

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2014-2030

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 późn. zm) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm),

Rada Gminy Pałecznicza uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w dokumencie "Wieloletnia Prognoza Finansowa", stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/218/2014 Rady Gminy Pałecznicza z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2014-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w dokumencie "Wykaz przedsięwzięć do WPF", stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/218/2014 Rady Gminy Pałecznicza z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2014-2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznicza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Grzegorz Wądek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

**Uchwały Nr VII/262/2014
Rady Gminy Patecznica
z dnia 14.11.2014r**

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	15 335 120,77	10 864 663,52	551 351,00	2 067,69	893 580,22	184 675,09	6 006 480,00	2 861 811,73	4 470 457,25	0,00	0,00	4 470 457,25
Wykonanie 2012	11 983 183,30	10 994 187,19	569 713,00	2 454,01	1 273 463,89	197 750,81	5 795 070,00	2 525 793,98	988 996,11	0,00	0,00	988 996,11
Plan 3 kw. 2013	15 260 544,33	12 403 484,20	653 393,00	5 000,00	1 569 450,00	200 000,00	6 894 981,00	2 120 450,20	2 857 060,13	0,00	0,00	2 857 060,13
20 ¹⁴	18 863 936,90	12 705 009,50	804 815,00	2 000,00	1 712 616,00	290 000,00	6 272 580,00	2 915 346,94	6 158 927,40	0,00	0,00	6 158 927,40
20 ¹⁵	19 434 635,00	14 024 635,00	800 000,00	5 000,00	1 650 000,00	300 000,00	7 000 000,00	2 300 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	5 410 000,00
20 ¹⁶	16 595 675,00	14 414 635,00	850 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	2 181 040,00	0,00	0,00	2 181 040,00
20 ¹⁷	13 984 635,00	13 484 635,00	870 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ¹⁸	13 884 635,00	13 384 635,00	870 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ¹⁹	13 886 635,00	13 386 635,00	880 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ²⁰	13 798 635,00	13 298 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ²¹	13 874 635,00	13 374 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ²²	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ²³	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ²⁴	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ²⁵	14 024 635,00	13 524 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ²⁶	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ²⁷	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ²⁸	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ²⁹	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
20 ³⁰	13 958 481,66	13 458 481,66	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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: w tym:							Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji, z których środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	15 541 862,94	9 288 665,13	0,00	0,00	x	19 013,82	0,00	0,00	6 253 197,81
Wykonanie 2012	12 220 932,62	10 303 464,98	0,00	0,00	x	511 267,29	0,00	0,00	1 917 467,64
Plan 3 kw. 2013	16 383 365,13	12 094 980,37	100 480,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	4 288 384,76
2014	21 014 862,46	12 185 392,06	86 080,00	0,00	0,00	230 000,00	6 000,00	184 000,00	8 829 470,40
2015	20 934 635,00	12 244 635,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	8 690 000,00
2016	17 168 000,00	12 216 400,00	0,00	0,00	0,00	355 960,00	0,00	0,00	4 951 600,00
2017	13 097 365,00	12 021 365,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	0,00	0,00	1 076 000,00
2018	13 186 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	323 170,00	0,00	0,00	1 076 000,00
2019	13 188 000,00	12 112 000,00	0,00	0,00	x	295 400,00	0,00	0,00	1 076 000,00
2020	13 100 000,00	12 048 000,00	0,00	0,00	x	259 670,00	0,00	0,00	1 052 000,00
2021	13 176 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	231 915,00	0,00	0,00	1 176 000,00
2022	13 226 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	195 163,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2023	13 226 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	161 311,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2024	13 226 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	131 660,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2025	13 286 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	x	101 910,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2026	13 286 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	x	54 155,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2027	13 286 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	x	42 500,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2028	13 487 081,02	12 261 081,02	0,00	0,00	x	30 650,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2029	13 586 000,00	12 360 000,00	0,00	0,00	x	17 900,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2030	13 599 046,66	12 307 046,66	0,00	0,00	x	6 147,00	4 000,00	0,00	1 292 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
															4
Lp	3		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 2011	-206 742,17	1 239 367,29	0,00	0,00	239 367,29	0,00	1 000 000,00	747 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-237 749,32	540 319,12	0,00	0,00	540 319,12	514 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 122 820,80	1 389 220,80	0,00	0,00	26 169,80	26 169,80	1 373 051,00	1 122 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 150 925,56	4 817 530,56	0,00	0,00	5 493,48	0,00	4 812 037,08	2 150 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-572 325,00	1 470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 960,00	572 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	887 270,00	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	698 635,00	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	698 635,00	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	698 635,00	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	698 635,00	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	698 635,00	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	698 635,00	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	698 635,00	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
2025	738 635,00	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
2026	638 635,00	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
2027	638 635,00	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
2028	437 553,98	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
2029	338 635,00	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
2030	359 435,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				w tym:				
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykorzystanie 2011	492 306,00	492 306,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2012	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 666 605,00	2 666 605,00	2 604 205,00	2 604 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	898 635,00	898 635,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	887 270,00	887 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	698 635,00	698 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 635,00	698 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 635,00	698 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 635,00	698 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	698 635,00	698 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	698 635,00	698 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	698 635,00	698 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 635,00	738 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	638 635,00	638 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 635,00	638 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	437 553,98	437 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	338 635,00	338 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	359 435,00	359 435,00	0,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	4 874 081,90	0,00	1 575 998,39	1 815 365,68
Wykonanie 2012	4 597 681,90	0,00	690 722,21	1 231 041,33
Plan 3 kw. 2013	5 694 332,90	0,00	308 503,83	334 673,63
2014	6 856 918,98	0,00	519 617,44	525 110,92
2015	8 356 918,98	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2016	8 929 243,98	0,00	2 198 235,00	2 198 235,00
2017	8 041 973,98	0,00	1 463 270,00	1 463 270,00
2018	7 343 338,98	0,00	1 274 635,00	1 274 635,00
2019	6 644 703,98	0,00	1 274 635,00	1 274 635,00
2020	5 946 068,98	0,00	1 250 635,00	1 250 635,00
2021	5 247 433,98	0,00	1 374 635,00	1 374 635,00
2022	4 548 798,98	0,00	1 424 635,00	1 424 635,00
2023	3 850 163,98	0,00	1 424 635,00	1 424 635,00
2024	3 151 528,98	0,00	1 424 635,00	1 424 635,00
2025	2 412 893,98	0,00	1 464 635,00	1 464 635,00
2026	1 774 258,98	0,00	1 364 635,00	1 364 635,00
2027	1 135 623,98	0,00	1 364 635,00	1 364 635,00
2028	698 070,00	0,00	1 163 553,98	1 163 553,98
2029	359 435,00	0,00	1 064 635,00	1 064 635,00
2030	0,00	0,00	1 151 435,00	1 151 435,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie							9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu opłat i innych przychodów budżetowych, do których odnosi się ustawa o budżecie dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki budżetu 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 wydatki budżetu poprzedzającego rok budżetowy.									
Wykonanie 2011	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.11]}{[5.11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.11] + [12.1] + [12.2]}{[5.11]}$	0.00	1.67%	$\frac{[11.1] + [15.1] + [19.1] + [21.1] + [21.15] + [20.1]}{[15.1]}$	0.00%	0.00%	0.00%	10.28%	0.00%	0.00%	0.00%	9.61	9.7	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	3.33%	6.57%	0.00	6.57%	5.76%	0.00%	0.00%	3.99%	3.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4.44%	4.44%	0.00	4.44%	4.34%	0.00%	0.00%	4.34%	4.34%	6.68%	8.78%	8.78%	8.78%	TAK	TAK	
2014	15.81%	1.00%	0.00	1.00%	3.91%	0.00	3.91%	10.70%	10.70%	4.70%	6.80%	6.80%	6.80%	TAK	TAK	
2015	14.20%	3.91%	0.00	3.91%	5.87%	0.00	5.87%	14.45%	14.45%	6.34%	8.45%	8.45%	8.45%	TAK	TAK	
2016	7.52%	5.87%	0.00	5.87%	8.66%	0.00	8.66%	10.46%	10.46%	9.83%	9.83%	9.83%	9.83%	TAK	TAK	
2017	8.66%	7.19%	0.00	7.19%	7.19%	0.00	7.19%	9.18%	9.18%	11.87%	11.87%	11.87%	11.87%	TAK	TAK	
2018	7.19%	7.00%	0.00	7.00%	7.00%	0.00	7.00%	9.18%	9.18%	11.36%	11.36%	11.36%	11.36%	TAK	TAK	
2019	7.00%	6.80%	0.00	6.80%	6.80%	0.00	6.80%	9.06%	9.06%	9.61%	9.61%	9.61%	9.61%	TAK	TAK	
2020	6.80%	6.58%	0.00	6.58%	6.58%	0.00	6.58%	9.91%	9.91%	9.14%	9.14%	9.14%	9.14%	TAK	TAK	
2021	6.58%	6.30%	0.00	6.30%	6.30%	0.00	6.30%	10.23%	10.23%	9.38%	9.38%	9.38%	9.38%	TAK	TAK	
2022	6.30%	6.07%	0.00	6.07%	6.07%	0.00	6.07%	10.23%	10.23%	9.73%	9.73%	9.73%	9.73%	TAK	TAK	
2023	6.07%	5.87%	0.00	5.87%	5.87%	0.00	5.87%	10.23%	10.23%	10.12%	10.12%	10.12%	10.12%	TAK	TAK	
2024	5.87%	5.92%	0.00	5.92%	5.92%	0.00	5.92%	10.44%	10.44%	10.23%	10.23%	10.23%	10.23%	TAK	TAK	
2025	5.92%	4.91%	0.00	4.91%	4.91%	0.00	4.91%	9.80%	9.80%	10.30%	10.30%	10.30%	10.30%	TAK	TAK	
2026	4.91%	4.84%	0.00	4.84%	4.84%	0.00	4.84%	9.80%	9.80%	10.16%	10.16%	10.16%	10.16%	TAK	TAK	
2027	4.84%	3.32%	0.00	3.32%	3.32%	0.00	3.32%	8.36%	8.36%	10.01%	10.01%	10.01%	10.01%	TAK	TAK	
2028	3.32%	2.53%	0.00	2.53%	2.53%	0.00	2.53%	7.65%	7.65%	9.32%	9.32%	9.32%	9.32%	TAK	TAK	
2029	2.53%	2.60%	0.00	2.60%	2.60%	0.00	2.60%	8.25%	8.25%	8.60%	8.60%	8.60%	8.60%	TAK	TAK	
2030	2.60%		0.00			0.00								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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
		Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	10.1			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
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	5 101 082,36	1 082 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	5 406 959,51	1 248 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	5 796 190,73	1 405 443,00	3 614 534,00	964 534,00	2 650 000,00	2 400 000,00	1 049 138,00	55 755,00
2014	0,00	0,00	0,00	5 671 027,14	1 517 000,00	7 386 799,00	1 526 799,00	5 860 000,00	5 210 000,00	1 605 646,00	28 748,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	1 400 000,00	8 246 000,00	486 000,00	7 760 000,00	3 450 000,00	1 550 000,00	65 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	1 400 000,00	2 771 000,00	271 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2017	887 270,00	887 270,00	887 270,00	6 200 000,00	1 400 000,00	51 000,00	11 000,00	40 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00
2018	698 635,00	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00
2019	698 635,00	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00
2020	698 635,00	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00
2021	698 635,00	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00
2022	698 635,00	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00
2023	698 635,00	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00
2024	698 635,00	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00
2025	738 635,00	738 635,00	738 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00
2026	638 635,00	638 635,00	638 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00
2027	638 635,00	638 635,00	638 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00
2028	437 553,98	437 553,98	437 553,98	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00
2029	338 635,00	338 635,00	338 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00
2030	359 435,00	359 435,00	359 435,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	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 (rozdział 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																		
	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		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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
Lp	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	0,00	0,00
Formula	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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	138 762,56	136 857,54	136 857,54	136 857,54	1 894 113,37	1 894 113,37	1 894 113,37	1 894 113,37	1 894 113,37	1 894 113,37	1 894 113,37	1 894 113,37	1 894 113,37	157 762,56	136 857,54	157 762,56	157 762,56	157 762,56	157 762,56
2014	603 402,05	493 375,36	493 375,36	227 765,48	2 200 000,00	4 265 851,00	3 937 634,50	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	624 000,57	524 633,36	624 000,57	216 383,48	216 383,48	216 383,48
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00
2030	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	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 poz. 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		w tym:		w tym:		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	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	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	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	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	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
Wykonanie 2011	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 2012	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
Plan 3 kw. 2013	2 474 138,00	1 754 138,00	1 754 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 695 646,00	3 547 429,50	2 159 893,50	2 247 593,71	1 531 948,90	59 257,25	59 257,25	2 145 432,08	2 145 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 550 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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 całości z budżetu państwa, 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydanki na splate przejejtym zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej przekszalconego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej	Wydanki na splate przejejtym zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej	Wydanki na splate przejejtym zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej przejejtym do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrowotnej	Wydanki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formularz										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Ładne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	492 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	666 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	334 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze 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 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 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 wieloletnich.

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
Cezary Wądek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
w Patecznicy

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr VI/262/2014
Rady Gminy Patecznica
z dnia 14.11.2014r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 994 253,00	7 386 799,00	8 246 000,00	2 771 000,00	51 000,00	11 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 584 253,00	1 526 799,00	486 000,00	271 000,00	11 000,00	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 410 000,00	5 860 000,00	7 760 000,00	2 500 000,00	40 000,00	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:				11 658 653,00	6 350 799,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				998 653,00	640 799,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"AKTYWNI RODZICE" - Stworzenie instrumentów bezpośredniej aktywizacji zawodowej rodziców		Urząd Gminy Patecznica	2014 2015	550 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Monografia - Promocja Gminy Patecznica poprzez opracowanie, wykonanie albumu i monografii, której celem jest stworzenie atrakcyjnego wizerunku Gminy oraz zarządzanie w sposób profesjonalny jej marką, poszerzenie aktywności gospodarczej mieszkańców oraz wzrost zainteresowania wśród inwestorów jak i turystów		Urząd Gminy Patecznica	2012 2014	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mój los w moich rękach - aktywizacja społeczna osób dotkniętych bezrobociem i będących równocześnie podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012 2014	258 653,00	130 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gminy -baza inform, ulotki - Stworzenie atrakcyjnego wizerunku Gminy poprzez utworzenie bazy informacji turystycznej (dystybucja materiałów promocyjno-informacyjnych oraz realizacja filmu promocyjnego)wypr		Urząd Gminy Patecznica	2013 2014	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	20 035 000,00
0,00	3 790 000,00
0,00	16 245 000,00
0,00	11 415 000,00

0,00	870 000,00
0,00	500 000,00
0,00	30 000,00

0,00	260 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	Stworzenie mobilnego przewodnika turystycznego i informacyjnego jako narzędzia rozwoju obszaru LGD ProKoPaRa wraz z montażem tablic informacyjnych - Wypromowanie turystyczne obszaru LGD	Urząd Gminy Patecznica	2014	2015	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 660 000,00	5 710 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Fotowoltaika - Zwiększenie wykorzystania źródeł energii w Gminie Patecznica i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Patecznica	2013	2015	2 160 000,00	2 110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona wód gruntowych Gminy Patecznica poprzez wdrożenie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę obiektów pompy i przepompowni wodnych i zakup nowych urządzeń dla sieci wodociągowych w celu poprawy życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Patecznica	2011	2015	7 300 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup ciągnika z beczkowozem, budowa tranzytu wodociągowego - Ochrona środowiska naturalnego poprzez właściwe gospodarowanie osadem ściekowym oraz poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem ludności w wodę poprzez podniesienie parametrów ciśnieniowych tranzytu wodociągowego, co pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców gminy Patecznica	Urząd Gminy Patecznica	2014	2015	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	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				9 335 600,00	1 036 000,00	3 331 000,00	2 771 000,00	51 000,00	11 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 585 600,00	886 000,00	271 000,00	271 000,00	11 000,00	11 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
11 000,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 000,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	80 000,00

0,00	10 545 000,00
0,00	2 045 000,00

0,00	7 300 000,00
------	--------------

0,00	1 200 000,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 620 000,00
0,00	2 920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół znajdujących się na terenie Gminy Pałacznica	Urząd Gminy Pałacznica	2014	2016	770 000,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka śmieciowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie Gminy Pałacznica	Urząd Gminy Pałacznica	2013	2014	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłata z tyt. wylączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	Urząd Gminy Pałacznica	2013	2024	85 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.4	Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pałacznica	2012	2014	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ŚDS - prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy, którego celem jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	Środowiskowy Dom Samopomocy	2009	2014	2 100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi poradni dla osób uzależnionych - umożliwienie korzystania osobom potrzebującym pomocy z odpowiednich poradni	Urząd Gminy Pałacznica	2002	2020	60 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 750 000,00	150 000,00	3 060 000,00	2 500 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.1	Dostosowanie budynku szkoły w Czeszowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowanie budynku szkoły w Czeszowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Pałacznica	2014	2015	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Likwidacja barier transportowych - część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych	Urząd Gminy Pałacznica	2014	2015	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PROSUMENT - Ograniczenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej	Urząd Gminy Pałacznica	2014	2017	5 200 000,00	150 000,00	2 510 000,00	2 500 000,00	40 000,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	180 000,00
0,00	500 000,00

0,00	15 000,00
0,00	65 000,00
0,00	2 100 000,00

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	5 700 000,00
0,00	380 000,00

0,00	170 000,00
------	------------

0,00	5 150 000,00
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Władek

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2030
Gminy Pałecznicza**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2030 wprowadzone zostały następujące zmiany:

Dochody:

W roku 2014 zaktualizowany został plan dochodów wynikające z wcześniej wprowadzanych zmian.

Wydatki:

W roku 2014 zaktualizowany został plan wydatków wynikające z wcześniej wprowadzanych zmian.

Przedsięwzięcia:

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE, został wprowadzony projekt pn. "Stworzenie mobilnego przewodnika turystycznego i informacyjnego jako narzędzia rozwoju obszaru LGD ProKoPaRa wraz z montażem tablic informacyjnych", planowany do realizacji w latach 2014-2015.

Zwiększono również limit wydatków na zadania bieżące w latach 2014-2024 związane z opłatą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej użytkowanych na cele nierolnicze.

Wprowadzone zostały dwa zadania współfinansowane ze środków PFRON : "Dostosowanie budynku szkoły w Cuszowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych" oraz " Likwidacja barier transportowych - część kosztów zakupu lub przystosowanie pojazdów przeznaczonych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Grzegorz Wądek