

**Uchwała Nr XII/89/2015**

**Rady Gminy Zarzecze**

**z dnia 29 grudnia 2015**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz..U. Nr 157 poz. 1241 ) Rada Gminy Zarzecze uchwała co n a s t ę p u j e :

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze 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.

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

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

2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 2.000.000 zł

### § 3

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zarzecze 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.

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

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

2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 1.200.000 zł

### § 4

Traci moc uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 stycznia 2015r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze.

### § 5

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Pieniążek*

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2016 – 2022 GMINY ZARZECZE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie prognozy dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową w przyszłych latach, możliwości inwestycyjne oraz ocena zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarzecze sporządzona została na lata 2016-2022, w których planuje się spłacać zaciągnięte zobowiązania.

W załączniku Nr 1 do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarzecze dla każdego roku objętego prognozą ustalono wszystkie wymogi zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**DOCHODY**

Dochody w 2016 roku kształtują się:

Ogółem **21.337.914,00 zł**

w tym:

- bieżące *20.582.863,00 zł*

- majątkowe *755.051,00 zł*

Dochody bieżące na 2016 r. zostały założone na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów, od Wojewody Podkarpackiego, podatków lokalnych tj. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych przyjmując cenę żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 w wysokości 53,75 zł za 1 q, podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych pozostał na poziomie 2015 roku z uwzględnieniem ulg i umorzeń. Pozostałe podatki i opłaty zostały przyjęte na poziomie wykonania za 2015r. Nie planuje się dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane w z udziałem środków unijnych, ani też dochodów majątkowych w tym zakresie.

W zakresie dochodów majątkowych na 2016 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości **755.051 zł**, na które składają się;

-dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego na remont dróg gminnych w miejscowości Rozniatów Nr 151000R od Szwabów, Nr 15100R, Nr 151001R Obwodnica w kwocie 305.051 zł. na którą został złożony wniosek do Wojewody Podkarpackiego

o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019” )

-wpływy z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 450.000 zł. tj. działek i nieruchomości gminnych. Wartość działek została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, przyjmując 40 tysięcy za 1 ha.

W latach 2017 – 2022 roku zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących tj. podatków i opłat lokalnych , subwencji i dotacji na zadania bieżące , dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości będą wzrastać w kolejnych latach.

### **WYDATKI**

Wydatki w 2016 roku kształtują się:

Ogółem **20.624.594,00 zł**

w tym:

- bieżące *18.822.461,02 zł*

- majątkowe *1.802.132,98 zł*

Planowane wydatki bieżące objęte okresem wieloletniej prognozy nie przewyższają planowanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2016 r. będą wyższe w stosunku do 2015 r. ze względu na wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum , oraz wynagrodzenia dla 13 nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t.- zaplanowano wydatki bieżące rozdziałów 75022 – Rady Gmin i 75023 - Urzędy Gmin bez wynagrodzeń i pochodnych.

Nie planuje się wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane w z udziałem środków unijnych, ani też wydatków majątkowych w tym zakresie.

W latach 2017 – 2022 zakłada się stopniowy wzrost wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych w 2015 r. zakłada się realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy na kwotę **1.802.132,98 zł** i obejmują zadania takie jak:

<b>1. Drogi powiatowe</b>	<b>404.000 zł</b>
w tym:	
- budowa chodników w miejscowościach:	
Kisielów	33.000 zł
Rożniatów	96.000 zł
Siennów	101.000 zł
Zarzecze	37.000 zł
Pełnatycze	35.000 zł
Żurawiczki	62.000 zł
Zalesie	40.000 zł
<b>2. Drogi gminne</b>	<b>1.246.132,98 zł</b>
w tym:	
Rożniatów obwodnica	610.000 zł
Rożniatów ulice	210.000 zł
Łapajówka „brzegi”	152.000 zł
Łapajówka „podług”	84.000 zł
Łapajówka chodnik	24.132,98 zł
Zalesie droga „za remizą”	30.000 zł
Maćkówka „Zadwór”	54.000 zł
Zarzecze droga „do Stęca”	13.000 zł
Zarzecze droga „za remizą”	9.000 zł
Siennów droga „do Goraja”	15.000 zł
Żurawiczki droga „do Muchy”	25.000 zł
Żurawiczki droga „do Kurasa”	20.000 zł
<b>3. Gospodarka komunalna</b>	<b>50.000 zł</b>
w tym:	
Odnowa wsi Maćkówka – opracowanie dokumentacji -	25.000 zł
Odnowa wsi Rożniatów – opracowanie dokumentacji -	25.000 zł
<b>5. Oświata i wychowanie</b>	<b>6.200 zł</b>

- opracowanie dokumentacji na windę (w szkole podstawowej w Zarzeczcu) -	6.200 zł
6. Obiekty zabytkowe --	
- wymiana dachu rotundy na Zabytkowym Pałacu	25.000 zł
- modernizacja sanitariatów w budynku Pałacu	30.000 zł
6. Modernizacja ujęcia wody w Zarzeczcu	18.800 zł
7. Wykup działki pod drogę gminną	5.000 zł
8. Gospodarka ochrony środowiska – zakup pompy do Przeworska	7.000 zł
9. Wykonanie oświetlenia przy drodze w Pełnaticzach ( w tym fundusz sołecki wsi Pełnaticze -5.000 zł )	10.000 zł

Wydatki majątkowe w latach 2017 - 2022 będą maleć , a ich realizacja będzie w miarę posiadanych środków własnych.

Wynikiem budżetu jest **nadwyżka budżetu** w kwocie **713.320 zł**.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 713.320 zł przeznacza się na rozchody.

**Rozchody budżetu** wynoszą **713.320 zł**, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, dotychczas gmina takich nie udzielała.

W latach objętych prognozą nie planuje się wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem **art. 226 ust. 4** ustawy o finansach publicznych.

#### **Obsługa długu publicznego**

Do 2022 r. jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie z tytułu kredytów pożyczek wyniesie 7.185.010 zł  
Planowana spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz odsetkami w danym roku spełnia relację o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2016 – 2022 dług będzie się zmniejszał wraz z spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2016– 2022 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Piemiązek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zarzeczce Nr XIII/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4		1.1.1.5	1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	20 462 702,47	19 147 968,27	1 732 256,00	21 372,81	2 597 965,25	1 492 954,69	10 525 813,00	3 647 037,15	1 314 744,20	343 835,20							341 578,00
Wykonanie 2014	21 015 159,30	20 119 497,16	1 925 042,00	27 701,16	2 782 396,30	1 493 351,91	10 079 386,00	4 462 793,58	895 662,14	267 490,00							478 155,00
Plan 3 kw. 2015	22 952 325,05	20 768 321,08	2 108 172,00	23 000,00	2 953 560,64	1 542 000,00	10 174 735,00	4 940 809,82	2 184 003,97	647 000,00							1 521 021,97
Wykonanie 2015	22 952 325,05	20 768 321,08	2 108 172,00	23 000,00	2 953 560,64	1 542 000,00	10 174 735,00	4 940 809,82	2 184 003,97	647 000,00							1 521 021,97
2016	21 337 914,00	20 582 863,00	2 236 124,00	10 000,00	2 906 135,00	1 536 000,00	10 763 889,00	4 228 528,00	755 051,00	450 000,00							305 051,00
2017	21 397 500,00	21 187 200,00	2 240 100,00	10 100,00	2 915 200,00	1 540 000,00	10 800 000,00	4 240 000,00	210 300,00	210 300,00							0,00
2018	21 920 100,00	21 720 100,00	2 275 000,00	10 100,00	2 990 000,00	1 600 000,00	10 850 000,00	4 242 000,00	200 000,00	200 000,00							0,00
2019	22 010 200,00	21 720 200,00	2 298 000,00	11 000,00	3 030 000,00	1 610 000,00	10 900 000,00	4 265 000,00	290 000,00	290 000,00							0,00
2020	23 008 300,00	22 733 300,00	2 310 000,00	11 000,00	3 140 200,00	1 650 000,00	10 950 000,00	4 310 000,00	275 000,00	275 000,00							0,00
2021	23 100 500,00	22 830 500,00	2 500 200,00	12 000,00	3 330 100,00	1 820 000,00	11 100 000,00	4 325 000,00	270 000,00	270 000,00							0,00
2022	24 000 500,00	23 650 500,00	2 550 100,00	13 500,00	3 575 500,00	1 825 000,00	11 200 000,00	4 351 000,00	350 000,00	350 000,00							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 *	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		2.1.3	2.1.3.1		
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									
Formuła	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2013	18 845 565,44	17 450 710,73	0,00	0,00	x	459 975,33	459 975,33	0,00	0,00	1 394 854,71
Wykonanie 2014	21 308 292,25	18 591 465,14	0,00	0,00	x	345 595,22	345 595,22	0,00	0,00	2 716 827,11
Plan 3 kw. 2015	22 323 381,05	19 350 787,45	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 972 593,60
Wykonanie 2015	22 323 381,05	19 350 787,45	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 972 593,60
2016	20 624 594,00	18 822 461,02	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	1 802 132,98
2017	20 438 408,00	19 712 608,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	725 800,00
2018	20 822 008,00	20 312 008,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	510 000,00
2019	20 660 400,00	20 210 400,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2020	21 940 088,00	21 550 088,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	390 000,00
2021	21 740 376,00	21 280 376,00	0,00	0,00	x	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	460 000,00
2022	22 650 810,00	22 130 810,00	0,00	0,00	x	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	520 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	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 <sup>5)</sup> x		
											4.1	4.1.1
Lp	3	4										
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	1 617 137,03	303 863,56	0,00	0,00	303 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-293 132,95	509 400,81	0,00	0,00	509 400,81	195 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	628 944,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	628 944,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 098 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 360 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 349 690,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 358 748,00	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	314 116,00	314 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	743 944,00	743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	743 944,00	743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	713 320,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 098 092,00	1 098 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 349 800,00	1 349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 068 212,00	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 360 124,00	1 360 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 349 690,00	1 349 690,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	8 956 390,00	0,00	1 697 247,54	2 001 111,10
Wykonanie 2014	8 642 274,00	0,00	1 528 032,02	2 037 432,83
Plan 3 kw. 2015	7 898 330,00	0,00	1 417 533,63	1 532 533,63
Wykonanie 2015	7 898 330,00	0,00	1 417 533,63	1 532 533,63
2016	7 185 010,00	0,00	1 760 401,98	1 760 401,98
2017	6 225 918,00	0,00	1 474 592,00	1 474 592,00
2018	5 127 826,00	0,00	1 408 092,00	1 408 092,00
2019	3 778 026,00	0,00	1 509 800,00	1 509 800,00
2020	2 709 814,00	0,00	1 183 212,00	1 183 212,00
2021	1 349 690,00	0,00	1 550 124,00	1 550 124,00
2022	0,00	0,00	1 519 690,00	1 519 690,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	1 054 884,44	9 309 895,51	307 891,00	456 558,36	171 758,36	284 800,00	284 800,00	0,00	92 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	314 116,00	9 044 236,28	314 790,00	234 619,62	171 247,18	63 372,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	743 944,00	9 740 193,61	322 290,00	153 826,43	153 826,43	0,00	60 655,94	2 911 937,66	2 037 535,00	
Wykonanie 2015	0,00	743 944,00	9 740 193,61	322 290,00	153 826,43	153 826,43	0,00	60 655,94	2 911 937,66	2 037 535,00	
2016	713 320,00	713 320,00	10 238 407,00	312 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 132,98	610 000,00	
2017	959 092,00	959 092,00	10 250 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 800,00	0,00	
2018	1 098 092,00	1 098 092,00	10 258 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 300,00	0,00	
2019	1 349 800,00	1 349 800,00	10 295 600,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	
2020	1 068 212,00	1 068 212,00	10 300 200,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
2021	1 360 124,00	1 349 690,00	10 322 300,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	
2022	1 349 690,00	1 349 690,00	10 350 400,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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:		Wydanki 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
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	304 978,08	304 978,08	629 331,00	629 331,00	242 080,00	275 932,37	249 054,94	275 931,37		
Wykonanie 2014	158 409,33	158 409,33	51 408,14	51 408,14	51 408,14	171 247,18	150 381,14	171 247,18		
Plan 3 kw. 2015	131 590,80	131 590,80	448 968,30	46 506,30	46 506,30	153 826,43	130 752,48	153 826,43		
Wykonanie 2015	131 590,80	131 590,80	448 968,30	46 506,30	46 506,30	153 826,43	130 752,48	153 826,43		
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		

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 ustawy	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	284 800,00	242 080,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	63 372,44	51 408,14	63 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	60 655,94	46 506,30	60 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	60 655,94	46 506,30	60 655,94	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	0,00
2017	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	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
2020	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
2022	0,00	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 samodzielnym 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 całości lub 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 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 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	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	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	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	0,00
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 098 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 360 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 349 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Piepiątek*