

Uchwała Nr X/76/2015
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 10 września 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2015-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, zmiany z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, zmiany z 2015 r. poz. 238) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, zmiany z 2014r. poz. 379, poz. 1072)

Rada Gminy Wielgomłyny postanawia:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2015-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

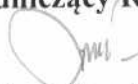
§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr X/76/2015 z dnia 10 września 2015 roku

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	15 021 379,47	13 099 565,02	1 244 648,00	22 608,07	1 438 517,88	581 692,51	7 191 542,00	3 012 310,47	1 921 814,45	115 115,43	1 806 699,02
Wykonanie 2013	15 862 263,84	13 407 644,82	1 118 196,00	6 811,14	1 684 757,27	660 409,09	7 300 603,00	3 062 916,75	2 454 619,02	67 283,60	2 387 335,42
Plan 3 kw. 2014	14 614 676,12	13 639 858,63	1 476 868,00	10 000,00	1 812 787,00	669 238,00	7 086 425,00	3 135 478,73	974 817,49	209 375,00	764 942,49
Wykonanie 2014	15 024 964,62	14 062 815,59	1 493 261,00	20 786,90	1 857 049,54	695 025,70	7 086 425,00	3 456 225,15	962 149,03	125 175,45	836 973,58
2015	14 501 794,04	13 909 426,04	1 615 925,00	17 200,00	1 971 455,00	746 165,00	7 325 192,00	2 820 392,42	592 368,00	249 000,00	343 368,00
2016	15 279 585,00	15 279 585,00	1 628 247,00	22 050,00	1 939 573,00	699 248,00	8 038 409,00	3 487 126,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 043 567,00	16 043 567,00	1 709 660,00	23 153,00	2 036 552,00	734 210,00	8 440 330,00	3 661 482,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 845 736,00	16 845 736,00	1 795 143,00	24 310,00	2 138 380,00	770 920,00	8 862 347,00	3 844 556,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 688 034,00	17 688 034,00	1 884 900,00	25 526,00	2 245 300,00	809 466,00	9 305 464,00	4 036 784,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 572 436,00	18 572 436,00	1 979 145,00	26 802,00	2 357 565,00	937 058,00	9 770 737,00	4 238 623,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 501 057,00	19 501 057,00	2 078 102,00	28 142,00	2 475 443,00	892 436,00	10 259 274,00	4 450 554,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 476 111,00	20 476 111,00	2 182 007,00	29 550,00	2 599 215,00	937 058,00	10 772 238,00	4 673 081,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 499 917,00	21 499 917,00	2 291 108,00	31 028,00	2 729 176,00	983 910,00	11 310 850,00	4 906 735,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 574 912,00	22 574 912,00	2 405 663,00	32 580,00	2 865 635,00	1 033 106,00	11 876 392,00	5 152 072,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	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 ^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	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	15 886 896,10	12 076 465,51	0,00	0,00	x	321 050,91	320 296,92	0,00	0,00	3 810 430,59
Wykonanie 2013	14 384 510,09	12 251 018,53	0,00	0,00	x	238 955,09	238 368,55	0,00	0,00	2 133 491,56
Plan 3 kw. 2014	15 328 778,12	13 316 355,63	0,00	0,00	x	245 000,00	244 000,00	0,00	0,00	2 012 422,49
Wykonanie 2014	15 123 734,18	13 259 154,20	0,00	0,00	x	204 338,23	204 338,23	0,00	0,00	1 864 579,98
2015	14 587 956,60	13 142 717,60	0,00	0,00	0,00	213 300,00	212 800,00	0,00	0,00	1 445 239,00
2016	14 638 117,00	13 250 686,00	0,00	0,00	0,00	189 245,00	189 245,00	0,00	0,00	1 387 431,00
2017	15 238 099,00	13 500 540,00	0,00	0,00	0,00	177 192,00	177 192,00	0,00	0,00	1 737 559,00
2018	15 640 268,00	13 756 630,00	0,00	0,00	0,00	166 137,00	166 137,00	0,00	0,00	1 883 638,00
2019	16 722 560,00	13 868 062,00	0,00	0,00	x	135 068,00	135 068,00	0,00	0,00	2 854 498,00
2020	17 586 436,00	14 074 943,00	0,00	0,00	x	64 029,00	64 029,00	0,00	0,00	3 511 493,00
2021	18 726 457,00	14 333 412,61	0,00	0,00	x	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	4 393 044,39
2022	19 815 111,00	14 604 490,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 210 621,00
2023	21 435 917,00	15 449 357,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 986 560,00
2024	22 555 912,00	15 702 087,12	0,00	0,00	x	20 336,00	20 336,00	0,00	0,00	6 853 824,88

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-865 516,63	4 247 270,26	0,00	0,00	1 101 547,96	0,00	3 145 722,30	1 585 722,30	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 477 753,75	1 889 621,63	0,00	0,00	505 421,63	0,00	1 384 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-714 102,00	1 334 600,00	0,00	0,00	337 000,00	300 000,00	997 600,00	414 102,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-98 769,56	958 532,12	0,00	0,00	337 654,12	20 891,56	620 878,00	77 878,00	0,00	0,00
2015	-86 162,56	667 162,56	0,00	0,00	275 762,56	86 162,56	391 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 205 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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	2 876 332,00	2 876 332,00	1 413 850,00	1 413 850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 029 721,26	3 029 721,26	1 631 821,26	1 631 821,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	620 498,00	620 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	641 468,00	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 468,00	805 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 205 468,00	1 205 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 474,00	965 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 600,00	774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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	7 957 219,26	0,00	1 023 099,51	2 124 647,47
Wykonanie 2013	6 311 698,00	0,00	1 156 626,29	1 662 047,92
Plan 3 kw. 2014	6 688 800,00	0,00	323 503,00	660 503,00
Wykonanie 2014	6 312 078,00	0,00	803 661,39	1 141 315,51
2015	6 122 478,00	0,00	766 708,44	1 042 471,00
2016	5 481 010,00	0,00	2 028 899,00	2 028 899,00
2017	4 675 542,00	0,00	2 543 027,00	2 543 027,00
2018	3 470 074,00	0,00	3 089 106,00	3 089 106,00
2019	2 504 600,00	0,00	3 819 972,00	3 819 972,00
2020	1 518 600,00	0,00	4 497 493,00	4 497 493,00
2021	744 000,00	0,00	5 167 644,39	5 167 644,39
2022	83 000,00	0,00	5 871 621,00	5 871 621,00
2023	19 000,00	0,00	6 050 560,00	6 050 560,00
2024	0,00	0,00	6 872 824,88	6 872 824,88

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{[1]}$	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	21,28%	11,87%	0,00	11,87%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2013	20,60%	10,32%	0,00	10,32%	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2014	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2015	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,00%	6,32%	7,16%	TAK	TAK
	2016	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	13,28%	6,12%	6,97%	TAK	TAK
2017	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	15,85%	7,98%	8,82%	TAK	TAK	
2018	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	18,34%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	21,60%	15,82%	15,82%	TAK	TAK	
2020	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	24,22%	18,60%	18,60%	TAK	TAK	
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	26,50%	21,39%	21,39%	TAK	TAK	
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	28,68%	24,11%	24,11%	TAK	TAK	
2023	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	28,14%	26,47%	26,47%	TAK	TAK	
2024	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	30,44%	27,77%	27,77%	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:	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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	5 888 597,44	1 711 183,43	3 676 592,36	227 905,10	3 448 687,26	3 497 807,20	87 866,39	224 757,00
Wykonanie 2013	0,00	1 140 069,02	6 016 256,18	1 747 802,93	1 698 669,84	226 914,47	1 471 755,37	1 474 255,37	659 236,19	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 411 938,80	1 957 322,00	1 856 972,58	465 190,09	1 391 782,49	1 310 480,93	696 941,56	5 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 251 178,74	1 926 739,97	1 730 462,25	438 934,24	1 291 528,01	1 178 667,70	680 912,28	5 000,00
2015	0,00	0,00	6 514 439,86	2 096 984,56	1 094 750,00	347 600,00	747 150,00	1 158 222,00	287 017,00	0,00
2016	641 468,00	641 468,00	6 814 080,00	2 131 968,00	1 259 998,00	355 000,00	904 998,00	904 998,00	0,00	0,00
2017	805 468,00	805 468,00	7 086 643,00	2 153 287,00	396 187,93	0,00	396 187,93	396 187,93	0,00	0,00
2018	1 205 468,00	1 205 468,00	7 370 108,00	2 174 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 474,00	965 474,00	7 664 900,00	2 200 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 000,00	986 000,00	7 971 496,00	2 253 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 600,00	774 600,00	8 290 355,00	2 307 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	661 000,00	661 000,00	8 621 970,00	2 362 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 000,00	64 000,00	8 966 850,00	2 419 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 000,00	19 000,00	9 325 520,00	2 477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	212 830,68	196 359,34	196 359,34	1 413 850,00	1 413 850,00	1 413 850,00	225 441,50	188 663,16	188 663,16
Wykonanie 2013	156 603,46	145 751,33	145 751,33	2 271 336,00	2 271 336,00	2 271 336,00	174 037,56	153 447,25	153 447,25
Plan 3 kw. 2014	302 359,68	269 611,55	269 611,55	667 482,49	642 360,12	642 360,12	317 190,09	269 611,55	269 611,55
Wykonanie 2014	277 219,39	248 197,89	248 197,89	662 064,72	637 755,00	637 755,00	284 431,09	248 197,69	248 197,69
2015	0,00	0,00	0,00	244 406,00	244 406,00	244 406,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

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							
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	2 734 971,66	1 815 855,62	1 815 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	785 994,96	450 877,48	450 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	167 482,49	142 360,12	142 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	193 641,52	161 437,60	161 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	248 246,06	205 131,53	205 131,53	43 114,53	43 114,53	16 404,66	16 404,66	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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 ^x	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	2 876 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 029 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	620 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 498,00
2015	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 205 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Łoś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr X/76/2015 z
dnia 10 września 2015 roku

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 659 299,44	1 094 750,00	1 259 998,00	396 187,93	0,00	2 750 935,93
1.a	- wydatki bieżące				908 734,00	347 600,00	355 000,00	0,00	0,00	702 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 750 565,44	747 150,00	904 998,00	396 187,93	0,00	2 048 335,93
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:				746 340,91	401 150,00	0,00	0,00	0,00	401 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				746 340,91	401 150,00	0,00	0,00	0,00	401 150,00
1.1.2.1	Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzeń terenu w miejscu publicznym, remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni wzdłuż pasa drogowego w m. Sokola Góra - Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich poprzez poprawę estetyki i zagospodarowania centrum wsi Sokola Góra	Gmina Wielgomłyny	2014	2015	236 067,36	163 800,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów - Wola Życińska - Błonie - Pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawa stanu infrastruktury technicznej i warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2011	2015	510 273,55	237 350,00	0,00	0,00	0,00	237 350,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 912 958,53	693 600,00	1 259 998,00	396 187,93	0,00	2 349 785,93
1.3.1	- wydatki bieżące				908 734,00	347 600,00	355 000,00	0,00	0,00	702 600,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny - Gospodarka odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny	Gmina Wielgomłyny	2013	2016	908 734,00	347 600,00	355 000,00	0,00	0,00	702 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 004 224,53	346 000,00	904 998,00	396 187,93	0,00	1 647 185,93
1.3.2.1	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Zagórze na działkach geod. nr 759/1, 754/3, 754/4, 754/6 wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów oraz budową małej architektury na działce geod. nr 754/5 (opracowanie dokumentacji) - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2014	2015	8 580,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.2	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2010	2017	1 115 889,00	125 000,00	391 998,00	370 187,93	0,00	887 185,93
1.3.2.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m.Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2017	307 662,10	117 000,00	143 000,00	26 000,00	0,00	286 000,00
1.3.2.4	Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Radomsku "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej DP3920E w miejscowości Sokół Góra" - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2014	2015	99 200,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedospielin - Wielgomłyny ul. Zagórska (I etap) - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2016	472 893,43	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze (opracowanie dokumentacji) - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Stanisław Łoś

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/76/2015
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 10 września 2015 roku

OBJAŚNIENIA
do zmiany
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2015-2024
Gminy Wielgomłyny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych kwot po stronie dochodów zwiększających dochody o kwotę **135.852,42 zł** oraz po stronie wydatków zwiększających wydatki o kwotę **135.852,42 zł**.

Po stronie dochodów zwiększenie w wysokości **80.699,42 zł** nastąpiło w związku z otrzymanymi decyzjami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informującymi o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2015 przeznaczonych na:

1. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (01095 § 2010) w kwocie **804,42 zł** wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 54/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku.
2. Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w okresie od czerwca do sierpnia br. (85213 § 2010) w kwocie **645,00 zł** wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 54/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku.
3. Dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85206 § 2030) w kwocie **25.500,00 zł** wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 63/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku.
4. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80101 § 2010) w kwocie **16.794,00 zł** (80110 § 2010) w kwocie **15.075,00 zł** (80150 § 2010) w kwocie **563,00 zł** wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 63/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku.

5. Realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (75011 § 2010) w kwocie **1.106,00 zł** wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 65/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku.
6. Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (85214 § 2030) w kwocie **15.313,00 zł** wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 65/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku.
7. Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (85195 § 2010) w kwocie **129,00 zł** wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 70/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku.
8. Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”* (85415 § 2040) w kwocie **4.632,00 zł** wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 77/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku.
9. Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w sierpniu br. (85213 § 2010) w kwocie **138,00 zł** wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 77/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Wprowadzono kwotę dotacji na podstawie otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku w kwocie **6.533,00 zł** oraz na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum powołanych do przeprowadzenia głosowania w wysokości **6.520,00 zł**.

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **5.000,00 zł** przyznaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażania gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Środki te zostały przyznane dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz.

Ponadto podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji zadania *Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórz*. Przyznane środki w łącznej wysokości **37.100,00 zł** zostały podzielone na dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 30.068,00 zł oraz na dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7.032,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększenia dotyczą wprowadzenia zmian w planach z otrzymanych decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Ponadto wprowadzono kwotę 5.000,00 zł na zakup wyposażenia do nowo utworzonego gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórzcu.

Zmniejszono środki przeznaczone na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:

1. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów – Wola Życińska - Błonie o kwotę 2.000,00 zł
2. „Przebudowa drogi gminnej Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – Ciężkowiczki na odcinku w miejscowości Krzętów (opracowanie dokumentacji) o kwotę 2.500,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Rogi – Wola Życińska (opracowanie dokumentacji) o kwotę 1.200,00 zł
4. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi – Krzętów z podziałem na trzy etapy (II etap)” o kwotę 29.580,00 zł
5. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Trzebce działka nr 100 (opracowanie dokumentacji) o kwotę 2.500,00 zł.

Zwiększono środki przeznaczone na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:

1. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi” o kwotę 15.603,00 zł
2. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedospielin (opracowanie dokumentacji)” o kwotę 1.722,00 zł.

Zabezpieczono środki na realizację zadań:

1. „Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzętów” w wysokości 17.000,00 zł
2. „Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyn ul. Zagórska” w wysokości 12.722,00 zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji realizowanego zadania „Wykup gruntu pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego działka nr 297/5 na odcinku Goszczowa – Niwa Goszczowska” (z rozdziału 60017 § 6060 przeniesiono do rozdziału 70005 § 6050) oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżek rowerowych w dolinie rzeki Pilicy (opracowanie strategii)” zabezpieczając środki w wysokości 4.000,00 zł.

Wprowadzono również środki przyznane w ramach dofinansowania z WFOŚiGW na utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórzcu w kwocie **37.100,00 zł**. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 30.068,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych oraz podstawowego wyposażenia pomieszczenia ekopracowni. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zostanie

zakupiony zestaw interaktywny składający się z tablicy interaktywnej dotykowej, projektora krótkoogniskowego, uchwytu ściennego i głośników za kwotę 7.032,00 zł. Zgodnie z zawartą umową udział własny w całkowitym koszcie realizacji zadania wynosi 5% i stanowi to kwotę 1.967,47 zł, która zostanie przeznaczona na zrealizowanie zadań bieżących.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 7.200,00 zł w związku z oszczędnościami związanymi ze spadkiem stawki Vitor, która jest brana pod uwagę przy obliczaniu odsetek od zaciągniętych kredytów. Poza tym zwiększyły się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.625,75 zł. Zwiększenie to dotyczy wprowadzanych decyzji, które zostały przyznane m.in. na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, na utrzymanie stanowiska ewidencji ludności oraz na wynagrodzenia dla członków obwodowych komisji ds. referendum.

W związku z wprowadzonymi zmianami wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **20.299,00 zł** i po zmianach wynoszą **1.445.239,00 zł** natomiast wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **115.553,42 zł** i po zmianach wynoszą **13.142.717,60 zł**.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich dokonano zmian w części *1.1. w ramach wydatków 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 2009r. o finansach publicznych:*

- w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany w limitach i nakładach finansowych związanych z realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów – Wola Życińska – Błonie”. Zmniejszono limit 2015 roku i łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Łoś