

**Uchwała Nr VI/23/2015
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 24 marca 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2015-2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 i poz. 1626),

**Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

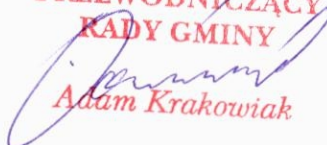
Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Krakowiak

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz.379) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz.1646 i z 2014 r. poz. 379), zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2015-2022. Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst. W załączniku Nr 3 "Wykaz Przedsięwzięć" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięcie: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce". Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce" realizowane przez OPS Wilczyce.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 599 684,21 zł pokryty z wolnych środków 599 684,21 zł. Pozostała kwota wolnych środków 250 000 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/23/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r.

W 2015 r. deficyt budżetu w wysokości 599 684,21 zł zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 599 684,21 zł.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | 1,1 | 1,1.1 | 1,1.2 | 1,1.3 | | 1,1.4 | 1,1.5 | 1,2 | w tym: |
| | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | 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 | 11 361 664,38 | 10 665 865,17 | 11 392,91 | 1 593 163,17 | 498 201,07 | 5 216 696,00 | 3 034 975,66 | 695 799,21 | 1 232,23 | 680 250,00 |
| Wykonanie 2013 | 11 318 602,52 | 10 841 619,88 | 1 174,89 | 1 816 266,53 | 679 510,45 | 5 261 937,00 | 2 876 256,84 | 476 982,64 | 83 860,41 | 334 638,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 12 067 495,40 | 10 621 425,40 | 8 000,00 | 2 102 053,00 | 763 000,00 | 4 788 851,00 | 2 828 166,40 | 1 446 070,00 | 351 500,00 | 1 094 570,00 |
| Wykonanie 2014 | 11 733 059,39 | 10 854 231,91 | 15 255,09 | 2 012 346,43 | 731 836,26 | 4 816 851,00 | 3 056 808,48 | 878 827,48 | 4 039,25 | 874 788,23 |
| 2015 | 11 531 608,91 | 9 944 917,91 | 15 000,00 | 2 095 976,00 | 760 000,00 | 4 713 143,00 | 1 947 974,91 | 1 586 691,00 | 274 459,00 | 1 312 232,00 |
| 2016 | 10 950 000,00 | 10 750 000,00 | 12 000,00 | 2 060 000,00 | 770 000,00 | 4 850 000,00 | 2 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2017 | 11 165 000,00 | 10 965 000,00 | 13 000,00 | 2 070 000,00 | 780 000,00 | 4 900 000,00 | 2 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2018 | 11 380 000,00 | 11 180 000,00 | 14 000,00 | 2 080 000,00 | 790 000,00 | 4 950 000,00 | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2019 | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 14 500,00 | 2 090 000,00 | 800 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 628 000,00 | 11 628 000,00 | 15 000,00 | 3 000 000,00 | 810 000,00 | 5 100 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 860 000,00 | 11 860 000,00 | 16 000,00 | 3 010 000,00 | 820 000,00 | 5 150 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 097 200,00 | 12 097 200,00 | 17 000,00 | 3 020 000,00 | 830 000,00 | 5 200 000,00 | 2 650 000,00 | 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 | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|------------|--|---|--|-------------------|---|--|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy | | na spełnienie zobowiązań z tytułu świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x | wydatki na obsługę dlugu ^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 |
| 2.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 10 532 370,25 | 9 344 410,17 | 0,00 | 0,00 | 188 312,59 | 0,00 | 0,00 | 188 312,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 960,08 |
| Wykonanie 2013 | 10 582 598,39 | 9 955 280,79 | 0,00 | 0,00 | 122 760,44 | 0,00 | 0,00 | 122 760,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 317,60 |
| Plan 3 kw. 2014 | 13 429 165,61 | 10 965 614,61 | 0,00 | 0,00 | 146 512,00 | 0,00 | 0,00 | 146 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 551,00 |
| Wykonanie 2014 | 12 245 045,39 | 10 513 160,80 | 0,00 | 0,00 | 131 522,74 | 0,00 | 0,00 | 131 522,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 884,59 |
| 2015 | 12 131 293,12 | 9 633 869,12 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 424,00 |
| 2016 | 10 650 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 2017 | 10 865 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| 2018 | 11 080 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 2019 | 11 050 000,00 | 10 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2020 | 11 228 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000,00 |
| 2021 | 11 460 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 2022 | 11 797 200,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 200,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | 4.1 | z tego: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu | w tym: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------|--|---|---|------------|------------|---|---|-------|---|--------|-----|---|-------|-----|-------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.2.1 | | | 4.3 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 829 294,13 | 448 872,00 | 0,00 | 0,00 | 448 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 736 004,13 | 570 666,08 | 0,00 | 0,00 | 570 666,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 361 670,21 | 1 499 170,21 | 0,00 | 0,00 | 699 170,21 | 561 670,21 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -511 986,00 | 1 499 170,21 | 0,00 | 0,00 | 699 170,21 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2015 | -599 684,21 | 849 684,21 | 0,00 | 0,00 | 849 684,21 | 599 684,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2016 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 300 000,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5 | 5.1 | z tego: w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|------------|---------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | 5.1.1.3 | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 707 500,00 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 607 500,00 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 zrównowazenia 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 | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b) |
| Wykonanie 2012 | 2 545 000,00 | 0,00 | 1 321 455,00 | 1 770 327,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 937 500,00 | 0,00 | 886 339,09 | 1 457 005,17 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 600 000,00 | 0,00 | -344 189,21 | 354 981,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 600 000,00 | 0,00 | 341 071,11 | 1 040 241,32 |
| 2015 | 2 350 000,00 | 0,00 | 311 048,79 | 1 160 733,00 |
| 2016 | 2 050 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 2017 | 1 750 000,00 | 0,00 | 865 000,00 | 865 000,00 |
| 2018 | 1 450 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 |
| 2019 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2020 | 700 000,00 | 0,00 | 1 128 000,00 | 1 128 000,00 |
| 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 997 200,00 | 997 200,00 |

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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających państwu na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających państwu na dany rok. | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających państwu 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych przypadających państwu na dany rok. |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających państwu na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających państwu na dany rok. | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych przypadających państwu na dany rok. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających państwu na dany rok. |
| Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła |
| Wykonanie 2012 | 7,88% | 0,00 | 11,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 6,45% | 0,00 | 8,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 2,35% | 0,00 | 0,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 2,29% | 0,00 | 2,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 3,12% | 0,00 | 5,08% | 6,76% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,52% | 0,00 | 6,85% | 4,57% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,35% | 0,00 | 7,75% | 4,00% | 4,96% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,18% | 0,00 | 8,61% | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,53% | 0,00 | 9,21% | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,78% | 0,00 | 9,70% | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,57% | 0,00 | 9,78% | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,56% | 0,00 | 8,24% | 9,56% | 9,56% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
|------------------|---|------------|---|---|--|---|------------|------------|--------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | |
| 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 | 2 856 574,61 | 1 090 320,07 | 129 908,99 | 125 685,72 | 4 223,27 | 0,00 | 1 187 960,08 | 48 829,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 121 432,21 | 1 203 586,73 | 142 337,00 | 122 225,73 | 20 111,27 | 9 780,96 | 617 536,64 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 511 863,27 | 1 481 372,00 | 704 372,28 | 116 283,28 | 588 089,00 | 587 589,00 | 1 820 962,00 | 50 000,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 334 082,80 | 1 266 971,23 | 174 466,63 | 115 808,59 | 58 658,04 | 81 509,54 | 1 645 375,05 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 227 159,00 | 1 329 300,00 | 811 379,00 | 56 448,00 | 754 931,00 | 754 931,00 | 1 737 493,00 | 50 000,00 | | |
| 2016 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 350 000,00 | 1 400 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 331 579,00 | 318 421,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 400 000,00 | 1 450 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 500 000,00 | 1 480 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 3 530 000,00 | 1 520 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | 3 560 000,00 | 1 560 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 3 590 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 620 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 200,00 | 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 (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 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wyszczególnienie | 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 | 217 151,18 | 200 319,51 | 200 319,51 | 14 316,98 | 14 316,98 | 14 316,98 | 143 439,93 | 116 776,42 | 143 439,93 | |
| Wykonanie 2013 | 134 491,83 | 115 541,76 | 115 541,76 | 58 484,23 | 58 484,23 | 58 484,23 | 122 225,73 | 115 541,76 | 122 225,73 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 113 883,28 | 98 840,55 | 98 840,55 | 278 424,00 | 278 424,00 | 278 424,00 | 116 283,28 | 98 840,55 | 116 283,28 | |
| Wykonanie 2014 | 113 508,59 | 98 389,98 | 98 389,98 | 95 500,60 | 95 500,60 | 95 500,60 | 115 808,59 | 98 389,98 | 115 808,59 | |
| 2015 | 50 520,96 | 47 980,77 | 47 980,77 | 582 232,00 | 582 232,00 | 582 232,00 | 56 448,00 | 47 980,77 | 56 448,00 | |
| 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 | |

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 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 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: |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|---|------------|------------|--|--------|------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | |
| 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 | 87 985,21 | 52 176,02 | 86 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 76 473,40 | 50 805,28 | 76 473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 441 970,00 | 284 378,00 | 284 378,00 | 175 034,73 | 175 034,73 | 175 034,73 | 175 034,73 | 175 034,73 | 175 034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 190 181,45 | 109 996,93 | 190 181,45 | 85 393,41 | 85 393,41 | 85 393,41 | 85 393,41 | 85 393,41 | 85 393,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 922 959,00 | 535 869,00 | 922 959,00 | 395 557,23 | 395 557,23 | 395 557,23 | 395 557,23 | 395 557,23 | 395 557,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w szczególności art. 123 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o promowaniu i realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Formula | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2012 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 | |
| 2015 | 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 | |
| 2017 | 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 | |
| 2019 | 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 | |
| 2021 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 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 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 określającej 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

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2014-2022. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2015-2022. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków za 2014 r. o kwotę 649.684,21 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody ogółem to 849 684,21 zł, które przeznaczone są na spłatę kredytów w wysokości 250.000 zł i pokrycie deficytu w wysokości 599.684,21 zł.

Planowane dochody ogółem po zmianach w 2015 r. to: **11 531 608,91 zł**, wydatki ogółem to **12 131 293,12 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 599 684,21 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 599 684,21 zł. Planowane w 2015 r. przychody to: wolne środki 849 684,21 zł. Planowane w 2015 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 250 000 zł. Spłata nastąpi z wolnych środków w wysokości 250.000 zł. Rozchody zaplanowane na lata 2015- 2022 to raty kredytów. W latach 2015-2022 zaplanowano w wydatkach budżetu koszty obsługi długu.

Zmiany dochodów i wydatków wynikają z otrzymanych dotacji i zwiększonej subwencji oświatowej. Zmiany WPF w okresie od 1 stycznia 2015 r do 24 marca 2015 r. :

- dochody ogółem zwiększono o 114.882,91 zł, dochody bieżące zmniejszono o 130.900,09 zł, subwencję ogólną zwiększono o 2 872 zł, dotacje i środki na cele bieżące zwiększono o 54.229,91 zł. Dochody majątkowe zwiększono o 245.783zł, dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o 77.041 zł, dochody z tyt. Dotacji i środków na inwestycje zwiększono o 322.824 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 764.567,12 zł, wydatki bieżące zwiększono o 134.102,12 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 630.465 zł.

W załączniku Nr 3 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF " następują zmiany:

- 1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Aktualizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce". Łączne nakłady finansowe to 692 073,14 , limit wydatków na przedsięwzięcie w 2015 r. to 56 448 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach. Okres realizacji od 2008 do 2015 r.,
- 2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" do kwoty 578 140 zł. Limit wydatków w 2015 r. to 556 000 zł. Okres realizacji od 2013-2015 r. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy w Wilczycach.

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 724 448,00 |
| 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 448,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 |
| 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 724 448,00 |

| | | | |
|-----------|------|------|------------|
| 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 448,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 448,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Krakowiak