

UCHWAŁA NR X/67/2015
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2015 - 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150) Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/67/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 2012 | 11 840 805,57 | 10 497 570,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 234,86 | 32 135,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 11 789 999,13 | 11 001 289,43 | 949 324,00 | 6 382,39 | 1 281 898,95 | 550 775,90 | 5 987 185,00 | 2 164 959,42 | 788 709,70 | 14 768,70 | 773 941,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 10 788 505,17 | 10 508 565,17 | 1 082 038,00 | 5 000,00 | 1 384 404,00 | 556 216,00 | 5 489 369,00 | 1 934 488,47 | 279 940,00 | 0,00 | 279 940,00 |
| Wykonanie 2014 | 11 609 853,84 | 11 326 255,34 | 1 094 046,00 | 8 435,85 | 1 661 780,45 | 778 085,70 | 5 489 369,00 | 2 290 088,42 | 283 598,50 | 0,00 | 283 598,50 |
| 2015 | 12 466 382,23 | 11 919 084,50 | 1 181 427,00 | 5 000,00 | 1 837 787,00 | 956 053,00 | 5 837 550,00 | 2 403 708,95 | 547 297,73 | 100 000,00 | 447 297,73 |
| 2016 | 10 653 114,00 | 10 653 114,00 | 1 200 000,00 | 5 100,00 | 1 558 900,00 | 708 744,00 | 5 940 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 10 863 276,00 | 10 863 276,00 | 1 224 000,00 | 5 202,00 | 1 587 178,00 | 720 018,00 | 6 058 800,00 | 1 320 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11 187 660,00 | 10 970 460,00 | 1 236 240,00 | 5 254,00 | 1 601 600,00 | 725 768,00 | 6 119 388,00 | 1 334 109,00 | 217 200,00 | 0,00 | 217 200,00 |
| 2019 | 10 970 460,00 | 10 970 460,00 | 1 236 240,00 | 5 254,00 | 1 601 600,00 | 725 768,00 | 6 119 388,00 | 1 334 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 970 460,00 | 10 970 460,00 | 1 236 240,00 | 5 254,00 | 1 601 600,00 | 725 768,00 | 6 119 388,00 | 1 334 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 970 460,00 | 10 970 460,00 | 1 236 240,00 | 5 254,00 | 1 601 600,00 | 725 768,00 | 6 119 388,00 | 1 334 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 970 460,00 | 10 970 460,00 | 1 236 240,00 | 5 254,00 | 1 601 600,00 | 725 768,00 | 6 119 388,00 | 1 334 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 970 460,00 | 10 970 460,00 | 1 236 240,00 | 5 254,00 | 1 601 600,00 | 725 768,00 | 6 119 388,00 | 1 334 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 970 460,00 | 10 970 460,00 | 1 236 240,00 | 5 254,00 | 1 601 600,00 | 725 768,00 | 6 119 388,00 | 1 334 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 970 460,00 | 10 970 460,00 | 1 236 240,00 | 5 254,00 | 1 601 600,00 | 725 768,00 | 6 119 388,00 | 1 334 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 970 460,00 | 10 970 460,00 | 1 236 240,00 | 5 254,00 | 1 601 600,00 | 725 768,00 | 6 119 388,00 | 1 334 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 10 970 460,00 | 10 970 460,00 | 1 236 240,00 | 5 254,00 | 1 601 600,00 | 725 768,00 | 6 119 388,00 | 1 334 109,00 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | |
| 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 | 11 211 530,73 | 9 688 660,16 | 0,00 | 0,00 | x | 259 993,42 | 259 270,15 | 0,00 | 0,00 | 1 522 870,57 |
| Wykonanie 2013 | 9 623 860,49 | 9 596 446,49 | 0,00 | 0,00 | x | 162 589,34 | 162 589,34 | 0,00 | 0,00 | 27 414,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 11 291 005,17 | 9 924 677,17 | 0,00 | 0,00 | x | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 328,00 |
| Wykonanie 2014 | 11 170 369,29 | 9 864 478,61 | 0,00 | 0,00 | x | 109 890,26 | 109 890,26 | 0,00 | 0,00 | 1 305 890,68 |
| 2015 | 12 434 382,23 | 11 317 924,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 457,73 |
| 2016 | 12 208 114,00 | 9 818 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 635,00 |
| 2017 | 11 923 276,00 | 9 823 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2018 | 11 502 660,00 | 9 902 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2019 | 10 185 460,00 | 9 860 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 324 984,00 |
| 2020 | 10 271 710,00 | 9 860 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 234,00 |
| 2021 | 10 370 460,00 | 9 860 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 509 984,00 |
| 2022 | 10 440 460,00 | 9 860 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 579 984,00 |
| 2023 | 10 530 460,00 | 9 860 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 984,00 |
| 2024 | 10 530 460,00 | 9 860 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 984,00 |
| 2025 | 10 530 460,00 | 9 860 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 984,00 |
| 2026 | 10 530 460,00 | 9 860 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 984,00 |
| 2027 | 10 525 460,00 | 9 860 476,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 664 984,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|------------|---|---|--------------|---|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 629 274,84 | 2 112 220,87 | 0,00 | 0,00 | 438 279,42 | 0,00 | 1 673 941,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 2 166 138,64 | 684 848,54 | 0,00 | 0,00 | 684 848,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | -502 500,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 502 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 439 484,55 | 797 045,73 | 0,00 | 0,00 | 797 045,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 32 000,00 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | -1 555 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | -1 060 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | -315 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 698 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 056 647,17 | 2 056 647,17 | 1 011 647,17 | 1 011 647,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 053 941,45 | 2 053 941,45 | 773 941,45 | 773 941,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 698 750,00 | 698 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 5 117 226,43 | 0,00 | 808 910,55 | 1 247 189,97 |
| Wykonanie 2013 | 3 030 000,00 | 0,00 | 1 404 842,94 | 2 089 691,48 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 742 500,00 | 0,00 | 583 888,00 | 1 373 888,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 713 750,00 | 0,00 | 1 461 776,73 | 2 258 822,46 |
| 2015 | 1 888 750,00 | 0,00 | 601 160,00 | 1 394 160,00 |
| 2016 | 3 443 750,00 | 0,00 | 834 635,00 | 834 635,00 |
| 2017 | 4 503 750,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 2018 | 4 818 750,00 | 0,00 | 1 067 800,00 | 1 067 800,00 |
| 2019 | 4 033 750,00 | 0,00 | 1 109 984,00 | 1 109 984,00 |
| 2020 | 3 335 000,00 | 0,00 | 1 109 984,00 | 1 109 984,00 |
| 2021 | 2 735 000,00 | 0,00 | 1 109 984,00 | 1 109 984,00 |
| 2022 | 2 205 000,00 | 0,00 | 1 109 984,00 | 1 109 984,00 |
| 2023 | 1 765 000,00 | 0,00 | 1 109 984,00 | 1 109 984,00 |
| 2024 | 1 325 000,00 | 0,00 | 1 109 984,00 | 1 109 984,00 |
| 2025 | 885 000,00 | 0,00 | 1 109 984,00 | 1 109 984,00 |
| 2026 | 445 000,00 | 0,00 | 1 109 984,00 | 1 109 984,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 1 109 984,00 | 1 109 984,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1)] + [(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[(2.1.1.) + [5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1)] + [(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[(2.1.1.) + [5.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.] - [(2.1.) + [2.2.] + [15.2.)]}{[(1.) - [15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 19,56% | 11,02% | 0,00 | 11,02% | 7,10% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 18,80% | 12,24% | 0,00 | 12,24% | 12,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 5,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 12,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,58% | 7,58% | 0,00 | 7,58% | 5,62% | 8,18% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 7,83% | 7,69% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,66% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 9,57% | 6,29% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,97% | 6,97% | 0,00 | 6,97% | 9,54% | 7,67% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,98% | 7,98% | 0,00 | 7,98% | 10,12% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,01% | 7,01% | 0,00 | 7,01% | 10,12% | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,93% | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 10,12% | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 10,12% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 10,12% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 10,12% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 10,12% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 10,12% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 10,12% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 4 770 449,91 | 1 122 980,22 | 1 480 488,99 | 211 225,00 | 1 269 263,99 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 4 786 631,34 | 1 159 188,02 | 230 910,00 | 230 910,00 | 0,00 | 0,00 | 14 914,00 | 12 500,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 809 903,63 | 1 207 350,00 | 980 134,00 | 6 510,00 | 973 624,00 | 949 624,00 | 314 704,00 | 102 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 797 620,64 | 1 161 133,78 | 977 632,76 | 6 510,00 | 971 122,76 | 947 122,76 | 260 010,35 | 98 757,57 |
| 2015 | 32 000,00 | 32 000,00 | 5 093 489,16 | 1 190 695,72 | 780 365,00 | 307 000,00 | 473 365,00 | 442 000,00 | 504 110,73 | 170 347,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 007 000,00 | 1 196 400,00 | 2 704 635,00 | 315 000,00 | 2 389 635,00 | 2 389 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 107 140,00 | 1 220 328,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 158 000,00 | 1 232 531,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 785 000,00 | 785 000,00 | 5 158 000,00 | 1 232 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 984,00 | 0,00 |
| 2020 | 698 750,00 | 698 750,00 | 5 158 000,00 | 1 232 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 234,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 5 158 000,00 | 1 232 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 984,00 | 0,00 |
| 2022 | 530 000,00 | 530 000,00 | 5 158 000,00 | 1 232 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 984,00 | 0,00 |
| 2023 | 440 000,00 | 440 000,00 | 5 158 000,00 | 1 232 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 984,00 | 0,00 |
| 2024 | 440 000,00 | 440 000,00 | 5 158 000,00 | 1 232 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 984,00 | 0,00 |
| 2025 | 440 000,00 | 440 000,00 | 5 158 000,00 | 1 232 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 984,00 | 0,00 |
| 2026 | 440 000,00 | 440 000,00 | 5 158 000,00 | 1 232 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 984,00 | 0,00 |
| 2027 | 445 000,00 | 445 000,00 | 5 158 000,00 | 1 232 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 984,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których | | | | | | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 163 432,04 | 151 509,00 | 151 509,00 | 1 246 099,86 | 1 110 769,07 | 1 110 769,07 | 180 954,97 | 152 040,75 | 152 040,75 |
| Wykonanie 2013 | 130 743,50 | 121 689,82 | 121 689,82 | 773 941,00 | 773 941,00 | 773 941,00 | 141 458,30 | 121 689,74 | 121 689,74 |
| Plan 3 kw. 2014 | 94 948,93 | 90 502,28 | 90 502,28 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 324,45 | 90 502,28 | 90 502,28 |
| Wykonanie 2014 | 87 384,64 | 87 384,64 | 83 300,73 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 715,88 | 83 300,73 | 83 300,73 |
| 2015 | 131 751,40 | 111 988,69 | 111 988,69 | 256 957,73 | 248 414,07 | 248 414,07 | 131 751,40 | 111 988,69 | 111 988,69 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 269 263,99 | 773 941,45 | 773 941,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 602 027,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 402 027,00 | 402 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 601 262,63 | 200 000,00 | 200 000,00 | 401 262,63 | 401 262,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 56 957,73 | 48 414,07 | 48 414,07 | 28 306,37 | 28 306,37 | 28 306,37 | 28 306,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| | 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 dokona 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 ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 053 941,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 284,98 |
| Plan 3 kw. 2014 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 316 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 258 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015 – 2027

1. W WPF wprowadzono zmiany będące następstwem zmian w budżecie gminy na rok 2015 wynikające z zarządzeń Wójta Gminy:
 - a) Nr 85/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
 - b) Nr 86/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.
2. Wprowadzono zmiany wynikające z uchwały RG podjętej w dniu 29 grudnia 2015 r. Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|--------------|------|-----------------|------------------|
| 852 | 85214 | 2030 | 2 207,00 | - |
| 852 | 85216 | 2030 | - | 6 521,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | - | 35,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | - | 11 622,00 |
| 801 | 80103 | 2007 | - | 2 506,03 |
| 801 | 80103 | 2009 | - | 442,24 |
| 801 | 80103 | 6207 | 2 506,03 | - |
| 801 | 80103 | 6209 | 442,24 | - |
| | RAZEM | | 5 155,27 | 21 126,27 |

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2015 r. wynosi 15 971 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 12 466 382,23 zł, w tym dochody bieżące to kwota 11 919 084,50 zł, a majątkowe to 547 297,73 zł – nastąpiło przesunięcie między dochodami bieżącymi (zwiększono), a majątkowymi (zmniejszono) o 2 948,27 zł. Przesunięcie dotyczy realizowanego Projektu „Przedszkole na medal”.

Wydatki budżetu na rok 2015 zwiększono również o 15 971 zł do kwoty 12 434 382,23 zł, w tym wydatki bieżące to 11 317 924,23 zł, a majątkowe 1 116 457,73 zł – wydatki majątkowe zmniejszono podobnie jak dochody majątkowe o 2 948,27 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest z realizowanym Projektem „Przedszkole na medal”. Dochody i wydatki roku 2015 są zgodne z ujętymi w budżecie na rok 2015.

Pozostawiono bez zmian dane dotyczące kolejnych lat prognozy. Zostaną one wprowadzone w prognozie obowiązującej od roku 2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak