

**Uchwała Nr XV/155/15  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 30 grudnia 2015r.**

**w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023 zmienionej:

- uchwałą nr VI/30/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 marca 2015r.
- uchwałą nr VII/58/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 kwietnia 2015r.
- zarządzeniem nr 64/2015 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 1 czerwca 2015r.
- uchwałą nr VIII/69/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 czerwca 2015r.
- uchwałą nr IX/80/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 4 sierpnia 2015r.
- uchwałą nr X/95/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 4 września 2015r.
- uchwałą nr XI/97/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 października 2015r.
- uchwałą nr XIII/128/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 listopada 2015r.

dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą długu* nadając wyżej wymienionemu załącznikowi brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Barbara Tęgowska

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XV/155/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2015r.**

W związku z otrzymanymi korektami dotacji i ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2015 rok oraz przyspieszoną spłatą w grudniu 2015 roku rat z 2016 roku istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2015 – 2023:

**1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:**

**Dochody:**

2015 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 68.269,00 w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 68 269,00, a majątkowe nie uległy zmianie. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 35.299.133,04 (w tym dochody bieżące – 34.627.068,04, a dochody majątkowe – 672.065,00).

**Wydatki:**

2015 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zmniejszyły się o kwotę 68.269,00 w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 68.269,00, a majątkowe nie uległy zmianie. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 36.948.104,04 (w tym wydatki bieżące – 34.075.282,04, a wydatki majątkowe – 2.872.822,00).

2016 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 160.732,00 w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie, a majątkowe zwiększyły się o kwotę 160.732,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 34.151.669,00 (w tym wydatki bieżące – 31.299.385,00, a wydatki majątkowe – 2.852.284,00).

W związku z zmianą dochodów i wydatków oraz przeniesień między paragrafami w 2015 roku uległy zmianie w 2015 roku kwoty: dochodów (w.1, w. 1.1 i w.1.1.5), wydatków (w. 2, w. 2.1 i w. 2.2), wynik budżetu (w. 3), przychody budżetu, (w. 4, w. 4.2, w. 4.2.1 i w. 4.3.1), rozchody budżetu (w. 5, w. 5.1), kwota długu (w. 6), a w 2015 i 2016 roku informacje uzupełniające w wierszach od 10 do 14.1.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Barbara Tęgowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/155/15 z 30 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące *	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	35 842 536,15	31 830 004,55	2 019 722,00	4 913,53	5 576 474,72	3 333 754,44	7 987 587,70	4 012 531,60	137 172,50				137 172,50	3 873 748,00	
Wykonanie 2013	37 454 520,58	32 612 249,13	2 175 722,00	6 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02	8 720 062,36	4 842 271,45	87 837,00				87 837,00	4 774 434,45	
Plan 3 kw. 2014	39 468 526,00	34 125 101,00	2 330 296,00	6 800,00	6 730 387,00	3 468 180,00	9 341 674,00	5 341 425,00	282 840,00				282 840,00	5 056 585,00	
Wykonanie 2014	38 617 903,04	34 050 426,02	2 356 158,00	12 394,02	6 266 142,65	3 487 142,20	9 157 885,03	4 567 477,02	70 082,50				70 082,50	4 487 394,52	
2015	35 298 133,04	34 627 069,04	2 500 622,00	13 476,00	7 263 551,00	3 888 654,00	8 707 210,04	6 72 065,00	282 840,00				282 840,00	387 225,00	
2016	36 653 930,00	36 353 930,00	2 555 636,00	13 773,00	11 016 594,00	3 567 448,00	6 335 536,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	0,00	
2017	37 965 716,00	37 085 716,00	2 611 860,00	14 076,00	11 170 959,00	3 645 932,00	6 474 919,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	0,00	
2018	38 093 182,00	37 793 182,00	2 669 321,00	14 395,00	11 328 719,00	3 726 143,00	6 617 366,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	0,00	
2019	37 793 182,00	37 793 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2020	37 793 182,00	37 793 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2021	37 793 182,00	37 793 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2022	37 793 182,00	37 793 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2023	37 793 182,00	37 793 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 895 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.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Barbara Tęgowska*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								odsetki i dyskonta z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	38 448 549,68	26 712 039,79	0,00	0,00	x	663 448,24	663 448,24	0,00	0,00	11 734 509,89
Wykonanie 2013	36 282 817,46	26 983 230,57	0,00	0,00	x	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	9 298 686,89
Plan 3 kw. 2014	45 931 897,00	32 547 161,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	10 600,00	30 000,00	13 384 736,00
Wykonanie 2014	39 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	x	553 393,36	553 393,36	1 681,17	12 844,71	10 868 332,41
2015	36 948 104,04	34 075 282,04	0,00	0,00	0,00	800 000,00	620 000,00	12 000,00	116 582,00	2 872 822,00
2016	34 151 889,00	31 298 385,00	1 192 000,00	1 097 319,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	153 300,00	2 852 284,00
2017	33 877 089,00	31 672 674,00	192 000,00	192 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	111 318,00	2 304 415,00
2018	34 808 483,00	32 050 442,00	192 000,00	192 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	72 854,00	2 856 011,00
2018	36 010 154,00	32 050 442,00	192 000,00	192 000,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 959 712,00
2020	36 737 182,00	32 255 922,00	222 870,00	112 864,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 481 240,00
2021	36 894 182,00	31 858 442,00	174 810,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 025 720,00
2022	35 570 583,00	31 858 442,00	0,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 712 121,00
2023	35 577 286,00	31 858 442,00	0,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 718 826,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>k</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2012	-2 604 013,53	7 436 438,63	0,00	598 929,63	0,00	6 837 509,00	2 604 013,53	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	646 153,41	0,00	2 731 897,61	0,00	276 175,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-6 465 371,00	11 394 711,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 594 711,00	6 065 371,00	1 400 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-918 242,51	5 646 902,45	0,00	612 104,14	612 000,00	5 013 540,31	306 242,51	23 258,00	0,00
2015	-1 848 971,00	7 251 225,00	0,00	160 732,00	160 732,00	5 590 493,00	1 488 239,00	1 500 000,00	0,00
2016	2 502 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 388 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 186 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 783 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 222 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 215 894,00	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 *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.3	
5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	4 186 271,69	4 186 271,69	1 453 797,69	1 453 797,69	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 213 725,00	3 914 292,00	1 645 376,00	1 645 376,00	0,00	0,00	299 433,00	
Plan 3 kw. 2014	4 829 340,00	3 529 340,00	1 144 261,00	1 144 261,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
Wykonanie 2014	4 529 873,60	3 992 014,60	1 606 936,00	1 606 936,00	0,00	0,00	537 859,00	
2015	5 802 254,00	4 102 254,00	1 787 771,00	1 787 771,00	322 476,00	0,00	1 500 000,00	
2016	2 502 281,00	2 502 261,00	884 159,00	884 159,00	377 676,00	0,00	0,00	
2017	3 388 627,00	3 388 627,00	871 499,00	871 499,00	377 681,00	0,00	0,00	
2018	3 186 709,00	3 186 709,00	540 307,00	540 307,00	222 807,00	0,00	0,00	
2019	1 783 008,00	1 783 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 222 599,00	2 222 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 215 894,00	2 215 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 przekształconych 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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [3.] + [4.] - [5.] - [6.] - [7.]
Wykonanie 2012	15 936 727,60	0,00	5 117 964,76	5 718 894,39
Wykonanie 2013	14 754 353,21	0,00	5 629 018,56	6 275 171,97
Plan 3 kw. 2014	20 818 704,00	0,00	1 577 940,00	1 977 940,00
Wykonanie 2014	15 775 856,92	0,00	5 382 812,88	5 994 717,02
2015	17 264 086,00	0,00	561 786,00	712 518,00
2016	14 761 837,00	0,00	5 054 545,00	5 054 545,00
2017	11 373 210,00	0,00	5 393 042,00	5 393 042,00
2018	8 188 501,00	0,00	5 742 720,00	5 742 720,00
2019	6 403 493,00	0,00	5 742 720,00	5 742 720,00
2020	5 347 493,00	0,00	5 537 240,00	5 537 240,00
2021	4 438 493,00	0,00	5 934 720,00	5 934 720,00
2022	2 215 894,00	0,00	5 934 720,00	5 934 720,00
2023	0,00	0,00	5 934 720,00	5 934 720,00

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku Współnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik bilansowej spłaty kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżety ze środków powiększonych o wydatki budżety, do których da danej roku (wskaźnik, jednorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) - (0.1) / (1) + (2.1) - (2.1) / (1) + (1.1) - (1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	(9.6) - (9.4)	(9.6.1) - (9.4)
Wykonanie 2012	13,53%	9,47%	0,00	9,47%	14,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	0,00	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,72%	7,71%	0,00	7,71%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,77%	7,57%	0,00	7,57%	14,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	13,38%	7,95%	0,00	7,95%	2,36%	11,53%	14,66%	TAK	TAK
2016	11,17%	5,35%	0,00	5,35%	14,61%	7,43%	10,56%	TAK	TAK
2017	10,12%	7,23%	0,00	7,23%	15,24%	7,23%	10,36%	TAK	TAK
2018	9,39%	7,53%	0,00	7,53%	15,86%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2019	5,76%	5,50%	0,00	5,50%	15,20%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,61%	0,00	3,61%	14,65%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	15,70%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2022	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	15,70%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	15,70%	15,35%	15,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.





Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3.1	12.3.2
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	238 828,56	208 413,16	208 413,16	2 830 055,41	2 830 055,41	2 830 055,41	2 830 055,41	2 830 055,41	2 830 055,41	2 830 055,41	2 830 055,41	358 018,41	250 765,81	250 765,81		250 765,81			
Wykonanie 2013	232 336,43	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 588,14	120 710,96	120 710,96		120 710,96			
Plan 3 kw. 2014	764 948,00	687 450,00	680 450,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	880 018,00	687 450,00	687 450,00		687 450,00			
Wykonanie 2014	526 043,73	468 036,63	468 036,63	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	677 302,89	520 062,27	520 062,27		520 062,27			
2015	19 507,00	19 444,00	19 444,00	347 225,00	347 225,00	347 225,00	347 225,00	347 225,00	347 225,00	347 225,00	347 225,00	61 186,00	19 444,00	19 444,00		19 444,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

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, 12.8.1, 12.7.1 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa 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 2012	4 435 728,90	2 669 242,17	2 669 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	514 187,87	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 782 513,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00
Wykonanie 2014	2 787 128,05	1 347 991,05	1 347 991,05	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, ulega się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*BB*  
**Barbara Tęgowska**

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 części z dotacji z budżetu państwa, 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
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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	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						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już <sup>z</sup> zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 914 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 529 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 992 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 478 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 364 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 162 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 839 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	822 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zrealizacji 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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