Uchwała Nr X/63/2015
Rady Gminy Odrzywół
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2015 - 2022

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 2015-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr.1.

§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 X/63/2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 grudnia 2015 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 2015 rok.
Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z wielkościami wynikającymi z wprowadzonych zmian na podstawie Zarządzeń Wójta GminyOdrzywół Nr 53/2015 z dnia 30.11.2015 roku oraz Uchwały Rady Gminy Nr X/63/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 95.502,76 zł, po zmianach wynosi 12.440.666,93.zł, w tym:
   - dochody bieżące w kwocie 11.391.717,93zł,
   - dochody majątkowe w kwocie 1.048.949,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 95.502,76 zł, po zmianach wynosi 13.263.959,93zł, w tym:
   - wydatki bieżące w kwocie 10.730.900,93 zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie 2.533.059,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki spłaty zobowiązań w 2015 roku jak i w latach następnych oraz wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych dochodów w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika wyliczanego na podstawie ustawy o finansach publicznych są na bezpiecznym poziomie.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załacznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr X/63/2015 z dnia 29 grudnia 2015 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012		11 514 110,69	10 999 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 081,20	35 370,00	0,00
Wykonanie 2013		12 522 051,97	10 945 457,53	1 088 787,00	13 372,68	985 900,00	263 179,69	6 627 241,00	1 896 236,69	1 576 594,44	5 000,00	1 571 594,44
Plan 3 kw. 2014		13 320 635,00	11 450 675,00	1 081 864,00	15 000,00	953 380,00	305 000,00	6 653 180,00	1 983 331,00	1 869 960,00	0,00	1 869 960,00
Wykonanie 2014		12 164 918,30	11 196 046,76	1 093 871,00	4 855,80	829 765,03	285 516,80	6 653 180,00	2 084 221,22	968 871,54	26 905,54	941 966,00
2015	a	12 440 666,93	11 391 717,93	1 217 627,00	5 000,00	961 420,00	305 000,00	6 433 690,00	1 991 292,93	1 048 949,00	20 000,00	1 028 949,00
	b	95 502,76	95 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 502,76	0,00	0,00	0,00
	c	12 345 164,17	11 296 215,17	1 217 627,00	5 000,00	961 420,00	305 000,00	6 433 690,00	1 895 790,17	1 048 949,00	20 000,00	1 028 949,00
2016	a	12 226 000,00	11 626 000,00	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	12 226 000,00	11 626 000,00	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	12 885 000,00	12 385 000,00	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	12 885 000,00	12 385 000,00	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	13 160 000,00	12 620 000,00	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	13 160 000,00	12 620 000,00	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
2019	a	13 580 000,00	13 080 000,00	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	13 580 000,00	13 080 000,00	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	13 805 000,00	13 305 000,00	1 380 000,00	19 000,00	1 190 000,00	389 000,00	8 500 000,00	1 780 000,00	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	13 805 000,00	13 305 000,00	1 380 000,00	19 000,00	1 190 000,00	389 000,00	8 500 000,00	1 780 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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]										
2021	a	13 970 000,00	13 570 000,00	1 400 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	8 600 000,00	1 850 000,00	400 000,00	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	0,00
	c	13 970 000,00	13 570 000,00	1 400 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	8 600 000,00	1 850 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	a	14 050 000,00	13 650 000,00	1 410 000,00	20 000,00	1 210 000,00	420 000,00	8 650 000,00	1 860 000,00	400 000,00	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	0,00
	c	14 050 000,00	13 650 000,00	1 410 000,00	20 000,00	1 210 000,00	420 000,00	8 650 000,00	1 860 000,00	400 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	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 2012		11 062 024,39	9 677 250,35	0,00	0,00	x	187 868,86	187 868,86	0,00	0,00	1 384 774,04
Wykonanie 2013		11 954 296,09	9 439 302,01	0,00	0,00	x	134 168,62	134 168,62	3 000,00	0,00	2 514 994,08
Plan 3 kw. 2014		14 975 932,00	10 830 535,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 145 397,00
Wykonanie 2014		12 632 030,41	9 844 072,00	0,00	0,00	x	76 493,74	76 493,74	0,00	1 216,00	2 787 958,41
2015	a	13 263 959,93	10 730 900,93	0,00	0,00	0,00	112 535,00	112 535,00	0,00	0,00	2 533 059,00
	b	95 502,76	95 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 168 457,17	10 635 398,17	0,00	0,00	0,00	112 535,00	112 535,00	0,00	0,00	2 533 059,00
2016	a	11 905 000,00	10 205 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 905 000,00	10 205 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	12 560 000,00	11 560 000,00	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	12 560 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	a	12 980 000,00	11 980 000,00	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	12 980 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	a	13 205 000,00	12 205 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	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	13 205 000,00	12 205 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	a	13 545 000,00	12 545 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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	13 545 000,00	12 545 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	a	13 900 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 900 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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 2012		452 086,30	346 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	46 243,59	0,00
Wykonanie 2013		567 755,88	368 053,22	0,00	0,00	167 649,96	167 649,96	200 403,26	200 403,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		-1 655 297,00	2 550 809,00	0,00	0,00	118 121,00	0,00	2 415 000,00	0,00	17 688,00	0,00
Wykonanie 2014		-467 112,11	1 400 809,10	0,00	0,00	118 121,10	0,00	1 265 000,00	467 112,11	17 688,00	0,00
2015	a	-823 293,00	1 148 185,00	0,00	0,00	38 185,00	0,00	1 110 000,00	823 293,00	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	-823 293,00	1 148 185,00	0,00	0,00	38 185,00	0,00	1 110 000,00	823 293,00	0,00	0,00
2016	a	321 000,00	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	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	820 000,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	425 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	150 000,00	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	150 000,00	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 oraz 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 2012		630 680,00	630 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		817 688,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		895 512,00	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	324 892,00	324 892,00	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	324 892,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	321 000,00	321 000,00	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	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	425 000,00	425 000,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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 2012		3 240 000,00	0,00	1 321 779,14	1 321 779,14
Wykonanie 2013		2 361 403,26	0,00	1 506 155,52	1 673 805,48
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	620 140,00	738 261,00
Wykonanie 2014		2 730 892,00	0,00	1 351 974,76	1 470 095,86
2015	a	3 516 000,00	0,00	660 817,00	699 002,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 516 000,00	0,00	660 817,00	699 002,00
2016	a	3 195 000,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 195 000,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00
2017	a	2 375 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 375 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2018	a	1 775 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 775 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2019	a	1 175 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 175 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2020	a	575 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	575 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2021	a	150 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
2022	a	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

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 2012		7,11%	7,11%	0,00	7,11%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		7,46%	7,44%	0,00	7,44%	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		1,50%	1,50%	0,00	1,50%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		7,99%	7,98%	0,00	7,98%	11,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,47%	9,51%	11,73%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,51%	9,51%	11,73%	TAK	TAK
2016	a	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,62%	7,40%	9,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,62%	7,41%	9,64%	TAK	TAK
2017	a	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	10,24%	7,25%	9,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	c	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	10,24%	7,26%	9,49%	TAK	TAK
2018	a	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,05%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,05%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2019	a	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,10%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,10%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2020	a	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,97%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,97%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2021	a	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,34%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,34%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2022	a	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	6,05%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	6,05%	7,80%	7,80%	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 2012		0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	300 339,00	209 809,00	90 530,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	4 989 772,71	1 967 348,28	515 604,00	258 732,00	256 872,00	336 872,00	2 128 110,08	50 012,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	5 547 392,20	2 398 257,00	469 804,60	387 157,60	82 647,00	1 412 550,00	2 627 300,00	105 547,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	5 219 682,85	2 037 778,16	469 804,60	387 157,60	82 647,00	613 047,00	2 045 332,04	104 002,01
2015	a	0,00	0,00	5 539 351,00	2 273 664,00	1 563 275,16	175 016,16	1 388 259,00	1 384 811,00	1 130 500,00	17 748,00
	b	0,00	0,00	-43 511,00	11 200,00	-180 500,00	0,00	-180 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 582 862,00	2 262 464,00	1 743 775,16	175 016,16	1 568 759,00	1 384 811,00	1 130 500,00	17 748,00
2016	a	321 000,00	321 000,00	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	321 000,00	321 000,00	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	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	5 969 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	6 118 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	6 271 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	6 340 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	a	425 000,00	425 000,00	6 350 000,00	2 850 000,00	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	425 000,00	425 000,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	a	150 000,00	150 000,00	6 360 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	150 000,00	6 360 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 2012		0,00	226 434,00	0,00	0,00	313 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		150 583,99	135 029,14	135 029,14	1 422 461,00	1 422 461,00	1 422 461,00	168 061,19	135 029,14	135 029,14
Plan 3 kw. 2014		272 105,00	246 536,00	246 536,00	1 062 414,00	1 039 359,00	0,00	304 996,00	228 954,03	0,00
Wykonanie 2014		243 491,86	220 801,39	220 801,39	153 700,00	130 645,00	0,00	282 145,44	202 625,08	99 535,00
2015	a	43 972,00	42 017,50	0,00	978 949,00	978 949,00	0,00	13 030,00	11 075,50	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 972,00	42 017,50	0,00	862 949,00	862 949,00	0,00	13 030,00	11 075,50	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2012		0,00	878 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 367 525,21	910 034,80	1 124 389,00	933 820,15	933 820,15	332 042,91	332 042,91	204 892,00	204 892,00
Plan 3 kw. 2014		1 363 947,00	1 014 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		418 059,95	269 474,24	130 645,00	337 182,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 269 759,00	823 693,00	715 648,00	575 701,00	575 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	144 000,00	108 045,00	-3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 125 759,00	715 648,00	719 610,00	575 701,00	575 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 148,00
Wykonanie 2013		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	324 892,00	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	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	321 000,00	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	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	820 000,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	425 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr X/63/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 157 972,48**	**1 563 275,16**	**87 508,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**525 048,48**	**175 016,16**	**87 508,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 632 924,00**	**1 388 259,00**	**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:**				**1 347 424,00**	**1 125 759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 347 424,00**	**1 125 759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji w Odrzywole i organizacja systemu odbioru ścieków komunalnych*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*947 217,00*	*757 311,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Odnowa Centrum Wsi Kamienna Wola wraz z budową boisk do siatkówki*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*131 049,00*	*115 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa przez budowanie społczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2015*	*14 158,00*	*3 448,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Zagospodarowanie o odnowa otoczenia zbiornika wodnego w Kamiennej Woli*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*255 000,00*	*250 000,00*	*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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**810 548,48**	**437 516,16**	**87 508,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**525 048,48**	**175 016,16**	**87 508,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odmieszkańców gminy*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2016*	*525 048,48*	*175 016,16*	*87 508,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**285 500,00**	**262 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Kamiennej Woli - etap I*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*285 500,00*	*262 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys