

Uchwała Nr XV/159/2015
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Zaleszanych
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaleszany wraz z prognozą kwoty długu, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Zaleszany do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **11.060.000,00 zł**, w tym:

- 1) w 2017r . do kwoty 7.030.000,00 zł;**
- 2) w 2018r . do kwoty 4.030.000,00 zł.**

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Zaleszany 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 zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 1.000.000,00 zł, w tym

1) w 2017 roku do kwoty 1.000.000,00 zł,

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Zaleszany do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaleszany 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 zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 200.000,00 zł, w tym

1) w 2017 roku do kwoty 200.000,00 zł,

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Zaleszany 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Zaleszany do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaleszany 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, nie stanowiących

przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Traci moc Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Zaleszany z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany na lata 2015 -2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały XV/159/2015 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..1]+[1..2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	1.1.3.1			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Wykonanie 2013	26 910 505,47	25 129 287,71	3 851 480,00	23 218,10	2 946 187,12	1 368 238,68	12 501 395,00	5 802 751,39	1 781 217,76	257 123,10	1 524 094,66
Wykonanie 2014	31 503 380,20	27 388 135,82	4 200 000,00	8 400,00	3 110 824,00	1 199 821,00	12 415 500,00	7 254 141,71	4 115 244,38	211 585,00	3 903 659,38
Plan 3 kw. 2015	28 984 266,98	26 659 583,48	4 400 000,00	4 000,00	3 196 596,52	1 345 795,32	12 680 089,00	6 378 897,96	2 324 683,50	254 126,00	2 070 557,50
Wykonanie 2015	28 984 266,98	26 659 583,48	4 400 000,00	4 000,00	3 196 596,52	1 345 795,32	12 680 089,00	6 378 897,96	2 324 683,50	254 126,00	2 070 557,50
2016	27 766 276,00	26 608 376,00	4 800 000,00	2 500,00	3 048 320,00	1 160 000,00	13 252 306,00	5 401 250,00	1 157 900,00	100 000,00	1 017 900,00
2017	33 140 748,57	28 662 920,36	4 920 000,00	2 600,00	3 124 528,00	1 189 000,00	13 583 613,00	5 536 281,25	4 477 828,21	100 000,00	4 377 828,12
2018	31 458 355,16	28 594 127,52	5 043 000,00	2 665,00	3 202 641,20	1 218 725,00	13 923 203,00	5 674 688,28	2 864 227,64	100 000,00	2 764 227,64
2019	28 642 314,04	28 542 314,04	5 169 075,00	2 731,00	3 282 669,00	1 249 193,00	14 271 283,00	5 816 555,49	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	29 255 871,89	29 255 871,89	5 298 301,88	2 799,00	3 364 735,00	1 280 422,00	14 628 065,00	5 961 969,38	0,00	0,00	0,00
2021	29 987 268,69	29 987 268,69	5 430 759,43	2 869,00	3 448 854,00	1 312 433,00	14 993 766,00	6 111 018,61	0,00	0,00	0,00
2022	30 736 950,41	30 736 950,41	5 566 528,42	2 941,00	3 535 074,00	1 345 244,00	15 368 610,00	6 263 794,08	0,00	0,00	0,00
2023	31 505 374,17	31 505 374,17	5 705 691,63	3 015,00	3 623 452,00	1 378 875,00	15 752 826,00	6 420 388,93	0,00	0,00	0,00
2024	32 293 008,52	32 293 008,52	5 848 333,92	3 090,00	3 714 039,00	1 413 347,00	16 146 646,00	6 580 898,65	0,00	0,00	0,00
2025	33 100 333,73	33 100 333,73	5 994 542,27	3 167,00	3 806 890,00	1 448 681,00	16 550 313,00	6 745 421,12	0,00	0,00	0,00
2026	33 927 842,07	33 927 842,07	6 144 405,83	3 247,00	3 902 017,00	1 484 898,00	16 964 070,00	6 914 056,65	0,00	0,00	0,00
2027	34 776 038,12	34 776 038,12	6 298 015,98	3 328,00	3 999 614,00	1 522 020,00	17 388 172,00	7 086 908,07	0,00	0,00	0,00
2028	35 645 439,07	35 645 439,07	6 455 466,38	3 411,00	4 099 604,00	1 560 071,00	17 822 876,00	7 264 080,77	0,00	0,00	0,00
2029	36 536 575,05	36 536 575,05	6 616 853,04	3 496,00	4 202 094,00	1 599 072,00	18 268 448,00	7 445 682,79	0,00	0,00	0,00
2030	37 449 989,43	37 449 989,43	6 782 274,37	3 584,00	4 307 146,00	1 639 049,00	18 725 160,00	7 631 824,86	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2			
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 2013	26 850 059,54	21 682 669,46	0,00	0,00	x	137 033,10	137 033,10	0,00	0,00	5 167 390,08		
Wykonanie 2014	31 718 560,84	24 098 580,34	0,00	0,00	x	154 829,58	154 829,58	0,00	0,00	7 619 980,50		
Plan 3 kw. 2015	31 706 015,52	25 877 507,77	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 828 507,75		
Wykonanie 2015	31 706 015,52	25 877 507,77	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 828 507,75		
2016	29 579 975,17	24 629 375,17	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 950 600,00		
2017	32 875 668,92	24 875 668,92	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2018	30 398 355,16	25 124 425,61	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 273 929,55		
2019	27 582 314,04	25 375 669,87	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 206 644,17		
2020	28 205 871,89	25 629 426,57	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 576 445,32		
2021	28 999 268,69	25 885 720,84	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 113 547,85		
2022	29 748 950,41	26 144 578,05	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 604 372,36		
2023	30 712 374,17	26 406 023,83	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 306 350,34		
2024	31 990 008,52	26 670 084,07	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 319 924,45		
2025	32 797 333,73	26 936 784,91	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 860 548,82		
2026	33 624 842,07	27 206 152,76	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 418 689,31		
2027	34 473 038,12	27 478 214,29	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 994 823,83		
2028	35 342 439,07	27 752 996,43	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 589 442,64		
2029	36 233 575,05	28 030 526,39	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 203 048,66		
2030	36 998 369,91	28 310 831,65	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	8 687 538,26		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		4.4.1	
							4.1.1	4.2.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu		
Wykonanie 2013	60 445,93	2 268 995,31	0,00	768 995,31	8 995,31	1 500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-215 180,64	2 569 441,24	0,00	1 569 441,24	729 441,24	1 000 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-2 721 748,54	3 661 748,54	0,00	1 514 260,60	574 260,60	2 147 487,94	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-2 721 748,54	3 661 748,54	0,00	1 514 260,60	574 260,60	2 147 487,94	0,00	0,00		
2016	-1 813 699,17	2 853 699,17	0,00	0,00	0,00	2 853 699,17	0,00	0,00		
2017	265 079,65	744 920,35	0,00	0,00	0,00	744 920,35	0,00	0,00		
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	451 619,52	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				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 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5						
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	451 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2])
Wykonanie 2013	5 340 000,00	0,00	3 446 618,25	4 215 613,56
Wykonanie 2014	5 500 000,00	0,00	3 289 555,48	4 858 996,72
Plan 3 kw. 2015	6 660 000,00	0,00	782 075,71	2 296 336,31
Wykonanie 2015	6 660 000,00	0,00	782 075,71	2 296 336,31
2016	8 473 699,17	0,00	1 979 000,83	1 979 000,83
2017	8 208 619,52	0,00	3 787 251,44	3 787 251,44
2018	7 148 619,52	0,00	3 469 701,91	3 469 701,91
2019	6 088 619,52	0,00	3 166 644,17	3 166 644,17
2020	5 038 619,52	0,00	3 626 445,32	3 626 445,32
2021	4 050 619,52	0,00	4 101 547,85	4 101 547,85
2022	3 062 619,52	0,00	4 592 372,36	4 592 372,36
2023	2 269 619,52	0,00	5 099 350,34	5 099 350,34
2024	1 966 619,52	0,00	5 622 924,45	5 622 924,45
2025	1 663 619,52	0,00	6 163 548,82	6 163 548,82
2026	1 360 619,52	0,00	6 721 689,31	6 721 689,31
2027	1 057 619,52	0,00	7 297 823,83	7 297 823,83
2028	754 619,52	0,00	7 892 442,64	7 892 442,64
2029	451 619,52	0,00	8 506 048,66	8 506 048,66
2030	0,00	0,00	9 139 157,78	9 139 157,78

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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa, w tym z tytułu współpracy z budżetami województwa i powiatów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa, w tym z tytułu współpracy z budżetami województwa i powiatów	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa, w tym z tytułu współpracy z budżetami województwa i powiatów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa, w tym z tytułu współpracy z budżetami województwa i powiatów	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 i 244 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa, w tym z tytułu współpracy z budżetami województwa i powiatów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa, w tym z tytułu współpracy z budżetami województwa i powiatów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa, w tym z tytułu współpracy z budżetami województwa i powiatów	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.4)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.4)
Wykonanie 2013	3,33%	3,33%	3,33%	13,76%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2014	3,16%	3,16%	0,00	11,11%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,00%	4,00%	0,00	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2015	4,00%	4,00%	0,00	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	
2016	4,75%	4,75%	0,00	7,49%	9,48%	9,48%	TAK	
2017	3,95%	3,95%	0,00	11,73%	7,39%	7,39%	TAK	
2018	4,32%	4,32%	0,00	11,35%	7,60%	7,60%	TAK	
2019	4,68%	4,68%	0,00	11,40%	10,19%	10,19%	TAK	
2020	4,48%	4,48%	0,00	12,40%	11,49%	11,49%	TAK	
2021	4,13%	4,13%	0,00	13,68%	11,72%	11,72%	TAK	
2022	4,00%	4,00%	0,00	14,94%	12,49%	12,49%	TAK	
2023	3,25%	3,25%	0,00	16,19%	13,67%	13,67%	TAK	
2024	1,50%	1,50%	0,00	17,41%	14,94%	14,94%	TAK	
2025	1,43%	1,43%	0,00	18,62%	16,18%	16,18%	TAK	
2026	1,31%	1,31%	0,00	19,81%	17,41%	17,41%	TAK	
2027	1,22%	1,22%	0,00	20,99%	18,61%	18,61%	TAK	
2028	1,16%	1,16%	0,00	22,14%	19,81%	19,81%	TAK	
2029	1,10%	1,10%	0,00	23,28%	20,98%	20,98%	TAK	
2030	1,46%	1,46%	0,00	24,40%	22,14%	22,14%	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 2013	0,00	0,00	10 170 062,45	2 529 797,08	1 589 536,95	705 736,95	883 800,00	2 271 800,00	3 915 000,00	250 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 272 452,08	2 766 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 045 227,63	3 236 800,00	1 775 133,80	73 309,05	1 701 824,75	3 333 144,18	2 235 363,57	255 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 819 935,00	3 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	10 819 935,00	3 109 500,00	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	54 000,00	4 796 600,00	100 000,00	
2017	265 079,65	265 079,65	10 928 134,35	3 140 595,00	7 030 000,00	30 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	11 037 415,69	3 172 000,95	4 030 000,00	30 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 273 929,55	0,00	
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	11 147 789,85	3 203 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 644,17	0,00	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	11 259 267,75	3 235 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 445,32	0,00	
2021	988 000,00	988 000,00	11 371 860,43	3 268 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 547,85	0,00	
2022	988 000,00	988 000,00	11 485 579,03	3 300 796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 372,36	0,00	
2023	793 000,00	793 000,00	11 600 434,82	3 333 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 350,34	0,00	
2024	303 000,00	303 000,00	11 716 439,17	3 367 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 924,45	0,00	
2025	303 000,00	303 000,00	11 833 603,56	3 400 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 548,82	0,00	
2026	303 000,00	303 000,00	11 951 939,60	3 434 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 689,31	0,00	
2027	303 000,00	303 000,00	12 071 459,00	3 460 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 823,83	0,00	
2028	303 000,00	303 000,00	12 192 173,59	3 503 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 442,64	0,00	
2029	303 000,00	303 000,00	12 314 095,33	3 538 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 048,66	0,00	
2030	451 619,52	451 619,52	12 437 236,28	3 574 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 538,26	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														
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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 2013	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	4 377 828,12	4 377 828,12	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	2 764 227,64	2 764 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	980 000,00	12.4.1	980 000,00								
2017	7 000 000,00										
2018	4 000 000,00										
2019	0,00										
2020	0,00										
2021	0,00										
2022	0,00										
2023	0,00										
2024	0,00										
2025	0,00										
2026	0,00										
2027	0,00										
2028	0,00										
2029	0,00										
2030	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013		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	
Plan 3 kw. 2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 zaciągniętych 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, 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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2016 - 2030

Dochody:

W 2016 roku dochody bieżące ustalono uwzględniając przewidywane dochody własne pobierane przez gminę na podstawie prognoz sporządzonych przez poszczególne stanowiska pracy w urzędzie gminy, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5 % biorąc pod uwagę założenia do projektu budżetu państwa na 2016 rok oraz informację Ministra Finansów o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok. W 2017 i w 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotowa Wola i Obojna”.

Dochody majątkowe w 2016 roku to przyznana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska w Zaleszanach oraz planowane dotacje z budżetu państwa, dotacje ze środków Unii Europejskiej w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi do realizacji z RPO Województwa Podkarpackiego. W 2017 i 2018 roku zaplanowano dotację z RPO w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotowa Wola i Obojna”. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku biorąc pod uwagę wykaz przygotowanych działek do sprzedaży w poszczególnych miejscowościach. W późniejszych latach w zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne. Gmina Zaleszany w poprzednich latach wykonała szereg kluczowych inwestycji na nowo sprzedanych działkach co znacznie poprawi ich wartość.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem. W 2016 roku nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń. Od 2017 roku planuje się 1% wzrost wynagrodzeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” – założono 1% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych w najbliższym czasie do realizacji zadań inwestycyjnych. W załączniku Nr 2 znajduje się kolumna "limit 2019", w której wartość wynosi 0, co może oznaczać, że jest zbędna, gdyż wydatki w tym roku nie będą ponoszone. W programie Bestia, w którym jesteśmy zobligowani sporządzać uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykasaowanie tejże kolumny jest technicznie niemożliwe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Limit zobowiązań na w/w zadania został pomniejszony o kwotę wynikającą z podpisanych umów.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2016 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat kredytów i pożyczki.

W 2017 roku zaplanowano kredyt na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

Od 2018 do 2030 roku nie planuje się nowych przychodów.

Rozchody.

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz nowo zaplanowanych w poszczególnych latach harmonogramów spłat nowo zaciąganych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2016 roku planuje się budżet z deficytem, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu lub pożyczki. Od 2017 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjęto, że dług (jego spłata) będzie finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz z przychodów z kredytu.

W 2016 roku spłaty rat kredytów i po zyczek planuje się sfinansować przychodami z kredytu. W 2017 roku rozchody planuje się sfinansować częściowo z nadwyżki budżetowej w wysokości 265.079,65 zł, natomiast pozostałą część przychodami w wysokości 744.920,35 zł. Od 2018 roku do 2030 roku rozchody planuje się finansować nadwyżką budżetową.