

Uchwała Nr V / 26 / 2015
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 21 stycznia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 – 2025 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki :
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy,
- 4) sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1- 5, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Lipnik do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania wymienione w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLII / 361 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V / 26 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 roku

deficyt budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 3.473.412 zł zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.332.412 zł

- pożyczek w kwocie 141.000 zł

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 15 925 839,14 | 15 005 241,76 | 1 050 109,00 | 8 648,87 | 2 447 798,90 | 1 133 419,25 | 7 370 908,00 | 4 094 727,45 | 920 597,38 | 0,00 | 920 597,38 | |
| Wykonanie 2013 | 15 918 822,71 | 15 187 082,08 | 1 063 810,00 | 9 870,58 | 2 355 775,69 | 1 123 788,00 | 7 592 308,00 | 3 893 757,80 | 731 740,63 | 23 500,00 | 708 240,63 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 16 557 744,12 | 14 019 176,62 | 1 176 856,00 | 10 000,00 | 2 555 305,00 | 1 251 719,00 | 6 467 402,00 | 3 634 674,78 | 2 538 567,50 | 100 000,00 | 2 438 567,50 | |
| Wykonanie 2014 | 16 973 537,14 | 14 640 367,89 | 1 189 184,00 | 12 474,09 | 2 506 805,84 | 1 265 275,90 | 6 467 402,00 | 4 290 399,55 | 2 333 169,25 | 20 250,00 | 2 312 919,25 | |
| 2015 | 19 330 583,00 | 13 072 895,00 | 1 269 892,00 | 10 000,00 | 2 487 172,00 | 1 175 553,00 | 7 224 419,00 | 1 980 808,00 | 6 257 688,00 | 40 000,00 | 6 217 688,00 | |
| 2016 | 14 726 000,00 | 14 726 000,00 | 1 297 000,00 | 10 000,00 | 2 800 000,00 | 1 250 000,00 | 7 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 14 850 000,00 | 14 850 000,00 | 1 361 000,00 | 10 000,00 | 2 940 000,00 | 1 300 000,00 | 7 300 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 1 369 000,00 | 10 000,00 | 2 990 000,00 | 1 350 000,00 | 7 350 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 1 450 000,00 | 10 000,00 | 3 090 000,00 | 1 400 000,00 | 7 400 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 575 000,00 | 10 000,00 | 3 245 000,00 | 1 450 000,00 | 7 450 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 1 654 000,00 | 10 000,00 | 3 410 000,00 | 1 500 000,00 | 7 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 1 736 000,00 | 10 000,00 | 3 520 000,00 | 1 550 000,00 | 7 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 1 773 000,00 | 10 000,00 | 3 550 000,00 | 1 600 000,00 | 7 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 1 773 000,00 | 10 000,00 | 3 550 000,00 | 1 600 000,00 | 7 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 | 1 773 000,00 | 10 000,00 | 3 550 000,00 | 1 600 000,00 | 7 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 | | | 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 | |
| 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 | | |
| 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 | 15 820 536,16 | 14 197 285,28 | 0,00 | 0,00 | x | 300 873,95 | 300 873,95 | 0,00 | 0,00 | 1 623 250,88 |
| Wykonanie 2013 | 16 022 628,02 | 13 900 307,89 | 0,00 | 0,00 | x | 232 023,09 | 232 023,09 | 0,00 | 0,00 | 2 122 320,13 |
| Plan 3 kw. 2014 | 18 038 506,00 | 14 014 508,66 | 0,00 | 0,00 | x | 225 718,00 | 225 718,00 | 11 100,00 | 0,00 | 4 023 997,34 |
| Wykonanie 2014 | 17 289 530,17 | 14 227 712,73 | 0,00 | 0,00 | x | 213 045,31 | 213 045,31 | 11 100,00 | 0,00 | 3 061 817,44 |
| 2015 | 22 803 995,00 | 12 688 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 10 115 164,00 |
| 2016 | 14 632 998,00 | 11 632 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 701,00 | 367 701,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2017 | 14 144 998,00 | 11 844 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 776,00 | 344 776,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2018 | 13 494 998,00 | 11 044 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 786,00 | 305 786,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 2019 | 13 411 991,00 | 10 911 991,00 | 0,00 | 0,00 | x | 252 196,00 | 252 196,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2020 | 13 694 238,07 | 11 044 238,07 | 0,00 | 0,00 | x | 191 299,00 | 191 299,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 2021 | 15 519 000,00 | 13 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | 15 719 000,00 | 13 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 15 819 000,00 | 13 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 15 919 000,00 | 13 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 16 019 188,00 | 14 019 188,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 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 | 105 302,98 | 1 729 856,43 | 0,00 | 0,00 | 432 430,43 | 432 430,43 | 1 297 426,00 | 609 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -103 805,31 | 2 771 742,19 | 0,00 | 0,00 | 577 487,19 | 577 487,19 | 2 194 255,00 | 517 787,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 480 761,88 | 1 821 548,88 | 0,00 | 0,00 | 991 468,88 | 650 681,88 | 830 080,00 | 830 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -315 993,03 | 1 648 486,81 | 0,00 | 0,00 | 991 468,88 | 650 681,88 | 657 017,93 | 657 017,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -3 473 412,00 | 3 955 812,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 3 545 812,00 | 3 473 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 93 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 705 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 705 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 888 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 305 761,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 680 812,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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 | 1 257 672,92 | 1 257 672,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 676 468,00 | 1 676 468,00 | 609 426,00 | 609 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 340 787,00 | 340 787,00 | 334 959,00 | 334 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 340 787,00 | 340 787,00 | 334 959,00 | 334 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 482 400,00 | 482 400,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 93 002,00 | 93 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 705 002,00 | 705 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 705 002,00 | 1 705 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 888 009,00 | 1 888 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 305 761,93 | 2 305 761,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 681 000,00 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 681 000,00 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 681 000,00 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 681 000,00 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 680 812,00 | 680 812,00 | 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] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 6 204 159,00 | 0,00 | 807 956,48 | 1 240 386,91 |
| Wykonanie 2013 | 6 721 946,00 | 0,00 | 1 286 774,19 | 1 864 261,38 |
| Plan 3 kw. 2014 | 7 211 239,00 | 0,00 | 4 667,96 | 996 136,84 |
| Wykonanie 2014 | 7 038 176,93 | 0,00 | 412 655,16 | 1 404 124,04 |
| 2015 | 10 101 588,93 | 0,00 | 384 064,00 | 794 064,00 |
| 2016 | 10 008 586,93 | 0,00 | 3 093 002,00 | 3 093 002,00 |
| 2017 | 9 303 584,93 | 0,00 | 3 005 002,00 | 3 005 002,00 |
| 2018 | 7 598 582,93 | 0,00 | 4 155 002,00 | 4 155 002,00 |
| 2019 | 5 710 573,93 | 0,00 | 4 388 009,00 | 4 388 009,00 |
| 2020 | 3 404 812,00 | 0,00 | 4 955 761,93 | 4 955 761,93 |
| 2021 | 2 723 812,00 | 0,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 |
| 2022 | 2 042 812,00 | 0,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 |
| 2023 | 1 361 812,00 | 0,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 |
| 2024 | 680 812,00 | 0,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 2 680 812,00 | 2 680 812,00 |

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 pa 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. 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 pa 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 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 rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.1.)] - [(1.2.1.) - (1.2.1.)]}{[(2.1.) - (2.1.)] + [(1.5.2.) - (1.5.2.)] + [(1.1.) - (1.1.)]}$ | 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 | 9,79% | 9,79% | 26 110,00 | 9,95% | 5,07% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 11,99% | 8,16% | 6 117,00 | 8,20% | 8,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 3,42% | 1,33% | 4 796,00 | 1,36% | 0,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 3,26% | 1,22% | 4 796,00 | 1,25% | 2,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,05% | 1,89% | 18 291,00 | 1,98% | 2,19% | 4,64% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,13% | 3,11% | 16 004,00 | 3,22% | 21,00% | 3,68% | 4,32% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,07% | 7,07% | 48 471,00 | 7,40% | 20,24% | 7,94% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2018 | 13,23% | 13,23% | 48 471,00 | 13,55% | 27,34% | 14,48% | 14,48% | TAK | TAK |
| 2019 | 13,99% | 13,99% | 48 471,00 | 14,31% | 28,68% | 22,86% | 22,86% | TAK | TAK |
| 2020 | 15,61% | 15,61% | 48 471,00 | 15,91% | 30,97% | 25,42% | 25,42% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,13% | 5,13% | 48 471,00 | 5,43% | 16,55% | 29,00% | 29,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,82% | 4,82% | 48 471,00 | 5,12% | 16,35% | 25,40% | 25,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,55% | 4,55% | 48 471,00 | 4,85% | 16,25% | 21,29% | 21,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 16,15% | 16,38% | 16,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 16,05% | 16,25% | 16,25% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 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 | 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 | 5 489 717,34 | 1 757 296,28 | 2 407 347,00 | 750 182,00 | 1 657 165,00 | 1 133 739,94 | 489 510,94 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 623 875,91 | 1 980 062,76 | 1 476 583,05 | 524 836,14 | 951 746,91 | 951 746,91 | 730 171,48 | 405 788,74 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 559 183,33 | 2 183 190,00 | 4 141 395,38 | 885 009,04 | 3 256 386,34 | 3 256 386,34 | 762 815,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 674 689,07 | 1 928 149,68 | 2 855 222,04 | 812 509,04 | 2 042 713,00 | 2 042 713,00 | 1 014 308,44 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 150 989,00 | 2 262 790,00 | 8 731 562,00 | 11 400,00 | 8 720 162,00 | 8 670 162,00 | 1 376 711,00 | 50 000,00 |
| 2016 | 93 002,00 | 93 002,00 | 6 260 707,00 | 2 419 000,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 705 002,00 | 705 002,00 | 6 385 921,00 | 2 540 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 705 002,00 | 1 705 002,00 | 6 513 640,00 | 2 667 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 888 009,00 | 1 888 009,00 | 6 643 913,00 | 2 800 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 305 761,93 | 2 305 761,93 | 6 776 791,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 681 000,00 | 681 000,00 | 6 800 000,00 | 3 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 681 000,00 | 681 000,00 | 6 850 000,00 | 3 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 681 000,00 | 681 000,00 | 6 900 000,00 | 3 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 681 000,00 | 681 000,00 | 6 950 000,00 | 3 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 680 812,00 | 680 812,00 | 7 000 000,00 | 3 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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: | |
| | | 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 | 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 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 | 612 259,19 | 543 126,72 | 543 126,72 | 912 782,63 | 909 782,63 | 909 782,63 | 626 104,66 | 529 617,08 | 529 617,08 |
| Wykonanie 2013 | 479 369,93 | 410 746,34 | 410 746,34 | 706 740,63 | 706 740,63 | 706 740,63 | 524 836,14 | 440 672,79 | 524 836,14 |
| Plan 3 kw. 2014 | 302 888,80 | 265 865,80 | 265 865,80 | 2 418 379,00 | 2 399 932,00 | 2 399 932,00 | 333 892,80 | 265 865,80 | 333 892,80 |
| Wykonanie 2014 | 293 877,70 | 255 952,00 | 255 952,00 | 2 056 630,75 | 2 039 093,92 | 2 039 093,92 | 307 429,08 | 255 952,00 | 307 429,08 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 688,00 | 5 952 688,00 | 5 952 688,00 | 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 |

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 | | |
| 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 | 1 284 215,73 | 714 571,99 | 714 571,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 598 545,35 | 366 972,55 | 598 545,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 377 357,34 | 2 210 968,00 | 3 377 357,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 080,00 | 410 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 222 751,54 | 1 264 838,60 | 2 222 751,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 080,00 | 410 000,00 |
| 2015 | 8 140 162,00 | 5 251 958,00 | 8 140 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 204,00 | 2 663 204,00 |
| 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 |

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: | 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 663 204,00 | 2 663 204,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x | 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 ^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 | 1 257 692,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 676 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 340 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 340 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 482 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 64 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 676 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 676 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 859 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 277 561,93 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 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 |

* 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 wyczerpanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V / 26 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z
dnia 21 stycznia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025**

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 884 935,00 | 8 731 562,00 | 11 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 5 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 258 000,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 5 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 626 935,00 | 8 720 162,00 | 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: | | | | 10 304 935,00 | 8 151 562,00 | 11 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 5 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 258 000,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 5 000,00 |
| 1.1.1.1 | "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Trwałość projektu na lata 2014-2018 - | Zespół Szkół w Lipniku | 2014 | 2018 | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik. Trwałość projektu na lata 2012-2016 - | Urząd Gminy Lipnik | 2012 | 2016 | 226 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami. Trwałość projektu na lata 2015-2019 | Urząd Gminy Lipnik | 2012 | 2019 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.1.1.4 | Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęty w Zespole Szkół we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2014-2018 - | Zespół Szkół we Włostowie | 2014 | 2018 | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa - Trwałość projektu na lata 2014-2018 - | Urząd Gminy Lipnik | 2014 | 2018 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Trwałość projektu na lata 2014-2018 - | LIPNIK | 2014 | 2018 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 046 935,00 | 8 140 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów | Urząd Gminy Lipnik | 2013 | 2015 | 1 853 202,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów | Urząd Gminy Lipnik | 2014 | 2015 | 679 743,00 | 606 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego | Urząd Gminy Lipnik | 2007 | 2015 | 87 000,00 | 37 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego | Urząd Gminy Lipnik | 2007 | 2015 | 156 990,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Lipnik - gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik. | Urząd Gminy Lipnik | 2014 | 2015 | 7 270 000,00 | 6 851 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 - celem poprawy bezpieczeństwa ruchu | LIPNIK | 2014 | 2015 | 530 000,00 | 530 000,00 | 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 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Remont drogi powiatowej nr 0731T Włostów-Osada Cukrowni Włostów-Gozdawa-Zurawniki-Słabuszowice-Miedzygórz-Rogal w km 0+000-6+170 odc. dł 6,170 km - pomoc finansowa dla powiatu opatowskiego | LIPNIK | 2014 | 2015 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2015 - 2025
do Uchwały Nr V / 26 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 roku.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V / 26 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 roku przedstawia :

1) *dochody bieżące oraz wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego:*

- *dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,*

- *wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,*

- *sposób sfinansowania deficytu,*

- *przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,*

- *informację o relacji, o których mowa w art. 243, oraz sposób spłaty długu,*

- *wielkość dochodów jednostki samorządu terytorialnego przyjętych zgodnie z przewidywanymi możliwościami ich osiągnięcia w poszczególnych latach.*

2) w wydatkach wyszczególniono:

- *kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia,*

- *kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.*

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 rok. i lata kolejne zaplanowano w oparciu o zrealizowane wydatki za 2014 r., z uwzględnieniem zmian dotyczących stażu pracowników, oraz planowanego procentowego wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych latach,*

- *wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie z przyjętą strategią rozwoju gminy na przyszłe lata,*

- *wydatki rzeczowe ustalono w oparciu o realne ich wykonanie, uwzględniając przy tym, przeciętny średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a także ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia dostaw towarów i usług w poszczególnych działach budżetu.*

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej posłużono się wskaźnikami makroekonomicznymi w wielkościach prognozowanych przez Ministerstwo Finansów na 2015 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2015 - 2025 obejmuje oszacowane wielkości dochodów i wydatków gminy w 2015 r. oraz planowany ich wzrost na lata następne.

3) "Wykaz przedsięwzięć do WPF" - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V / 26 / 2015 Rady Gminy w Lipniku określa odrębnie dla każdego przedsięwzięcia :

- *nazwę i cel,*

- *jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia,*

- *okres realizacji i łączne nakłady finansowe,*

- *limity wydatków w poszczególnych latach,*

- *limit zobowiązań.*

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięć na lata 2015 -2025 zaplanowano:

• *wydatki bieżące: (trwłość zrealizowanych projektów)*

- *"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w gminie Lipnik"*

Trwłość projektu na lata 2014 - 2018.

- *"Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik"*

Trwłość projektu na lata 2012 - 2016.

- *"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami".*

Trwłość projektu na lata 2015 - 2019 _

- *"Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie "*

Trwłość projektu na lata 2014 - 2018.

- *"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa".*

Trwłość projektu na lata 2014 - 2018.

- *"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".*

Trwłość projektu na lata 2014 -2018.

• **wydatki majątkowe:**

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów",
- Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów,
- "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego",
- "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego,
- "Lipnik - gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno - kulturowo - administracyjnej w gminie Lipnik".

W ramach wydatków na zadania pozostałe (nie objęte udziałem środków unijnych):

- "Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 - celem poprawy bezpieczeństwa ruchu",
- "Remont drogi powiatowej nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Ślabuszowice - Międzygórz - Rogal w km 0 +000-6+170 odc. dł. 6,170 km - pomoc finansowa dla powiatu opatowskiego".

Na 2015 rok przyjęto:

- 1) **Planowane dochody ogółem w wysokości 19.330.583 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące - 13.072.895 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6.257.688 zł, w tym środki z UE - 5.952.688 zł,
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 265.000 zł,
oraz dochody ze sprzedaży majątku - 40.000 zł, która została przyjęta do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wycień wartości 4 działek budowlanych położonych w Malicach Kościelnych, we Włostowie oraz w Lipniku.
Wszystkie działki zostaną ogłoszone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych.
- 2) **Planowane wydatki ogółem w wysokości 22.803.995 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące - 12.688.831 zł, w tym wydatki na obsługę długu 300.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 10.115.164 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 8.140.162 zł.
- 3) **Planowany wynik gminy na 2015 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 3.473.412 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**
 - pożyczek w kwocie 141.000 zł,
 - kredytów w kwocie 3.332.412 zł.W latach 2016 - 2025 planuje się nadwyżkę budżetu równą kwotom spłat kredytów i pożyczek.
- 4) **Planowane przychody budżetu w 2015 r. w wysokości 3.955.812 zł pochodzące z:**
 - pożyczki z WFOŚ w kwocie 141.000 zł,
 - kredytów w kwocie 3.404.812 zł, w tym:
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 72.400 zł,
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 410.000 zł.
- 5) **Planowane rozchody budżetu w wysokości 482.400 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:**
 - spłaty pożyczek wysokości 482.400 zł, w tym zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 410.000 zł.
Z wolnych środków w kwocie 410.000 zł, planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W związku z otrzymaniem w 2014 r. kwoty 64.010,93 zł pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach przy planowanej do zaciągnięcia kwocie pożyczki w wysokości 141.000 zł - dokonano zmniejszenia planowanych spłat pożyczek w latach:
2016 o kwotę 15.398 zł,
2017 o kwotę 15.398 zł,
2018 o kwotę 15.398 zł,
2019 o kwotę 15.398 zł
2020 o kwotę 15.397,07 zł
W 2016 r. zmniejszono także planowane rozchody budżetu o kwotę 700.000 zł i w 2017 r. o kwotę 200.000 zł, przy równoczesnym zwiększeniu planowanych rozchodów o kwotę 900.000 zł w latach 2018 - 2020, które dotyczą zaciągniętych kredytów.
W/w zmian dokonano zgodnie z umową o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym Nr 2/JST/2013 zawartą w dn. 30.12.2013 r. pomiędzy Gminą Lipnik a Bankiem Spółdzielczym w Tarnobrzegu, paragraf 5 ust.3, który określa:
"Ostateczny termin spłaty kredytu ustala się na 31.12.2020 r."

6) Planowana kwota długu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na koniec roku budżetowego wynosi:

| | | |
|------|---|-------------------|
| 2015 | - | 10.101.588,93 zł, |
| 2016 | - | 10.008.586,93 zł, |
| 2017 | - | 9.303.584,93 zł |
| 2018 | - | 7.598.582,93 zł, |
| 2019 | - | 5.710.573,93 zł, |
| 2020 | - | 3.404.812,00 zł, |
| 2021 | - | 2.723.812,00 zł, |
| 2022 | - | 2.042.812,00 zł, |
| 2023 | - | 1.361.812,00 zł, |
| 2024 | - | 680.812,00 zł, |
| 2025 | - | 0,00 zł. |

Opracowała:
Teresa Kwiatkowska

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska