

**Zarządzenie Nr 61/2014  
Wójta Gminy Wilczyce  
z dnia 12 listopada 2014 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz.1646 i z 2014 r. poz.379 ),

**Wójt Gminy Wilczyce  
zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022:

- 1) Radzie Gminy Wilczyce,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilczyce.

**§ 3.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wilczyce - w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Adam Bodura*

**Uchwała Nr ....  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia .....**

Projekt

**WÓJT**  
*Adam Bodura*

**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 i z 2014 r. poz.379 ),

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

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015-2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - a) na obsługę długu,
  - b) z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - c) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - d) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - e) związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy;  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 6) kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3 do uchwały,

#### § 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Wilczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 6.

Traci moc uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wilczyce z dnia ..... 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 i z 2014 r. poz.379 ), Rada Gminy uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2015-2022. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

WÓJT  
*Adam Bodura*  
Adam Bodura

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Wilczyce z dnia .....

## W 2015 r. nadwyżka budżetu w wysokości 50 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |            |           |              |            |              |              |              |            |              | w tym: |       |       |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|-------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1      |           |              | 1.1.2      | 1.1.3        | w tym:       |              | 1.1.4      | 1.1.5        | 1.2    | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                             |               | 1.1.1      | 1.1.1.1   | 1.1.1.2      |            |              | 1.1.3.1      | 1.1.3.1      |            |              |        |       |       |
| LP               | 1                           |               |            |           |              |            |              |              |              |            |              |        |       |       |
| 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   | 11 673 571,40               | 10 579 001,40 | 824 955,00 | 8 000,00  | 2 095 976,00 | 760 000,00 | 4 710 271,00 | 2 828 166,40 | 1 094 570,00 | 351 500,00 | 989 408,00   |        |       |       |
| 2015             | 11 416 726,00               | 10 075 818,00 | 927 435,00 | 15 000,00 | 2 060 000,00 | 770 000,00 | 4 850 000,00 | 2 300 000,00 | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00   |        |       |       |
| 2016             | 10 950 000,00               | 10 750 000,00 | 820 000,00 | 12 000,00 | 2 070 000,00 | 780 000,00 | 4 900 000,00 | 2 350 000,00 | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00   |        |       |       |
| 2017             | 11 165 000,00               | 10 965 000,00 | 840 000,00 | 13 000,00 | 2 080 000,00 | 790 000,00 | 4 950 000,00 | 2 400 000,00 | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00   |        |       |       |
| 2018             | 11 380 000,00               | 11 180 000,00 | 850 000,00 | 14 000,00 | 2 090 000,00 | 800 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |       |       |
| 2019             | 11 400 000,00               | 11 400 000,00 | 860 000,00 | 14 500,00 | 3 000 000,00 | 810 000,00 | 5 100 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |       |       |
| 2020             | 11 628 000,00               | 11 628 000,00 | 870 000,00 | 15 000,00 | 3 010 000,00 | 820 000,00 | 5 150 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |       |       |
| 2021             | 11 860 000,00               | 11 860 000,00 | 880 000,00 | 16 000,00 | 3 020 000,00 | 830 000,00 | 5 200 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |       |       |
| 2022             | 12 097 200,00               | 12 097 200,00 | 890 000,00 | 17 000,00 |              |            |              |              |              |            |              |        |       |       |

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 | Wydanki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |         |         |            |                                       |  |           |         |              | Wydanki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---------|------------|---------------------------------------|--|-----------|---------|--------------|-------------------|
|                  |                             | Wydanki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |         |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |         | 2.1.3.1.2    |                   |
|                  |                             |                              |  | 2.1.1   | 2.1.1.1 | 2.1.2      |                                       |  | 2.1.3     | 2.1.3.1 |              |                   |
| 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     |              |                   |
| <b>Formuła</b>   | <b>[2.1] + [2.2]</b>        |                              |  |         |         |            |                                       |  |           |         |              |                   |
| 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      | 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      | 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      | 0,00    | 2 463 551,00 |                   |
| Wykonanie 2014   | 12 835 241,61               | 10 523 190,61                | 0,00                                       | 0,00    | X       | 146 512,00 | 146 512,00                            | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 2 312 051,00 |                   |
| 2015             | 11 366 726,00               | 9 499 767,00                 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | 110 000,00 | 110 000,00                            | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 1 866 959,00 |                   |
| 2016             | 10 650 000,00               | 10 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | 85 000,00  | 85 000,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 650 000,00   |                   |
| 2017             | 10 865 000,00               | 10 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | 74 000,00  | 74 000,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 765 000,00   |                   |
| 2018             | 11 080 000,00               | 10 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | 62 000,00  | 62 000,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 880 000,00   |                   |
| 2019             | 11 050 000,00               | 10 350 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | X       | 52 000,00  | 52 000,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 700 000,00   |                   |
| 2020             | 11 228 000,00               | 10 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | X       | 40 000,00  | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 728 000,00   |                   |
| 2021             | 11 460 000,00               | 10 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | X       | 23 000,00  | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 760 000,00   |                   |
| 2022             | 11 797 200,00               | 11 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | X       | 10 125,00  | 10 125,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 697 200,00   |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | z tego: |            |   |   |            |      |        | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|------------|---|---|------------|------|--------|--------|
|                  |                            |                                | 4.1     | 4.2        | w tym:                                    |   | 4.3        | 4.4  | w tym: |        |
|                  |                            |                                |         |            | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |            |      |        |        |
| 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   | -1 161 670,21              | 1 499 170,21                   | 0,00    | 699 170,21 | 561 670,21                                | 800 000,00                                | 800 000,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| 2015             | 50 000,00                  | 200 000,00                     | 0,00    | 200 000,00 | 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       | 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             | 300 000,00                 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty 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 | z tego:  |   |  |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|------|---|
|                  |                  |   |  | w tym:   |   |  |      |   |
|                  |                  |   |  | 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 |      |   |
| 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]    | [5.1.1.1] + [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 <sup>x</sup> | 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 a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2]  |
| 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  | 55 810,79   | 754 981,00   |
| 2015             | 2 350 000,00             | 0,00  | 576 051,00  | 776 051,00   |
| 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 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Wskaźnik dochodów powiększonych o dotychczasowe o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Wskaźnik dochodów powiększonych o dotychczasowe o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Wskaźnik dochodów powiększonych o dotychczasowe o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w przyrządach państwa |
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |
| $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([1.1] + [4.1.1] + [4.2.1] + [4.3.1] + [4.4.1] + [4.5.1]) / [1]$   | 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  | 7.88%   | 0.00  | 7.88%  | 11.64%  | 0.00%   | 0.00%   | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2013  | 6.45%   | 0.00  | 6.45%  | 8.57%   | 0.00%   | 0.00%   | TAK   | TAK   |   |
| Plan 3 kw. 2014   | 2.35%   | 0.00  | 2.35%  | 0.06%   | 0.00%   | 0.00%   | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2014  | 2.43%   | 0.00  | 2.43%  | 0.48%   | 0.00%   | 0.00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2015  | 3.15%   | 0.00  | 3.15%  | 8.12%   | 6.76%   | 6.90%   | TAK   | TAK   |   |
| 2016  | 3.52%   | 0.00  | 3.52%  | 6.85%   | 5.58%   | 5.72%   | TAK   | TAK   |   |
| 2017  | 3.35%   | 0.00  | 3.35%  | 7.75%   | 5.01%   | 5.15%   | TAK   | TAK   |   |
| 2018  | 3.18%   | 0.00  | 3.18%  | 8.61%   | 7.57%   | 7.57%   | TAK   | TAK   |   |
| 2019  | 3.53%   | 0.00  | 3.53%  | 9.21%   | 7.74%   | 7.74%   | TAK   | TAK   |   |
| 2020  | 3.78%   | 0.00  | 3.78%  | 9.70%   | 8.52%   | 8.52%   | TAK   | TAK   |   |
| 2021  | 3.57%   | 0.00  | 3.57%  | 9.78%   | 9.17%   | 9.17%   | TAK   | TAK   |   |
| 2022  | 2.56%   | 0.00  | 2.56%  | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   | z tego:  |  |  |            |              |  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| 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  | 3 511 863,27   | 1 481 372,00   | 505 441,28   | 116 283,28 | 389 158,00   | 388 658,00                                       | 1 820 962,00                             | 0,00                               |  |
| 2015             | 50 000,00  | 50 000,00   | 3 218 174,00   | 1 311 300,00   | 1 398 931,00   | 0,00       | 1 398 931,00 | 1 398 931,00                                     | 418 028,00                               | 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   | 0,00   | 0,00       | 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 (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     |   |  |   |   |   |   |   |   |        |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|
|                  | w tym:  |   | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | 12.3.2 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  |   |        |
| 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   | 113 883,28  | 98 840,55                                     | 98 840,55  | 278 424,00  | 278 424,00                                    | 278 424,00  | 116 283,28  | 98 840,55   | 116 283,28  |        |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 989 408,00  | 989 408,00                                    | 989 408,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |

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 | 12.4         | w tym:   |  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 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 <sup>15)</sup> | 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 finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|--|--|--|---|---|------------|--|--|--|---|--------|
|                  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 |   |        |
| 12.4             | 12.4.1       | 12.4.2   | 12.5   | 12.5.1   | 12.6  | 12.6,1  | 12.7       | 12.7,1   |  |  |   |        |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2014   | 243 039,00   | 140 552,00   | 140 552,00   | 119 929,73   | 119 929,73  | 119 929,73  | 119 929,73 | 119 929,73   | 119 929,73   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 1 566 959,00 | 943 045,00   | 1 566 959,00   | 623 914,00   | 524 105,00  | 524 105,00  | 524 105,00 | 524 105,00   | 524 105,00   | 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   |
| 2017             | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Formuła          |              |  |  |  |   |   |            |  |  |  |   |        |

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.

| Lp | Formuła | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |   |   |      |      |      |  |
|----|---------|--|--|---|--|---|---|------|------|------|--|
|    |         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawarciem po dniu 31 stycznia 2010 r. umowy o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej  | 13.2   | 13.3  | 13.4  | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
|    |         | 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |      |      |  |
|    |         | 12.8   | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4  | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
|    |         | 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  | 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  | 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 |  |
|    |         | 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  | 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 |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *<br>14.4 |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        |  |
| LP               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |  |
| 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące 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 informujące o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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

WÓJTY  
Adam Bodura

## **Objaśnienia przyjętych 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. Planowane dochody na 2015 rok uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych przyjęto na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Najważniejszym źródłem dochodów dla gminy jest podatek rolny. Planowany poziom dochodów z tego tytułu uwzględnia stopień ich realizacji oraz ocenę realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2015 rok przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami. Inne znaczące tytuły dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały w PIT), podatki ( od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z najmu i dzierżawy. Ważnym dochodem gminy jest subwencja ogólna i oświatowa.

Planowane dochody majątkowe 1 340 908 zł w 2015 r. to środki z budżetu Unii Europejskiej oraz planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych ( tj. trzech działek nr 11/2, 12/2, 13/2 w Gałkowicach Ocin) . Środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje to kwota 989 408 zł, na którą składają się: dotacje unijne na przydomowe oczyszczalnie ścieków- kwota 731000 zł, dotacja z UE na projekty "e-światokrzyskie" -kwota 143 826 zł, dotacja z UE na "Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin i Pielaszów" -kwota 68 219 zł, refundacja z UE za 2014 r. wydatków na place zabaw w m. Radoszki i Daromin -kwota 46 363 zł.

Dochody budżetu Gminy na lata 2015-2022 wynikają z prognoz opartych na wskaźnikach makroekonomicznych dotyczących zakładanego na lata najbliższe wzrostu PKB, wskaźniki inflacji i wskaźniki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wzrost dochodów ogółem w poszczególnych latach wynosi 2 % . Wzrost dochodów zaplanowano w oparciu o założenia, że będzie następował wzrost dochodów bieżących, między innymi z tytułu podatków i udziałów w PIT.

Planowane wydatki bieżące ustalono w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Wzrost wydatków bieżących w latach 2016-2022 wynosi w granicach 1%- 1,5 %.

Wydatki majątkowe na 2015 r. zaplanowane są zgodnie z zawartmi umowami na dofinansowanie zadań środkami unijnymi. Wydatki majątkowe na lata 2016-2022 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu-wydatki budżetu-splata długu.

W poszczególnych latach prognozy została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, czyli dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.



W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2015-2022. Planowane rozchody gminy ( spłaty kredytów) na lata 2015 – 2022 uwzględniają planowane spłaty rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2015 planowane dochody ogółem to: **11 416 726 zł**, wydatki ogółem to **11 366 726 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 50 000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Planowane w 2015 r. przychody to wolne środki 200 000 zł. Planowane w 2015 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 250 000 zł. Spłata nastąpi z wolnych środków w wysokości 250 000 zł i nadwyżki budżetowej w wysokości 50 000 zł. Rozchody zaplanowane na lata 2015- 2022 to raty kredytów przypadające do spłaty zgodnie z zawartymi umowami.

Od 2014 r. podstawą obliczenia kwoty długu jest art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. zgodnie z obowiązującym prawem musi zostać spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostanich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Dla roku 2015 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów wynosi 3,15 % (kol.9.2). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2014 r. wynosi 6,76 % (kol.9.6). W latach 2015-2022 wskaźniki dotyczące obciążeń budżetu oraz relacji wyliczanych na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych tzn. dotyczące relacji dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem w danym roku budżetowym dają możliwość spłaty rat kredytów wraz z odsetkami.

W załączniku Nr 3 przedstawiono planowane do realizacji przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia , okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia to kwota 1 651 713,46 zł, z tego limit wydatków w 2015 r. to kwota 1 398 931 zł. W 2015 r. planuje się realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich:

1. "e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj.Świętokrzyskiego, łączne nakłady to 95 400 zł, w 2015 r. – 30 500 zł. Okres realizacji to lata 2010-2015.
2. "e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , łączne nakłady to 246 313,46 zł, w 2015 r. – 168 431 zł.Okres realizacji to lata 2010-2015.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, łączne nakłady to 1260 000 zł, w 2015 r. - 1200 000 zł. Okres realizacji to lata 2013-2015.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację w/w przedsięwzięć jest Urząd Gminy Wilczyce.

**WÓJT**  
*Adam Bodura*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wilczyce z  
dnia ..... 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)  |   |                  |      | 1 651 713,46                   | 1 398 931,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 50 000,00                      | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 601 713,46                   | 1 398 931,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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: |   |                  |      | 1 651 713,46                   | 1 398 931,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 50 000,00                      | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1.1.1.1 | "e-Swiętokrzyskie 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 | e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji 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  |   |                  |      | 1 601 713,46                   | 1 398 931,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095                              | Urząd Gminy w Wilczycach                  | 2010             | 2015 | <del>95 400,00</del><br>20 400 | 30 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | "e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, rozdz. 72095  | Urząd Gminy w Wilczycach                  | 2010             | 2015 | 246 313,46<br>221.313,46       | 168 431,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 312 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 262 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 312 000,00     |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00    |

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|------|------|------|-----------|



| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 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             |

WÓJT  
Adam Boadura