83%	2,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021		0,87%	0,87%	0,00	0,87%	2,01%	2,67%	2,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022		0,76%	0,76%	0,00	0,76%	1,93%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023		0,41%	0,41%	0,00	0,41%	1,70%	2,18%	2,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024		0,33%	0,33%	0,00	0,33%	1,63%	1,88%	1,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025		0,16%	0,16%	0,00	0,16%	1,46%	1,75%	1,75%	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 858 043,62	2 647 984,51	810,00	0,00	810,00	1 768 584,39	2 150 741,38	321 204,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 618 261,01	2 540 342,11	357 200,00	0,00	357 200,00	4 827 515,73	1 408 118,34	106 537,10
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 349 404,54	2 744 894,00	154 021,00	0,00	154 021,00	890 062,00	2 208 773,00	175 500,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 007 515,87	2 522 416,58	154 021,00	0,00	154 021,00	525 969,70	2 382 391,25	75 394,44
2015	0,00	0,00	16 264 109,50	2 747 000,00	0,00	0,00	0,00	603 510,00	1 389 165,00	210 000,00
2016	960 000,00	960 000,00	17 000 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	559 999,99	559 999,99	17 300 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	460 000,00	460 000,00	17 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 000,00	390 000,00	17 300 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	390 000,00	17 500 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 000,00	187 000,00	18 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 499,98	161 499,98	18 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 500,00	81 500,00	19 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 000,00	60 000,00	19 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	19 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:	
	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	
Lp												
Formula												
Wykonanie 2012	149 980,69	136 555,65	136 555,65	136 555,65	1 560 190,48	1 560 190,48	1 560 190,48	160 244,11	136 207,47	136 207,47		
Wykonanie 2013	117 371,15	117 371,15	117 371,15	117 371,15	901 041,21	901 041,21	901 041,21	126 690,10	118 535,11	118 535,11		
Plan 3 kw. 2014	79 677,88	79 677,88	79 677,88	79 677,88	3 027 443,00	3 027 443,00	3 027 443,00	95 332,80	79 677,88	79 677,88		
Wykonanie 2014	42 638,28	41 677,88	41 677,88	41 677,88	2 549 619,14	2 549 619,14	2 549 619,14	89 317,82	73 855,15	73 855,15		
2015	50 374,00	49 976,00	49 976,00	49 976,00	251 182,00	251 182,00	251 182,00	20 939,48	17 798,55	17 798,55		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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		
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	1 781 024,39	1 270 291,34	1 270 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 066 761,48	3 161 669,27	3 161 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	881 856,00	739 196,00	739 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	631 299,88	512 436,08	512 436,08	134 326,47	134 326,47	111 779,80	111 779,80	0,00	111 779,80	0,00	0,00	0,00
2015	62 374,22	48 000,00	48 000,00	17 515,15	17 515,15	17 515,15	17 515,15	0,00	17 515,15	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

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	...nie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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
Formuła							
Wykonanie 2012	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 212 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 212 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	359 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jak 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

BURMISTRZ
inż. Jacek Słitek

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2015 – 2025

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Kańczudze uchwały Nr VI/54/2015 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga oraz w prognozie kwoty długu na lata 2015 – 2025, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga.

Zmiany w załączniku Nr 1 spowodowane zostały dostosowaniem wielkości prognozy do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok (uchwała Rady Miejskiej oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy wydane od dnia 1 stycznia 2015 r.)

Przychody budżetowe.

Poza kredytem bankowym długoterminowym zaplanowanym do zaciągnięcia w 2015 roku w łącznej wysokości 1 000 000 zł, a przyjętym do spłaty na lata 2016 – 2020 (200 000 – 2016; 200 000 – 2017; 200 000 – 2018; 200 000 – 2019; 200 000 – 2020) na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów w zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych długoterminowych.

Uchwałą Nr VI/54/2015 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok zwiększa się przychody pochodzące z rozliczeń krajowych z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 345 297 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 245 297 zł.

Rozchody budżetowe.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie dokonanej analizy treści zawartych umów i wynikających z nich obowiązujących harmonogramów spłat wymagalnych rat kredytowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2015.

Wynik budżetu.

Pozycja 3 prognozy pn. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem”, w tym pokazaną na część dochodową bieżącą i majątkową z szczególnym uwzględnieniem dochodów z sprzedaży majątku, a pozycją „Wydatki ogółem”, jako suma

wydatków majątkowych i wydatków bieżących. Wynik budżetu wskazuje na przyjętą konstrukcję założeń planowania budżetowego danego roku.

Budżet 2015 roku po zmianach jest planem dochodów i wydatków z założonym deficytem budżetu w kwocie 245 297 zł , który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

W kolejnych latach prognozuje się konstrukcje budżetu z zakładaną nadwyżką budżetową celem sfinansowania rocznej kwoty spłaty długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pozycja „kwota długu” prognozy pokazuje kwotę stanowiącą wartość długu określonego na koniec każdego roku, i który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata długu.

Planowana łączna spłata zobowiązań w 2015 roku wynosi bez wyłączenia 1 100 000 zł i stanowi 3,86% w stosunku do dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 7,81%.

Zobowiązania począwszy od 2016 roku wynoszą:

- 1) w 2016 roku – 3,46% przy maksymalnym wskaźniku 6,63%;
- 2) w 2017 roku – 2,16% przy maksymalnym wskaźniku 4,96%;
- 3) w 2018 roku – 1,87% przy maksymalnym wskaźniku 4,01%;
- 4) w 2019 roku – 1,63% przy maksymalnym wskaźniku 3,44%;
- 5) w 2020 roku – 1,61% przy maksymalnym wskaźniku 2,83%;
- 6) w 2021 roku – 0,87% przy maksymalnym wskaźniku 2,67%;
- 7) w 2022 roku – 0,76% przy maksymalnym wskaźniku 2,40%;
- 8) w 2023 roku – 0,41% przy maksymalnym wskaźniku 2,18%;
- 9) w 2024 roku – 0,33% przy maksymalnym wskaźniku 1,88%;
- 10) w 2025 roku – 0,16% przy maksymalnym wskaźniku 1,75%.

W dokonanej zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025 relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku zostaje spełniona.

BURMISTRZ

inż. Jacek Sodek

