

Uchwała Nr XV/107/2016
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016- 2031

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/81/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

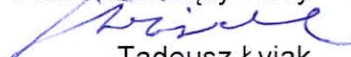
2/ W Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć w lp. 1.3.1.17 w kolumnie - Nazwa i cel zapis „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki - Barwinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” zastępuje się „Wytczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy „Piekielnym szlaku” - utrzymanie ciągłości - Utrzymanie walorów turystycznych gminy”.

3/ Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2031 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Łyjak

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tadeusz Łyjak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/107/2016
z dnia 2016-06-30

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	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 2013	23 804 950,96	22 063 547,65	2 814 539,00	60 403,82	2 196 089,34	1 447 472,46	10 502 759,00	5 517 422,24	1 741 403,31	127 925,00	1 613 478,31	
Wykonanie 2014	25 824 353,84	23 246 389,73	3 066 326,00	71 707,72	2 638 260,82	1 690 173,87	10 134 140,00	5 356 868,09	2 577 964,11	124 237,00	2 453 727,11	
Plan 3 kw. 2015	25 011 922,07	22 576 780,13	3 193 987,00	60 000,00	3 045 737,00	1 967 500,00	10 226 891,00	4 974 225,71	2 435 141,94	205 000,00	2 210 241,94	
Wykonanie 2015	24 272 668,77	22 417 536,87	3 221 671,00	95 179,30	2 871 154,66	1 886 550,04	10 286 653,00	5 172 379,51	1 855 131,90	133 630,92	1 721 500,99	
2016	25 985 664,41	25 506 880,41	3 567 466,00	100 000,00	2 412 419,00	1 305 094,00	10 338 817,00	8 279 041,41	478 784,00	278 830,00	199 954,00	
2017	24 301 566,65	22 601 795,65	3 613 848,48	100 000,00	2 905 058,00	1 900 000,00	10 514 576,89	4 269 683,72	1 699 771,00	264 240,00	1 435 531,00	
2018	24 288 555,00	22 979 180,00	3 675 283,90	100 000,00	2 992 209,74	1 960 000,00	10 693 324,70	4 397 774,23	1 309 375,00	0,00	1 309 375,00	
2019	25 015 120,84	23 748 195,84	3 737 763,73	100 000,00	3 081 976,03	2 030 000,00	10 875 111,22	4 529 707,46	1 266 925,00	0,00	1 266 925,00	
2020	25 533 549,35	24 294 674,35	3 801 305,71	100 000,00	3 174 435,31	2 100 000,00	11 059 988,11	4 665 598,68	1 238 875,00	0,00	1 238 875,00	
2021	26 245 517,76	25 198 317,76	3 865 927,91	100 000,00	3 269 668,37	2 160 000,00	12 248 007,91	4 805 566,64	1 047 200,00	0,00	1 047 200,00	
2022	26 967 316,12	26 336 916,12	3 931 648,69	100 000,00	3 367 758,42	2 220 000,00	11 439 224,04	4 949 733,64	630 400,00	0,00	630 400,00	
2023	26 889 362,26	26 889 362,26	3 998 486,71	100 000,00	3 468 791,18	2 280 000,00	11 633 690,85	5 098 225,65	0,00	0,00	0,00	
2024	27 483 824,81	27 483 824,81	4 066 460,99	100 000,00	3 572 854,91	2 340 000,00	11 831 463,59	5 251 172,42	0,00	0,00	0,00	
2025	26 325 524,86	26 325 524,86	4 135 590,82	100 000,00	3 680 040,56	2 400 000,00	12 032 598,47	5 408 707,59	0,00	0,00	0,00	
2026	26 857 814,14	26 857 814,14	4 205 895,87	100 000,00	3 790 441,78	2 460 000,00	12 237 152,64	5 570 968,82	0,00	0,00	0,00	
2027	27 446 544,00	27 446 544,00	4 277 396,10	100 000,00	3 904 155,03	2 520 000,00	12 445 184,23	5 738 097,89	0,00	0,00	0,00	
2028	27 873 782,72	27 873 782,72	4 350 111,83	100 000,00	4 021 279,68	2 580 000,00	12 480 988,30	5 910 240,82	0,00	0,00	0,00	
2029	28 508 533,74	28 508 533,74	4 424 063,73	100 000,00	4 141 918,07	2 640 000,00	12 713 506,95	6 087 548,05	0,00	0,00	0,00	
2030	29 400 675,44	29 400 675,44	4 499 272,82	100 000,00	4 266 175,61	2 700 000,00	12 942 310,67	6 270 174,49	0,00	0,00	0,00	
2031	30 000 334,33	30 000 334,33	4 575 760,45	100 000,00	4 394 160,88	2 760 000,00	13 167 209,16	6 458 279,72	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 późn. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 2013	25 639 927,96	20 332 067,88	0,00	0,00	0,00	656 236,49	636 836,49	0,00	0,00	5 307 860,08
Wykonanie 2014	27 718 335,85	20 877 351,05	0,00	0,00	0,00	601 072,84	586 072,84	0,00	23 995,12	6 840 984,80
Plan 3 kw. 2015	24 911 922,07	21 916 056,60	0,00	0,00	0,00	586 364,00	564 924,00	0,00	78 841,38	2 995 865,47
Wykonanie 2015	23 750 874,27	21 530 866,25	0,00	0,00	0,00	542 830,80	526 392,22	0,00	67 610,22	2 220 008,02
2016	26 207 814,41	24 966 531,99	0,00	0,00	0,00	515 490,00	500 490,00	0,00	75 598,32	1 241 282,42
2017	23 601 566,65	20 745 692,65	0,00	0,00	0,00	570 000,00	509 600,00	0,00	75 598,32	2 855 874,00
2018	23 588 555,00	21 107 370,00	0,00	0,00	0,00	550 300,00	510 300,00	0,00	75 598,32	2 481 185,00
2019	24 015 120,84	21 474 070,84	0,00	0,00	x	530 200,00	520 200,00	0,00	75 598,32	2 541 050,00
2020	24 533 549,35	21 848 549,35	0,00	0,00	x	488 600,00	478 600,00	0,00	75 598,32	2 685 000,00
2021	25 245 517,76	22 230 317,76	0,00	0,00	x	446 800,00	436 800,00	0,00	75 598,32	3 015 200,00
2022	25 739 316,12	22 616 824,81	0,00	0,00	x	397 600,00	387 600,00	0,00	51 374,76	3 122 491,31
2023	25 689 362,26	23 006 853,26	0,00	0,00	x	373 400,00	363 400,00	0,00	27 151,20	2 682 509,00
2024	26 283 824,81	23 406 469,76	0,00	0,00	x	323 800,00	313 800,00	0,00	27 151,20	2 877 355,05
2025	25 125 524,86	23 812 879,75	0,00	0,00	x	281 300,00	271 300,00	0,00	27 151,20	1 312 645,11
2026	25 657 814,14	24 226 198,70	0,00	0,00	x	238 800,00	228 800,00	0,00	27 151,20	1 431 615,44
2027	26 246 544,00	24 646 544,00	0,00	0,00	x	196 400,00	186 400,00	0,00	27 151,20	1 600 000,00
2028	26 673 782,72	25 073 782,72	0,00	0,00	x	134 400,00	124 400,00	0,00	27 151,20	1 600 000,00
2029	27 508 533,74	25 508 533,74	0,00	0,00	x	114 900,00	104 900,00	0,00	27 151,20	2 000 000,00
2030	28 243 675,44	26 000 675,44	0,00	0,00	x	73 500,00	63 500,00	0,00	27 151,20	2 243 000,00
2031	28 850 334,33	26 550 334,33	0,00	0,00	x	46 400,00	36 400,00	0,00	0,00	2 300 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2013	-1 834 977,00	3 662 708,54	0,00	0,00	62 708,54	62 708,54	3 600 000,00	1 772 268,46	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 893 982,01	3 079 338,00	0,00	0,00	194 338,00	8 982,01	2 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	100 000,00	535 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	521 794,50	535 335,99	0,00	0,00	185 335,99	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-222 150,00	1 222 150,00	0,00	0,00	422 150,00	222 150,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	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 _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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. _x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	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 2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	14 735 000,00	0,00	1 731 479,77	1 794 188,31
Wykonanie 2014	16 620 000,00	0,00	2 369 038,68	2 563 376,68
Plan 3 kw. 2015	16 335 000,00	0,00	660 723,53	845 723,53
Wykonanie 2015	16 335 000,00	0,00	886 670,62	1 072 006,61
2016	16 135 000,00	0,00	540 348,42	962 498,42
2017	15 435 000,00	0,00	1 856 103,00	1 856 103,00
2018	14 735 000,00	0,00	1 871 810,00	1 871 810,00
2019	13 735 000,00	0,00	2 274 125,00	2 274 125,00
2020	12 735 000,00	0,00	2 446 125,00	2 446 125,00
2021	11 735 000,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00
2022	10 507 000,00	0,00	3 720 091,31	3 720 091,31
2023	9 307 000,00	0,00	3 882 509,00	3 882 509,00
2024	8 107 000,00	0,00	4 077 355,05	4 077 355,05
2025	6 907 000,00	0,00	2 512 645,11	2 512 645,11
2026	5 707 000,00	0,00	2 631 615,44	2 631 615,44
2027	4 507 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	3 307 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	2 307 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	1 150 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2031	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

- 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁴	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. ⁴	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ⁴	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. ⁴	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń. ⁴ ⁴ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ⁴	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 poprzednich lat). ⁴	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 rok budżetowy. ⁴	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 rok budżetowy. ⁴
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,61%	9,61%	0,00	9,61%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,14%	6,05%	0,00	6,05%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,80%	4,48%	0,00	4,48%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,78%	4,51%	0,00	4,51%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,77%	5,48%	0,00	5,48%	0,03	6,97%	7,22%	TAK	TAK
2017	4,98%	4,67%	0,00	4,67%	0,09	5,42%	5,67%	TAK	TAK
2018	4,98%	4,67%	0,00	4,67%	0,08	5,11%	5,36%	TAK	TAK
2019	6,08%	5,77%	0,00	5,77%	0,09	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,49%	0,00	5,49%	0,10	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2021	5,47%	5,19%	0,00	5,19%	0,11	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2022	5,99%	5,80%	0,00	5,80%	0,14	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2023	5,81%	5,71%	0,00	5,71%	0,14	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2024	5,51%	5,41%	0,00	5,41%	0,15	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2025	5,59%	5,49%	0,00	5,49%	0,10	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2026	5,32%	5,22%	0,00	5,22%	0,10	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2027	5,05%	4,95%	0,00	4,95%	0,10	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2028	4,75%	4,65%	0,00	4,65%	0,10	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	3,88%	3,78%	0,00	3,78%	0,11	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2030	4,15%	4,06%	0,00	4,06%	0,12	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2031	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	0,12	10,71%	10,71%	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							
		Splaty 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	8 208 483,88	2 261 840,30	7 327 885,12	2 372 870,39	4 955 014,73	4 955 014,73	268 850,17	83 995,18
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 997 518,68	2 344 486,58	8 603 154,22	2 115 637,93	6 487 516,29	6 301 670,65	388 481,29	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 118 280,38	2 614 390,00	4 572 050,95	2 144 032,35	2 428 018,60	2 278 018,60	617 846,87	50 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 914 463,61	2 442 620,26	3 940 866,92	2 171 266,70	1 769 600,22	1 619 600,22	508 396,81	50 000,00
2016	0,00	0,00	8 964 158,10	2 585 279,00	2 487 276,23	1 710 530,13	776 746,10	736 746,10	444 536,32	60 000,00
2017	700 000,00	700 000,00	8 789 712,03	2 645 846,52	4 034 890,00	1 674 120,00	2 360 770,00	2 360 770,00	495 104,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	8 771 338,44	2 690 825,91	4 078 442,00	1 620 177,00	2 458 265,00	2 458 265,00	22 920,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	8 836 182,43	2 736 569,95	4 188 747,00	1 647 697,00	2 541 050,00	2 541 050,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	8 879 847,12	2 783 091,64	4 346 441,74	1 661 441,74	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	8 836 108,93	2 830 404,20	4 641 778,00	1 626 578,00	3 015 200,00	3 015 200,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	8 863 494,56	2 878 521,07	4 743 176,00	1 654 206,00	3 088 970,00	3 088 970,00	33 521,31	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	8 820 763,47	2 927 455,93	4 314 194,00	1 631 685,00	2 682 509,00	2 682 509,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	8 926 796,33	2 977 222,68	4 039 295,76	1 659 426,00	2 379 869,76	2 379 869,76	497 485,29	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	8 916 253,28	3 027 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 645,11	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	8 887 489,58	3 079 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 615,44	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	8 815 811,40	3 131 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	8 810 338,95	3 184 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	8 861 700,30	3 239 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	8 742 347,94	3 294 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	8 795 593,87	3 350 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:			
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	954 731,86	837 355,24	837 355,24	1 545 727,17	1 545 727,17	1 545 727,17	1 003 938,78	824 965,74	1 003 938,78
Wykonanie 2014	692 415,98	604 438,38	604 438,38	2 338 935,72	2 338 935,72	2 338 935,72	801 501,79	659 383,68	801 501,79
Plan 3 kw. 2015	553 060,82	489 323,53	489 323,53	2 162 354,66	2 162 354,66	2 162 354,66	503 601,46	428 473,83	503 601,46
Wykonanie 2015	517 436,92	455 540,76	455 540,76	1 664 495,05	1 664 495,05	1 664 495,05	490 485,13	417 198,63	490 485,13
2016	0,00	0,00	0,00	199 954,00	199 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 216 391,00	1 216 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 309 375,00	1 309 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 266 925,00	1 266 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 238 875,00	1 238 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 047 200,00	1 047 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	630 400,00	630 400,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:	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 2013	4 611 014,55	1 657 059,52	4 611 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 532 497,70	3 167 504,72	6 532 497,70	2 117 788,27	2 107 480,81	1 809 135,28	1 809 135,28	1 885 000,00	1 885 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 312 963,60	1 175 200,51	2 162 963,60	1 212 890,72	1 062 890,72	1 050 561,28	900 561,28	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 659 019,92	795 155,25	1 509 019,92	936 943,12	786 943,12	827 459,66	677 459,66	0,00	0,00
2016	529 240,00	199 954,00	0,00	294 692,51	0,00	294 692,51	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 770,00	1 216 391,00	0,00	847 779,00	0,00	847 779,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 458 265,00	1 309 375,00	0,00	741 614,05	0,00	741 614,05	0,00	0,00	0,00
2019	2 186 050,00	1 266 925,00	0,00	574 458,50	0,00	574 458,50	0,00	0,00	0,00
2020	2 590 000,00	1 238 875,00	0,00	913 550,00	0,00	913 550,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 015 200,00	1 047 200,00	0,00	1 274 504,00	0,00	1 274 504,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 654,00	630 400,00	0,00	1 179 602,00	0,00	1 179 602,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	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 2013	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	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. 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 n

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

Tadeusz Łyjak

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/107/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016r.

Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Bliżyn na lata 2016 – 2031.

W roku 2016 dochody bieżące od czasu sporządzenia ostatniej prognozy na dzień 25 maja br. zwiększono o kwotę 51.997 zł w tym m.in.: - z tytułu dotacji celowych na pomoc społeczną 2.652zł, z tytułu dotacji celowych na oświatę 44.345zł, pozostałych dochodów 5.000zł.

Wydatki

- bieżące zwiększono o kwotę 49.497zł,
- majątkowe zwiększono o kwotę 2.500zł.

Rozchody

W uzupełnieniu do uchwały Nr XIV/94/2015 z dnia 25 maja 2016 Rady Gminy Bliżyn w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2031 podajemy szczegółową informację w zakresie rozchodów w latach 2014-2031 wg kol. 5 WPF:

Rok 2014 - 1.000.000zł w tym:

- obligacje serii E13-50.000zł, termin pierwotny 2021, wartość emisji 250.000zł, wykup przed terminem 2014-50.000zł,
- obligacje F13-950.000zł termin pierwotny 2021, wykup przed terminem 950.000zł.

Rok 2015-635.000zł w tym:

- kredyt-535.000zł, termin pierwotny 2015, pozostałość kredytu z 2010r. na kwotę 1.445.000zł,
- kredyt-100.000zł, termin pierwotny 2015, rozpoczęcie spłaty kredytu z 2011 roku na kwotę 1.100.000zł

Rok 2016 1.000.000zł w tym:

- kredyt-spłata 1.000.000zł z kredytu zaciągniętego w2011r. na kwotę 1.100.000zł, w roku 2015 spłacono 100.000zł,

Rok 2017-700.000zł w tym:

- obligacje serii B12-300.000zł, termin pierwotny 2018, wartość emisji 1.000.000zł, planowany wykup przed terminem 2017r. za kwotę 300.000zł,
- obligacje serii D13-200.000zł, termin pierwotny 2020, planowany wykup przed terminem 2017r.
- obligacje serii E13-200.000zł, termin pierwotny 2021, planowany wykup przed terminem 2017r., Kwota 200.000zł to pozostałość z obligacji serii E13 w kwocie 250.000zł z tego 50.000zł wykupione w 2014r.,

Rok 2018-700.000zł obligacje serii B12, pierwotny termin 2018, pozostałość z emisji o wartości 1.000.000zł, w terminie 2018 - 700.000zł,

Rok 2019-1.000.000zł seria C12, termin pierwotny 2019 bez zmian

Rok 2020-1.000.000zł seria D12, termin pierwotny 2020 bez zmian

Rok 2021-1.000.000zł seria A13, termin pierwotny 2021 bez zmian

Rok 2022-1.228.000zł seria A14, termin pierwotny 2022 bez zmian

Rok 2023-1.200.000zł seria A11 termin pierwotny 2014, wg uchwały zmieniającej 2023,

Rok 2024-1.200.000zł seria B11termin pierwotny 2015, wg uchwały zmieniającej 2024,

Rok 2025-1.200.000zł seria C11, termin pierwotny 2016, wg uchwały zmieniającej 2025,

Rok 2026-1.200.000zł seria D11, termin pierwotny 2017, wg uchwały zmieniającej 2026,

Rok 2027-1.200.000zł seria E11, termin pierwotny 2018, wg uchwały zmieniającej 2027,

Rok 2028-1.200.000zł w tym: seria B13-600.000zł, seria C13-600.000zł, termin pierwotny 2019, wg uchwały zmieniającej 2028,

Rok 2029-1.000.000zł w tym:seria B14-500.000zł i seria C14-500.000zł, termin pierwotny 2029- bez zmian,

Rok 2030-1.157.000zł w tym:

- seria D14-657.000zł, termin pierwotny 2030 bez zmian,

-seria A12-500.000zł termin pierwotny 2017, wg uchwały zmieniającej z 25.05.2016r. data wykupu 2030

Rok 2031-1.150.000zł w tym:

-seria A15-220.000zł termin pierwotny 2031 bez zmian,

-seria B15-130.000zł termin pierwotny 2031 bez zmian,

-seria A16-300.000zł nowe do wyemitowania,

-seria B16-300.000zł nowe do wyemitowania,

-seria C16-200.000zł nowe do wyemitowania.

Uchwały w sprawie emisji obligacji oraz w sprawie zaciągnięcia kredytu, a także umowy zawarte z bankami przewidują możliwość nabycia obligacji dowolnej serii oraz spłaty kredytu przed umownym terminem.

Przedsięwzięcia WPF w części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2), z tego:bieżące

- w lp. 1.3.1.17 - dokonuje się sprostowania określenia nazwy i celu przedsięwzięcia poprzez zastąpienie zapisu „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki - Barwinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” na zapis „Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy „Piekielnym szlaku” - utrzymanie ciągłości - Utrzymanie walorów turystycznych gminy”.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tadeusz Łyjak