Uchwała Nr II/11/2014
Rady Gminy Odrzywół
z dnia 9 grudnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 226, art.227, art.231 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 885) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.), art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 roku poz. 86).
Rada Gminy w Odrzywole uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2014- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr. 2.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Objaśnienie do zmian wprowadzonych uchwałą Nr II/11/2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 9 grudnia 2014 roku.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Zmiany w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzonych zmian przez Wójta Gminy i Radę Gminy w uchwale budżetowej na 2014 rok.
Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z wielkościami wynikającymi z wprowadzonych zmian na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 224/2014 z dnia 13.11.2014 roku, Nr 225/2014 z dnia 24.11.2014 roku oraz Uchwały Rady Gminy Nr II/11/2014 z dnia 9 grudnia 2014r.

1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 16.820 zł, po zmianach wynosi 13.521.884.zł, w tym:
   - dochody bieżące w kwocie 11.624.124 zł,
   - dochody majątkowe w kwocie 1.897.760 zł.
2. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 16.820 zł, po zmianach wynosi 15.177.181 zł, w tym:
   - wydatki bieżące w kwocie 11.224.934 zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie 3.952.247 zł.
3. Rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki spłaty zobowiązań w 2014 roku oraz wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych dochodów w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika wyliczanego na podstawie ustawy o finansach publicznych są na bezpiecznym poziomie.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia a mianowicie:
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Kamiennej Woli - etap II, łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2015 wyniosą 257.000 zł,
- zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w Kamiennej Woli, łączne nakłady finansowe w latach 2014 -2015 wyniosą 288.306 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr II/11/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	13 521 884,00	11 624 124,00	1 081 864,00	15 000,00	953 380,00	305 000,00	6 653 180,00	2 156 830,00	1 897 760,00	27 800,00	1 869 960,00
	b	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 505 064,00	11 607 304,00	1 081 864,00	15 000,00	953 380,00	305 000,00	6 653 180,00	2 140 010,00	1 897 760,00	27 800,00	1 869 960,00
2015	a	12 390 000,00	11 390 000,00	1 120 000,00	15 500,00	980 000,00	316 000,00	6 975 000,00	1 475 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 390 000,00	11 390 000,00	1 120 000,00	15 500,00	980 000,00	316 000,00	6 975 000,00	1 475 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	a	12 241 000,00	11 641 000,00	1 168 000,00	16 100,00	1 022 000,00	329 000,00	7 275 000,00	1 538 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 241 000,00	11 641 000,00	1 168 000,00	16 100,00	1 022 000,00	329 000,00	7 275 000,00	1 538 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2017	a	12 900 000,00	12 400 000,00	1 218 000,00	16 800,00	1 065 000,00	343 000,00	7 587 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 900 000,00	12 400 000,00	1 218 000,00	16 800,00	1 065 000,00	343 000,00	7 587 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	a	13 220 000,00	12 680 000,00	1 270 000,00	17 522,00	1 110 000,00	357 000,00	7 913 000,00	1 618 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 220 000,00	12 680 000,00	1 270 000,00	17 522,00	1 110 000,00	357 000,00	7 913 000,00	1 618 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem[x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2019	a	13 650 000,00	13 150 000,00	1 324 000,00	18 200,00	1 158 000,00	373 000,00	8 250 000,00	1 740 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 650 000,00	13 150 000,00	1 324 000,00	18 200,00	1 158 000,00	373 000,00	8 250 000,00	1 740 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	a	13 980 000,00	13 480 000,00	1 380 000,00	19 000,00	1 208 000,00	389 000,00	8 600 000,00	1 815 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 980 000,00	13 480 000,00	1 380 000,00	19 000,00	1 208 000,00	389 000,00	8 600 000,00	1 815 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 177 181,00	11 224 934,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 216,00	3 952 247,00
	b	16 820,00	231 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 250,00
	c	15 160 361,00	10 993 864,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 216,00	4 166 497,00
2015	a	12 045 108,00	10 245 108,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	b	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	12 045 108,00	10 345 108,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2016	a	11 905 000,00	10 305 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	b	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	11 905 000,00	10 405 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	a	12 065 000,00	11 065 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 065 000,00	11 065 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	a	12 470 000,00	11 470 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 470 000,00	11 470 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	a	12 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	a	13 115 000,00	12 115 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 115 000,00	12 115 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-1 655 297,00	2 550 809,00	0,00	0,00	118 121,00	0,00	2 415 000,00	1 655 297,00	17 688,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 655 297,00	2 550 809,00	0,00	0,00	118 121,00	0,00	2 415 000,00	1 655 297,00	17 688,00	0,00
2015	a	344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	895 512,00	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	895 512,00	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	344 892,00	344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	344 892,00	344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 880 892,00	0,00	399 190,00	517 311,00
	b	0,00	0,00	-214 250,00	-214 250,00
	c	3 880 892,00	0,00	613 440,00	731 561,00
2015	a	3 536 000,00	0,00	1 144 892,00	1 144 892,00
	b	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	c	3 536 000,00	0,00	1 044 892,00	1 044 892,00
2016	a	3 200 000,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00
	b	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	c	3 200 000,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00
2017	a	2 365 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 365 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
2018	a	1 615 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 615 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2019	a	865 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	865 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2020	a	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. $_{x}$ 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik $_{x}$ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych $_{9)}$ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 $_{x}$ poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 $_{x}$ poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego $_{x}$ rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego $_{x}$ rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+(9-5)) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	8,10%	8,09%	0,00	8,09%	3,16%	11,41%	13,22%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-1,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,11%	8,10%	0,00	8,10%	4,75%	11,41%	13,22%	TAK	TAK
2015	a	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,24%	7,19%	9,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,81%	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	c	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,43%	7,72%	9,54%	TAK	TAK
2016	a	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,91%	6,34%	8,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,81%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	c	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,10%	6,60%	8,42%	TAK	TAK
2017	a	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	10,35%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	10,35%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2018	a	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,15%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,54%	TAK	TAK
	c	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,15%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2019	a	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,16%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,16%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2020	a	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	9,76%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	9,76%	9,55%	9,55%	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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	5 611 926,20	2 399 507,00	494 904,60	387 157,60	107 747,00	1 412 550,00	2 434 150,00	105 547,00
	b	0,00	0,00	58 835,00	36 250,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	-214 250,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 553 091,20	2 363 257,00	469 804,60	387 157,60	82 647,00	1 412 550,00	2 648 400,00	105 547,00
2015	a	344 892,00	344 892,00	5 681 000,00	2 516 000,00	1 719 095,52	230 789,52	1 488 306,00	120 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	533 306,00	0,00	533 306,00	0,00	0,00	0,00
	c	344 892,00	344 892,00	5 681 000,00	2 516 000,00	1 185 789,52	230 789,52	955 000,00	120 000,00	1 400 000,00	0,00
2016	a	336 000,00	336 000,00	5 823 000,00	2 578 000,00	87 508,08	87 508,08	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	336 000,00	336 000,00	5 823 000,00	2 578 000,00	87 508,08	87 508,08	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	a	835 000,00	835 000,00	5 969 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	835 000,00	835 000,00	5 969 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	a	750 000,00	750 000,00	6 118 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	6 118 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	a	750 000,00	750 000,00	6 271 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	6 271 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	865 000,00	865 000,00	6 340 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	865 000,00	865 000,00	6 340 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	283 585,00	256 294,00	246 536,00	1 062 414,00	1 039 359,00	0,00	321 976,00	238 712,03	99 535,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	c	283 585,00	256 294,00	246 536,00	1 062 414,00	1 039 359,00	0,00	316 476,00	238 712,03	99 535,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 386 647,00	1 014 459,00	0,00	337 182,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 381 647,00	1 014 459,00	0,00	337 182,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr II/11/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 579 554,08**	**494 904,60**	**1 719 095,52**	**87 508,08**	**0,00**	**1 566 793,60**
1.a	**- wydatki bieżące**				**975 230,08**	**387 157,60**	**230 789,52**	**87 508,08**	**0,00**	**189 387,60**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 604 324,00**	**107 747,00**	**1 488 306,00**	**0,00**	**0,00**	**1 377 406,00**
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:**				**274 612,00**	**122 647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**260 794,00**	**117 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Projekt w Ramach POKL "Nadziela na lepsze jutro"*	*GOPS*	*2013*	*2014*	*190 000,00*	*95 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w Gminie Odrzywół*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2014*	*70 794,00*	*22 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**13 818,00**	**5 547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa przez budowanie społczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*	*ODRZYWÓŁ*	*2012*	*2014*	*13 818,00*	*5 547,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**2 304 942,08**	**372 257,60**	**1 719 095,52**	**87 508,08**	**0,00**	**1 566 793,60**

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**714 436,08**	**270 057,60**	**230 789,52**	**87 508,08**	**0,00**	**189 387,60**
1.3.1.1	*Dowożenie dzieci do szkół*	*ODRZYWÓŁ*	*2013*	*2015*	*189 387,60*	*95 041,44*	*55 773,36*	*0,00*	*0,00*	*189 387,60*
1.3.1.2	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odmieszkańców gminy*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2016*	*525 048,48*	*175 016,16*	*175 016,16*	*87 508,08*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 590 506,00**	**102 200,00**	**1 488 306,00**	**0,00**	**0,00**	**1 377 406,00**
1.3.2.1	*Budowa bazy komunalnej w Odrzywole*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*200 000,00*	*5 000,00*	*195 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Kamiennej Woli - etap I*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*257 000,00*	*7 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*257 000,00*
1.3.2.3	*Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Odrzywole*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*745 500,00*	*45 500,00*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*745 500,00*
1.3.2.4	*Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Odrzywół - etap II*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*99 700,00*	*39 700,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*86 600,00*
1.3.2.5	*Zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w Kamiennej Woli*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*288 306,00*	*5 000,00*	*283 306,00*	*0,00*	*0,00*	*288 306,00*

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys