

**Uchwała Nr XVII/165/16  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 26 lutego 2016r.**

**w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 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 XV/157/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 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

*Tęgowska*  
Barbara Tęgowska

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XVII/165/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 lutego 2016r.**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2016 rok (związane m.in. dotacją z budżetu państwa na realizację ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci) istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2016 – 2024, a w kolumnie „wykonanie 2015”, po sporządzeniu sprawozdań za 2015 rok, wprowadzono faktyczne kwoty:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

**Dochody:**

2016 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 5.411.094,00, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 6.184.628,00, a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 773.534,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 38.716.186,00 (w tym dochody bieżące – 38.355.186,00, a dochody majątkowe – 361.000,00).

**Wydatki:**

2016 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zmniejszyły się o kwotę 5.600.348,00, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 5.245.348,00, a majątkowe zwiększyły się o kwotę 355.000,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 39.640.440,00 (w tym wydatki bieżące – 36.776.896,00, a wydatki majątkowe – 2.863.544,00). Zwiększono kwotę deficytu budżetowego na 2016 rok o kwotę 189.254,00 pokryty wolnymi środkami z 2015 roku.

Zweryfikowano do kwot faktycznych w WPF w latach 2016 – 2021 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersze 2.1.1 i 2.1.1.1).

W związku z wykazaniem faktycznego wykonania za 2015 rok uległy zmianie w latach 2016 - 2024: kwoty wydatków (w. 2 i w. 2.2.), wyniku budżetu (w. 3), rozchody budżetu (w. 5 do w. 5.1), kwoty długu (w. 6), wiersze 8.1, 8.2, 10, 10.1 oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.1 do 14.1.

Przewodnicząca Rady Gminy



Barbara Tęgowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/165/16 z 26 lutego 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	37 454 520,58	32 612 249,13	2 175 722,00	6 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02	14 665 829,00	8 720 062,36	4 842 271,45	67 837,00	4 774 434,45
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	14 529 668,00	9 157 865,03	4 567 477,02	70 062,50	4 497 394,52
Plan 3 kw. 2015	34 949 536,32	34 277 471,32	2 500 622,00	13 476,00	7 263 551,00	3 898 654,00	14 963 987,00	8 372 613,32	672 065,00	282 840,00	387 225,00
Wykonanie 2015	34 531 927,79	34 104 913,81	2 522 314,00	6 037,44	7 153 344,45	3 991 100,86	14 963 987,00	8 544 989,07	427 007,98	46 717,00	387 225,00
2016	38 716 186,00	38 355 186,00	2 644 255,00	5 664,00	6 433 027,00	3 496 163,00	15 562 543,00	12 791 134,00	361 000,00	340 000,00	19 000,00
2017	37 218 311,00	36 878 311,00	2 702 429,00	5 789,00	10 574 554,00	7 562 858,00	15 904 919,00	6 751 949,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2018	37 941 633,00	37 601 633,00	2 761 892,00	5 916,00	10 719 194,00	7 641 241,00	16 254 827,00	6 900 360,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2019	36 680 869,00	36 340 869,00	2 822 643,00	6 046,00	10 967 016,00	7 721 348,00	16 612 433,00	7 052 198,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2020	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 340 869,00	38 340 869,00	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. 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Tęgod*  
Barbara Tęgod, Strona 1

Lp	Wykazanie	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty
Wykazanie 2013	36 282 917,46	26 983 230,57	0,00	0,00	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	9 299 686,89		
Wykazanie 2014	39 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	553 393,36	553 393,36	1 681,17	12 844,71	10 868 332,41		
Plan 3 kw. 2015	36 598 507,32	33 725 685,32	0,00	0,00	800 000,00	620 000,00	12 000,00	116 582,00	2 872 822,00		
Wykazanie 2015	31 692 690,61	29 888 845,06	0,00	0,00	602 510,38	602 510,38	1 833,36	43 525,84	1 803 845,55		
2016	39 640 440,00	36 776 896,00	257 720,00	163 039,00	600 000,00	520 000,00	0,00	111 318,00	2 863 544,00		
2017	34 184 690,00	31 909 927,00	192 000,00	97 319,00	300 000,00	200 000,00	0,00	72 854,00	2 274 753,00		
2018	35 340 320,00	32 292 845,00	192 000,00	97 319,00	300 000,00	200 000,00	0,00	21 613,00	3 047 475,00		
2019	37 005 881,00	32 680 359,00	192 000,00	97 319,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 325 502,00		
2020	37 224 869,00	32 680 359,00	222 670,00	112 664,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 544 510,00		
2021	37 374 869,00	32 680 359,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 694 510,00		
2022	38 196 869,00	32 680 359,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 516 510,00		
2023	38 145 869,00	32 680 359,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 465 510,00		
2024	34 898 215,00	32 680 359,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 217 856,00		
Formula	{2.1} + {2.2}	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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: 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 2013	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	0,00	646 153,41	0,00	2 731 897,61	0,00	276 175,00	0,00
Wykonanie 2014	-918 242,51	5 648 902,45	0,00	0,00	612 104,14	612 000,00	5 013 540,31	306 242,51	23 258,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 648 971,00	7 090 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 493,00	1 648 971,00	1 500 000,00	0,00
Wykonanie 2015	2 839 231,18	1 503 645,34	0,00	0,00	200 786,34	0,00	765 000,00	0,00	537 859,00	0,00
2016	-924 254,00	4 366 908,00	0,00	0,00	189 254,00	189 254,00	4 177 654,00	735 000,00	0,00	0,00
2017	3 033 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 601 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 675 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 442 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	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	5.1	5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
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
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
Plan 3 kw 2015	5 441 522,00	3 941 522,00	1 787 771,00	1 465 295,00	322 476,00	0,00	1 500 000,00
Wykonanie 2015	4 102 253,31	4 102 253,31	1 787 770,31	1 465 294,31	322 476,00	0,00	0,00
2016	3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	506 483,00	377 676,00	0,00	0,00
2017	3 033 631,00	3 033 631,00	871 499,00	493 818,00	377 681,00	0,00	0,00
2018	2 601 313,00	2 601 313,00	540 307,00	317 500,00	222 807,00	0,00	0,00
2019	1 675 008,00	1 675 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 442 654,00	3 442 654,00	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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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 + 14..1] + 14..2] - ([2..1] + 12..1.2b)
Wykonanie 2013	14 754 333,21	0,00	5 629 018,66	6 275 171,97
Wykonanie 2014	15 775 858,92	0,00	5 382 612,88	5 994 717,02
Plan 3 kw. 2015	17 424 830,00	0,00	551 788,00	551 788,00
Wykonanie 2015	12 438 605,61	0,00	4 216 068,75	4 416 855,09
2016	13 173 606,00	0,00	1 578 290,00	1 767 544,00
2017	10 139 975,00	0,00	4 988 384,00	4 988 384,00
2018	7 538 662,00	0,00	5 308 788,00	5 308 788,00
2019	5 863 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2020	4 747 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2021	3 781 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2022	3 637 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2023	3 442 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2024	0,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00

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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Barbara T...

Strona

5

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowane, łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań publicznych w danym roku	Wskaźnik planowane, łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań publicznych w danym roku	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań publicznych w danym roku	Wskaźnik planowany, łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań publicznych w danym roku	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz wydatki budżetowe do usatysfakcjonowania dla danego roku (wskaźnik jednocyfrowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków w oparciu o wyliczone dane poprzedzającego planowego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań publicznych w danym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań publicznych w danym roku	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	12,21%	0,00	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	11,77%	0,00	7,57%	14,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	13,05%	0,00	7,57%	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	13,62%	0,00	8,32%	12,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	10,90%	0,00	7,91%	4,95%	10,57%	13,89%	TAK	TAK	
2017	9,20%	0,00	6,41%	14,26%	7,15%	10,47%	TAK	TAK	
2018	7,89%	0,00	6,15%	14,89%	7,20%	10,52%	TAK	TAK	
2019	5,34%	0,00	5,09%	15,51%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2020	4,01%	0,00	3,72%	14,76%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	
2021	3,04%	0,00	3,04%	14,76%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	
2022	0,90%	0,00	0,90%	14,76%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	
2023	1,03%	0,00	1,03%	14,76%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	
2024	9,50%	0,00	9,50%	14,76%	14,76%	14,76%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wydatki bieżące na 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 <sup>12)</sup> kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 722 918,48	2 154 179,43	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 713 081,16	586 440,01
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 005 985,05	2 429 221,84	1 490 582,00	1 490 582,00	0,00	0,00	10 079 188,26	789 144,15
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	14 112 128,35	3 431 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 822,00	280 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 339 724,16	2 833 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 813,73	125 031,82
2016	0,00	0,00	14 291 639,00	3 307 372,00	1 123 800,00	1 123 800,00	0,00	267 000,00	1 111 354,00	1 485 190,00
2017	3 033 631,00	3 033 631,00	14 409 436,00	3 347 060,00	3 365 800,00	1 124 800,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 601 313,00	2 601 313,00	14 582 349,00	3 387 225,00	1 077 650,00	157 025,00	920 625,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 675 008,00	1 675 008,00	14 757 337,00	3 427 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 442 654,00	3 442 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Borhara 2000

Strona

7

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:			w tym:			w tym:			w tym:						
	Dotychczasowe 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła																			
Wykonanie 2013	232 336,43	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 569,14	120 710,96	120 710,96										
Wykonanie 2014	528 043,73	468 036,63	468 036,63	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	677 302,89	520 062,27	520 062,27										
Plan 3 kw. 2015	19 507,00	19 444,00	19 444,00	347 225,00	347 225,00	347 225,00	61 186,00	19 444,00	19 444,00										
Wykonanie 2015	-47 099,15	-47 162,40	-47 162,40	377 586,29	377 586,29	377 586,29	61 185,77	19 443,75	19 443,75										
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										

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączenie 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 <sup>15)</sup>		w tym:		Prychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 187 126,05	1 347 991,05	1 347 991,05	0,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Barbara Prażowska

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 potrzeb i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 914 292,00	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
Plan 3 kw. 2015	3 941 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 941 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 442 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 997 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 565 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 639 008,00	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
2024	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 zawiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje 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.). Automatycznie 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 określająca 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 potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Barbara Rogowska