

**Uchwała Nr XII/66/2015
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 grudnia 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 (j.t.Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 z późn.zm.),

**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, zmienionej Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. oraz Uchwałą Nr VII/33/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. 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 „ Objasnienia 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Adam Krakowiak

**RADA GMINY
WILCZYCE
woj. świętokrzyskie**

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 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 (j.t.Dz.U. z 2015 r., poz.1515) 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 z późn.zm.), 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. 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
Adam Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/66/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 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
			Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^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	11 361 664,38	10 665 865,17	654 045,00	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	760 734,00	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	824 955,00	8 000,00	2 102 053,00	763 000,00	4 768 851,00	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	834 110,00	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	13 156 782,03	11 285 450,43	927 435,00	15 000,00	2 418 596,00	1 047 620,00	4 713 143,00	2 895 658,43	1 871 331,60	274 459,00	1 596 872,60		
2016	11 531 590,00	10 229 646,00	1 040 213,00	9 800,00	2 003 217,00	660 000,00	5 007 801,00	2 068 615,00	1 301 944,00	351 000,00	950 944,00		
2017	11 219 944,00	10 660 000,00	1 061 017,00	13 000,00	2 058 000,00	670 000,00	5 100 000,00	2 332 700,00	559 944,00	0,00	559 944,00		
2018	11 492 691,00	10 870 000,00	1 082 237,00	14 000,00	2 099 160,00	675 000,00	5 200 000,00	2 379 354,00	622 691,00	0,00	622 691,00		
2019	11 087 000,00	11 087 000,00	1 103 882,00	14 500,00	2 141 143,00	680 000,00	5 260 000,00	2 426 941,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 308 000,00	11 308 000,00	1 125 959,00	15 000,00	2 183 965,00	685 000,00	5 270 000,00	2 475 479,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 534 000,00	11 534 000,00	1 148 478,00	15 500,00	2 227 645,00	690 000,00	5 275 000,00	2 524 988,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 764 000,00	11 764 000,00	1 171 448,00	16 000,00	2 272 198,00	695 000,00	5 278 000,00	2 575 487,00	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:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w szczególności o wyłączeniu z finansowania dotacja z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu 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
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	10 532 370,25	9 344 410,17	0,00	0,00	x	188 312,59	188 312,59	0,00	0,00	1 187 960,08	
Wykonanie 2013	10 582 598,39	9 955 280,79	0,00	0,00	x	122 760,44	122 760,44	0,00	0,00	627 317,60	
Plan 3 kw. 2014	13 429 165,61	10 965 614,61	0,00	0,00	x	146 512,00	146 512,00	0,00	0,00	2 463 551,00	
Wykonanie 2014	12 245 045,39	10 513 160,80	0,00	0,00	x	131 522,74	131 522,74	0,00	0,00	1 731 884,59	
2015	13 756 466,24	10 997 192,24	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 799 274,00	
2016	11 331 590,00	9 539 590,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00	
2017	10 919 944,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	919 944,00	
2018	11 192 691,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	992 691,00	
2019	10 737 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	387 000,00	
2020	10 908 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	408 000,00	
2021	11 134 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	434 000,00	
2022	11 364 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	464 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	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	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	736 004,13	570 666,08	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	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	699 170,21	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2015	-599 684,21	849 684,21	0,00	849 684,21	599 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	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	
2018	300 000,00	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	
2020	400 000,00	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	
2022	400 000,00	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	5	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:			5.1.1.2		5.1.1.3
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp					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	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	607 500,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (2.1.20)
Formula				
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	2 706 548,14	0,00	341 071,11	1 040 241,32
2015	2 350 000,00	0,00	288 258,19	1 137 942,40
2016	2 150 000,00	0,00	690 056,00	690 056,00
2017	1 850 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2018	1 550 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2019	1 200 000,00	0,00	737 000,00	737 000,00
2020	800 000,00	0,00	808 000,00	808 000,00
2021	400 000,00	0,00	834 000,00	834 000,00
2022	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do planu 3 kwartału roku poprzedzającego wyłączenie przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do planu 3 kwartału roku poprzedzającego wyłączenie przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do planu 3 kwartału roku poprzedzającego wyłączenie przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych, samorządowych, terytorialnych i budżetowych, przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do planu 3 kwartału roku poprzedzającego wyłączenie przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony w ramach planu 3 kwartału roku poprzedzającego wyłączenie przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wyłączenie przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, samorządowych, terytorialnych i budżetowych, przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, samorządowych, terytorialnych i budżetowych, przypadających na dany rok.
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	
Wykonanie 2012	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,28%	6,76%	7,72%	TAK	TAK
2016	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,03%	4,30%	5,26%	TAK	TAK
2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,88%	4,46%	5,42%	TAK	TAK
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,83%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,65%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,15%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,23%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,34%	7,01%	7,01%	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⁾	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	
						bieżące						majątkowe
						11.1	11.2	11.3				
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	3 414 063,35	1 325 280,00	838 204,00	56 448,00	781 756,00	760 231,00	1 944 043,00	50 000,00		
2016	200 000,00	200 000,00	3 187 019,00	1 470 500,00	890 000,00	10 000,00	880 000,00	880 000,00	862 000,00	50 000,00		
2017	300 000,00	300 000,00	3 400 000,00	1 450 000,00	890 000,00	10 000,00	880 000,00	880 000,00	39 944,00	0,00		
2018	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 480 000,00	988 612,00	10 000,00	978 612,00	978 612,00	14 079,00	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	387 000,00	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	408 000,00	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	434 000,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	3 620 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formula											
Wykonanie 2012	217 151,18	200 319,51	200 319,51	14 316,98	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	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	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	95 500,60	115 808,59	98 389,98	115 808,59	
2015	50 520,96	47 980,80	47 980,80	594 875,60	594 875,60	594 875,60	594 875,60	56 448,00	47 980,80	56 448,00	
2016	0,00	0,00	0,00	950 944,00	950 944,00	950 944,00	950 944,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	559 944,00	559 944,00	559 944,00	559 944,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	622 691,00	622 691,00	622 691,00	622 691,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12 4	12 4.1	12 4.2	12 5	12 5.1	12 6	w tym:		12 7	12 7.1
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	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⁾	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⁾	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:			
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
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
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	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	0,00	0,00
2015	879 890,00	531 900,00	879 890,00	356 457,20	356 457,20	356 457,20	356 457,20	356 457,20	0,00	0,00
2016	1 340 000,00	950 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	880 000,00	559 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 612,00	622 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z Należności, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 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	
Lp	128	128.1	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	200 000,00	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	400 000,00	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 z tytułu współpracy z budżetem państwa, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia 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

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
Adam Krakowiak

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2015-2022. 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. 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: **13.156.782,03 zł**, wydatki ogółem to **13.756.466,24 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 zmiany dochodów podatkowych. Zmiany WPF w okresie od 29 kwietnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r. to :

- dochody ogółem zwiększono o 890 975,13 zł,
- dochody bieżące zwiększono o 771 784,53 zł,
- podatki i opłaty zwiększono o 300 620 zł, w tym podatek od nieruchomości 267 620 zł,
- dotacje i środki na cele bieżące zwiększono o 428 935,53 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o 119 190,60 zł,

Wydatki ogółem zwiększono o 890.975,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 839.472,13 zł,
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o 40 000 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 51 503 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2.759.274 zł.

W kolumnie 5 "Rozchody budżetu" zmniejszono kwotę w 2016 r. o 100 000 zł, a zwiększono w 2022 r. . Zmiana wynika z podpisanego aneksu do umowy kredytowej, w którym uległ

zmianie harmonogram spłat kredytów. W latach 2016-2022 uległa zmianie kwota długu na koniec roku.

Wydatki objęte limitem zwiększono o kwotę 26 825 zł, z tego wydatki na przedsięwzięcie: "e-świetokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Woj.Świętokrzyskiego" o kwotę 5.300 zł. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie : Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych, łączne nakłady finansowe to: 2.760.137 zł, okres realizacji 2015-2018 rok. Limit wydatków w 2015 roku to 21 525 zł. Pozostałe zmiany wartości w latach 2016-2022 wynikają z przedłożonego projektu WPF na lata 2016-2022 .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Krakowiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/66/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 377 363,60	838 204,00	890 000,00	890 000,00	988 612,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				742 073,14	56 448,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 635 290,46	781 756,00	880 000,00	880 000,00	978 612,00	0,00
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:				4 377 363,60	838 204,00	890 000,00	890 000,00	988 612,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				742 073,14	56 448,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.1	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce - aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	692 073,14	56 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 635 290,46	781 756,00	880 000,00	880 000,00	978 612,00	0,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2010	2015	75 700,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2010	2015	221 313,46	168 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

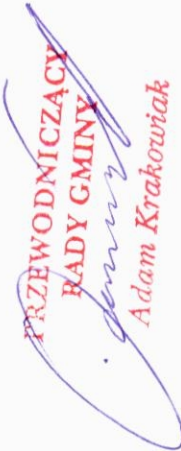
Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
10 000,00	0,00	0,00	2 788 612,00
10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	2 738 612,00
10 000,00	0,00	0,00	2 788 612,00

10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	2 738 612,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 738 612,00

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