

Uchwała Nr V/25/15
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 12 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2015-2018

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938,poz.1646, z 2014 roku poz.379, poz.911,poz.1146, poz.1626,poz.1877 z 2015 roku poz.238) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr IV/16/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2021”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2, „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/16/15
z dnia 2015-01-15

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:								
			Dochody bieżące	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
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		6 461 190,88	5 461 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,00	198 317,07	801 681,93
Wykonanie 2013		6 313 088,82	6 255 900,82	550 646,00	7 997,92	1 374 286,60	816 032,73	3 039 905,00	57 188,00	1 600,00	55 588,00
Plan 3 kw. 2014		6 517 458,50	6 166 710,31	520 731,00	6 200,00	1 573 240,00	913 742,00	2 812 395,00	350 748,19	0,00	350 748,19
Wykonanie 2014		6 724 928,72	6 374 180,53	520 731,00	6 200,00	1 573 240,00	913 742,00	2 812 395,00	350 748,19	0,00	350 748,19
2015	a	5 279 801,00	5 279 801,00	461 362,00	8 254,00	1 622 908,00	934 147,00	2 240 165,00	833 848,00	0,00	0,00
	b	5 279 801,00	5 279 801,00	461 362,00	8 254,00	1 622 908,00	934 147,00	2 240 165,00	833 848,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 470 588,00	5 470 588,00	470 589,00	8 300,00	1 643 523,00	952 830,00	2 284 968,00	849 096,00	0,00	0,00
	b	5 470 588,00	5 470 588,00	470 589,00	8 300,00	1 643 523,00	952 830,00	2 284 968,00	849 096,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 580 000,00	5 580 000,00	480 001,00	8 466,00	1 680 994,00	971 887,00	2 330 668,00	854 395,00	0,00	0,00
	b	5 580 000,00	5 580 000,00	480 001,00	8 466,00	1 680 994,00	971 887,00	2 330 668,00	854 395,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 691 596,00	5 691 596,00	489 601,00	8 635,00	1 721 133,00	991 324,00	2 377 281,00	870 332,00	0,00	0,00
	b	5 691 596,00	5 691 596,00	489 601,00	8 635,00	1 721 133,00	991 324,00	2 377 281,00	870 332,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 742 188,00	5 742 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 742 188,00	5 742 188,00	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	0,00
2020	a	5 857 032,00	5 857 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 857 032,00	5 857 032,00	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	0,00
2021	a	5 974 172,00	5 974 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 974 172,00	5 974 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące	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]										
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe
			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 ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	6 303 981,48	5 106 067,60	0,00	0,00	x	126 371,61	126 371,61	0,00	0,00	1 197 913,88
Wykonanie 2013	5 646 354,16	5 243 151,61	0,00	0,00	x	82 445,39	82 445,39	0,00	0,00	403 202,55
Plan 3 kw. 2014	6 603 505,50	5 610 599,50	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	992 906,00
Wykonanie 2014	6 710 947,72	5 707 141,72	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 003 806,00
2015	a	5 455 801,00	5 199 801,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	256 000,00
	b	5 455 801,00	5 199 801,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	256 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 288 588,00	5 200 324,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	88 264,00
	b	5 288 588,00	5 200 324,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	88 264,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 355 400,00	5 240 330,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	115 070,00
	b	5 355 400,00	5 240 330,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	115 070,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 510 396,00	5 270 136,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	240 260,00
	b	5 510 396,00	5 270 136,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	240 260,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 616 588,00	5 375 538,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	241 050,00
	b	5 616 588,00	5 375 538,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	241 050,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 731 432,00	5 483 049,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	248 383,00
	b	5 731 432,00	5 483 049,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	248 383,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5 908 572,00	5 592 710,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	315 862,00
	b	5 908 572,00	5 592 710,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	315 862,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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	157 209,40	933 834,08	0,00	0,00	29 907,08	0,00	903 927,00	84 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	666 734,66	241 549,08	0,00	0,00	241 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-86 047,00	587 476,68	0,00	0,00	368 638,68	86 047,00	218 838,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	13 981,00	587 476,68	0,00	0,00	368 638,68	0,00	218 838,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-176 000,00	477 596,00	0,00	0,00	317 596,00	16 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	b	-176 000,00	477 596,00	0,00	0,00	317 596,00	16 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	182 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	182 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	224 600,00	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	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	181 200,00	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	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 600,00	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	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 600,00	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
2021	a	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	65 600,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody _x budżetu	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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012		849 428,08	849 428,08	503 836,00	503 836,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		539 711,08	539 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		501 429,68	501 429,68	218 838,00	218 838,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		601 457,68	601 457,68	218 838,00	218 838,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	301 596,00	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	301 596,00	301 596,00	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	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	282 000,00	282 000,00	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	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	224 600,00	224 600,00	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	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	181 200,00	181 200,00	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	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 600,00	125 600,00	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	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 600,00	125 600,00	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
2021	a	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	65 600,00	65 600,00	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

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] - [2.2])
Wykonanie 2012	1 968 526,76	0,00	355 124,28	385 031,36
Wykonanie 2013	1 428 815,68	0,00	1 012 749,21	1 254 298,29
Plan 3 kw. 2014	1 146 224,00	0,00	556 110,81	924 749,49
Wykonanie 2014	1 046 196,00	0,00	667 038,81	1 035 677,49
2015	a	904 600,00	0,00	80 000,00
	b	904 600,00	0,00	397 596,00
	c	0,00	0,00	0,00
2016	a	722 600,00	0,00	270 264,00
	b	722 600,00	0,00	270 264,00
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	498 000,00	0,00	339 670,00
	b	498 000,00	0,00	339 670,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	316 800,00	0,00	421 460,00
	b	316 800,00	0,00	421 460,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	191 200,00	0,00	366 650,00
	b	191 200,00	0,00	366 650,00
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	65 600,00	0,00	373 983,00
	b	65 600,00	0,00	373 983,00
	c	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	381 462,00
	b	0,00	0,00	381 462,00
	c	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		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	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⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	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		15,10%	7,30%	0,00%	7,30%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		9,86%	9,86%	0,00%	9,86%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		8,77%	5,41%	0,00%	5,41%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		9,84%	6,58%	0,00%	6,58%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,85%	6,85%	0,00%	6,85%	0,02	11,06%	11,52%	TAK	TAK
	b	6,85%	6,85%	0,00%	6,85%	0,02	11,06%	11,52%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	6,32%	6,32%	0,00%	6,32%	0,05	8,71%	9,17%	TAK	TAK
	b	6,32%	6,32%	0,00%	6,32%	0,05	8,71%	9,17%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4,92%	4,92%	0,00%	4,92%	0,06	5,00%	5,46%	TAK	TAK
	b	4,92%	4,92%	0,00%	4,92%	0,06	5,00%	5,46%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,89%	3,89%	0,00%	3,89%	0,07	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	b	3,89%	3,89%	0,00%	3,89%	0,07	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	2,71%	2,71%	0,00%	2,71%	0,06	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	b	2,71%	2,71%	0,00%	2,71%	0,06	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	2,49%	2,49%	0,00%	2,49%	0,06	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	b	2,49%	2,49%	0,00%	2,49%	0,06	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	1,35%	1,35%	0,00%	1,35%	0,06	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	b	1,35%	1,35%	0,00%	1,35%	0,06	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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
						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	2 648 320,95	882 576,06	1 181 549,00	51 929,00	1 129 620,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 794 184,54	1 013 482,81	47 294,70	15 294,70	32 000,00	0,00	340 646,37	62 556,18
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 980 111,14	1 083 351,19	750 500,00	0,00	750 500,00	709 000,00	282 406,00	1 500,00
Wykonanie 2014	0,00	13 981,00	2 892 452,23	1 014 651,19	770 500,00	0,00	770 500,00	709 000,00	293 306,00	1 500,00
2015	a	0,00	3 016 934,00	1 061 294,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	253 500,00	0,00
	b	0,00	3 016 934,00	1 061 294,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	253 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	182 000,00	182 000,00	3 075 276,00	1 077 318,00	0,00	0,00	0,00	88 264,00	0,00
	b	182 000,00	182 000,00	3 075 276,00	1 077 318,00	0,00	0,00	0,00	88 264,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	224 600,00	224 600,00	3 136 781,00	1 098 864,00	0,00	0,00	0,00	115 070,00	0,00
	b	224 600,00	224 600,00	3 136 781,00	1 098 864,00	0,00	0,00	0,00	115 070,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	181 200,00	181 200,00	3 199 517,00	1 120 842,00	0,00	0,00	0,00	240 260,00	0,00
	b	181 200,00	181 200,00	3 199 517,00	1 120 842,00	0,00	0,00	0,00	240 260,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 600,00	125 600,00	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	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 600,00	125 600,00	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
2021	a	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	65 600,00	65 600,00	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

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:	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		150 837,69	141 115,58	141 115,58	599 581,93	542 963,93	542 963,93	165 117,70	140 355,09	165 117,70
Wykonanie 2013		75 020,30	69 876,09	69 876,09	49 976,00	49 976,00	49 976,00	83 107,56	70 636,58	83 107,56
Plan 3 kw. 2014		130 994,20	119 118,74	119 118,74	350 748,19	332 523,19	332 523,19	140 139,70	119 118,74	140 139,70
Wykonanie 2014		130 994,20	119 118,74	119 118,74	350 748,19	332 523,19	332 523,19	140 139,70	119 118,74	140 139,70
2015	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
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
2021	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

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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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	830 411,42	507 338,00	830 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	90 394,05	57 780,00	90 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	463 868,00	325 953,00	463 868,00	137 915,00	137 915,00	0,00	0,00	218 838,00	218 838,00
Wykonanie 2014	463 868,00	325 953,00	463 868,00	137 915,00	137 915,00	0,00	0,00	218 838,00	218 838,00
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	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	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
2021	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

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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
2021	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

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)
				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	849 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	539 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	501 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	601 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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. 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 wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/16/15
z dnia 2015-01-15

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)		a		23 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		23 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.a	- wydatki bieżące		a		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
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe			a		23 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		23 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
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:		a		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
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące			a		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
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe			a		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
			c		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:		a		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
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące			a		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
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe			a		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
			c		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		a		23 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		23 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

za organ stanowiący Kazimierz Tkaczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.30

strona 15 z 18

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	23 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	23 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej Annosław-Sławków 1100m - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Regnowie	2014	2015	a	23 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	23 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr V/25/15 z dnia 12 marca 2015 roku

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2015-2018

Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach.

Dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2015-2018 w zakresie planowanych wysokości na 2015 rok:

- zmniejszono dochody o kwotę 28.486,00 w tym: dotyczące zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat, z subwencji oraz zwiększenia z tytułu dotacji.

- uaktualniono wydatki o kwotę 33.496,00 w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 14.504,00 i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 48.000,00. W ramach wydatków bieżących zmniejszono wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Zwiększono przychody w 2015 roku o kwotę 61.982,00zł - wynoszą po zmianie 539.578,00zł w tym: kredyt 220.000,00zł /spłatę zaplanowano na 4 lata/, wolne środki 319.578,00zł.

Po dokonanej aktualizacji dług gminy w 2015 roku zmienił się i wynosi- na koniec 2015 roku kwota 964.600,00 tj. 18,37%

2016 rok kwota 782.600,00 tj.14,31%,

2017 rok kwota 561.600,00 tj.10,06%,

2018 rok kwota 380.400,00 tj. 6,68%,

2019 rok kwota 191.200,00 tj. 3,33%,

2020 rok kwota 65.600,00 tj. 1,12%.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 ustawy, które kształtują się następująco:

2015 rok - dopuszczalny wskaźnik 11,06 %, planowany 6,89%,

2016 rok- dopuszczalny wskaźnik 9,98%, planowany 6,32%,

2017 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,27%, planowany 4,86%,

2018 rok - dopuszczalny wskaźnik 4,10%, planowany 3,89%,

2019 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,14%, planowany 3,82%,

2020 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,63%, planowany 2,49%,

2021 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,73%, planowany 1,35%,

Przedsięwzięcia.

Dokonyje się zmian w zakresie wysokości kwot na realizowane przedsięwzięcia 2015 rok – związane z **wydatkami majątkowymi** poprzez zwiększenie o kwotę 10.000,00zł. na :

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem): kwota na 2015 rok wynosi po zmianie 12.500,00zł.

1. na realizację projektu, „**Przebudowa drogi Annosław - Sławków**”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i

warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Realizacja inwestycji planowana jest na 2014 -2015 rok.
Limit wydatków na 2015 rok wynosi 12.500,00zł.