

**UCHWAŁA NR III/6/14**  
**Rady Gminy Marcinowice**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2015–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015–2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do:


1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500 000,00 zł;
2. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 100.000,00 zł.


§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/215/13 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2014-2023.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

  
Mariusz Starke

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Bożena Lema

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		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
			1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	1.1.3.1				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1													
Formuła	[1.1]÷[1.2]													
Wykonanie 2012	21 014 350,85	16 355 160,03	2 079 582,00	30 734,76	4 551 799,61	1 799 154,31	6 947 389,00	2 502 787,08	4 659 190,82	1 054 194,00	3 604 986,82			
Wykonanie 2013	21 722 726,38	18 226 335,14	2 374 483,00	62 074,43	5 472 259,50	2 291 353,30	6 754 734,00	3 295 702,34	3 496 391,24	680 903,30	2 815 487,94			
Plan 3 kw. 2014	22 198 052,22	18 081 534,47	2 630 078,00	15 000,00	5 782 100,00	2 289 000,00	6 171 196,00	3 301 289,47	4 116 517,75	1 605 500,00	2 511 017,75			
Wykonanie 2014	22 198 052,22	18 081 534,47	2 630 078,00	15 000,00	5 782 100,00	2 289 000,00	6 171 196,00	3 301 289,47	4 116 517,75	1 605 500,00	2 511 017,75			
2015	19 109 400,00	17 267 275,00	3 093 291,00	20 000,00	5 580 100,00	2 210 000,00	6 252 226,00	2 158 120,00	1 842 125,00	1 500 000,00	342 125,00			
2016	19 797 000,00	18 497 000,00	3 100 000,00	20 000,00	5 800 000,00	2 300 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
2017	19 397 000,00	18 397 000,00	2 650 000,00	20 000,00	5 850 000,00	2 350 000,00	6 300 000,00	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2018	19 299 500,00	18 799 500,00	2 650 000,00	20 000,00	5 850 000,00	2 350 000,00	6 300 000,00	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2019	19 399 500,00	18 899 500,00	2 660 000,00	20 000,00	5 550 000,00	2 360 000,00	6 300 000,00	2 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2020	19 300 500,00	18 900 500,00	2 700 000,00	20 000,00	5 550 000,00	2 360 000,00	6 300 000,00	2 150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2021	19 100 500,00	18 700 500,00	2 700 000,00	22 000,00	5 560 000,00	2 360 000,00	6 300 000,00	2 150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2022	19 100 500,00	18 700 500,00	2 700 000,00	22 000,00	5 560 000,00	2 360 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2023	19 100 500,00	18 700 500,00	2 700 000,00	22 000,00	5 560 000,00	2 360 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	400 000,00	400 000,00	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			

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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		w tym:												
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2													
Formuła	[2-1] + [2-2]													
Wykonanie 2012	22 022 285,90	14 471 298,05	0,00	0,00	X	435 378,03	423 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 986,85	
Wykonanie 2013	22 342 937,22	15 787 434,60	0,00	0,00	X	442 024,40	437 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 502,62	
Plan 3 kw. 2014	23 680 222,22	16 105 311,15	0,00	0,00	X	351 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574 911,07	
Wykonanie 2014	23 680 222,22	16 105 311,15	0,00	0,00	X	351 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574 911,07	
2015	19 008 400,00	15 706 540,00	650 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 860,00	
2016	18 466 000,00	15 356 000,00	640 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	
2017	17 991 000,00	15 564 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 000,00	
2018	17 874 500,00	16 430 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	
2019	17 974 500,00	16 627 500,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	
2020	17 875 500,00	16 627 500,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	
2021	18 500 500,00	16 427 500,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	
2022	18 300 500,00	16 427 500,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	
2023	18 200 500,00	16 427 500,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
							4.1.1	4.2.1	
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2012	-1 007 935,05	4 563 315,95	0,00	1 583 315,95	0,00	3 000 000,00	1 007 935,05	0,00	
Wykonanie 2013	-620 210,84	2 704 380,90	0,00	1 604 380,90	620 210,84	1 100 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 482 170,00	2 633 170,00	0,00	533 170,00	533 170,00	2 100 000,00	949 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 482 170,00	2 633 170,00	0,00	533 170,00	533 170,00	2 100 000,00	949 000,00	0,00	
2015	101 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2016	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 425 000,00	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	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	
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	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 425 000,00	1 425 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	8 915 000,00	0,00	1 883 860,98	3 447 176,93
Wykonanie 2013	8 464 000,00	0,00	2 438 900,54	4 043 281,44
Plan 3 kw. 2014	9 413 000,00	0,00	1 976 223,32	2 509 393,32
Wykonanie 2014	9 413 000,00	0,00	1 976 223,32	2 509 393,32
2015	9 312 000,00	0,00	1 560 735,00	1 560 735,00
2016	7 981 000,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00
2017	6 575 000,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00
2018	5 150 000,00	0,00	2 369 000,00	2 369 000,00
2019	3 725 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2020	2 300 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2021	1 700 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2022	900 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2023	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	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 ustanowionych 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 i bez uwzględnienia ustanowionych 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 i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetowi, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o porównanie stanu poprzedzającego plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$		
Wykonanie 2012	11,30%	11,30%	0,00	11,30%	13,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	13,66%	13,66%	0,00	13,66%	16,02%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	
2016	11,88%	11,88%	0,00	11,88%	22,43%	15,51%	15,51%	TAK	TAK	
2017	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	19,76%	18,20%	18,20%	TAK	TAK	
2018	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,87%	19,40%	19,40%	TAK	TAK	
2019	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	14,29%	19,02%	19,02%	TAK	TAK	
2020	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	13,85%	16,31%	16,31%	TAK	TAK	
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,99%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	
2022	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,99%	14,04%	14,04%	TAK	TAK	
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	13,99%	13,94%	13,94%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,99%	13,99%	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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	6 678 411,20	1 936 241,03	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	667 722,21	3 683 264,64	900 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 965 199,30	2 045 019,36	2 886 650,00	0,00	2 886 650,00	457 978,14	2 830 024,48	380 850,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 322 625,03	2 226 831,00	4 046 328,00	536 328,00	3 510 000,00	820 699,32	2 830 661,75	407 550,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 322 625,03	2 226 831,00	4 046 328,00	536 328,00	3 510 000,00	820 699,32	2 830 661,75	407 550,00
2015	101 000,00	101 000,00	7 241 233,00	2 222 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	361 860,00	700 000,00
2016	1 331 000,00	831 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	2 472 000,00	0,00
2017	1 406 000,00	781 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 000,00	0,00
2018	1 425 000,00	600 000,00	6 850 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00
2019	1 425 000,00	600 000,00	6 850 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	0,00
2020	1 425 000,00	600 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblatnietej 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											
	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:	
	12.1	12.1.1	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	60 689,70	59 902,67	59 902,67	59 902,67	658 916,00	658 916,00	658 916,00	70 121,54	50 713,88	50 713,88		
Wykonanie 2013	33 083,36	33 083,30	33 083,30	33 083,30	443 866,00	443 866,00	443 866,00	20 994,26	13 654,80	13 654,80		
Plan 3 kw. 2014	716 310,19	608 863,66	608 863,66	608 863,66	428 638,75	404 586,14	404 586,14	716 648,19	608 862,61	608 862,61		
Wykonanie 2014	716 310,19	608 863,66	608 863,66	608 863,66	428 638,75	404 586,14	404 586,14	716 648,19	608 862,61	608 862,61		
2015	230 400,00	195 840,00	195 840,00	195 840,00	342 125,00	153 000,00	153 000,00	230 400,00	195 840,00	195 840,00		
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		

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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								
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2012	350 712,72	213 849,23	213 849,23	0,00	0,00	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 2013	437 634,63	279 225,00	279 225,00	165 749,09	165 749,09	165 749,09	165 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	602 050,07	364 387,14	296 348,14	237 662,93	204 002,61	204 002,61	204 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	602 050,07	364 387,14	296 348,14	237 662,93	204 002,61	204 002,61	204 002,61	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	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych itp. po dniu 1 stycznia 2013 r. ujęte na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% 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 przekształcanym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłączenie 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 125 000,00	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
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	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 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. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - Pozytywnie 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 wieloletnich.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Gminy

*Bożena Lema*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF****Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia  
30 grudnia 2014 r.**kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 711 600,00	2 230 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 711 600,00	2 230 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				14 711 600,00	2 230 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 711 600,00	2 230 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
1.3.2.1	WNIESIENIE WKŁADU DO ZUWIK SP Z O.O. - zwiększenie kapitału	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2011	2016	14 711 600,00	2 230 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy*Bożena Lema*

## Objaśnienia

### do uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2015-2023

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2015 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2015 r.

W roku 2015 zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 101 000,00 zł, która to przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów.

W roku 2015 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 601 000,00 zł.

W związku z powyższym niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł, których wykup planuje się w latach 2016 - 2020 w ratach tj.:

2016 - 500 000,00 zł

2017 - 100 000,00 zł

2018 - 300 000,00 zł

2019 - 300 000,00 zł

2020 - 300 000,00 zł

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2015 - 1 601 000,00 zł

2016 - 1 331 000,00 zł

2017 - 1 406 000,00 zł

2018 - 1 425 000,00 zł

2019 - 1 425 000,00 zł

2020 - 1 425 000,00 zł

2021 - 600 000,00 zł

2022 - 800 000,00 zł

2023 - 900 000,00 zł

W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości spłacanych zobowiązań.

Wysokość dochodów w latach 2017 - 2023 została nieznacznie zmieniona w porównaniu do WPF uchwalonego na 2014 - 2023, gdzie ustalono prognozowane dochody budżetu.

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na dokonanie zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi inwestycjami tj. kanalizowaniem gminy przez co działki wystawiane do sprzedaży stają się atrakcyjniejsze i konkurencyjne cenowo, dlatego też zasadne jest przyjęcia w roku 2015 kwoty 1 500 000,00 zł, w roku 2016 kwoty 1 300 000,00 zł, w roku 2017 kwoty 1 000 000,00 zł, w roku 2018 i 2019 kwoty 500 000,00 zł a w latach 2020-2023 w każdym roku kwotę 400 000,00 zł.

Ponadto w przypadku zmniejszenia realizacji wydatków majątkowych sprzedaż majątku też będzie realizowana w mniejszej wysokości.

Przyjęto na 2016 r. niewielki wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planu na 2015 r. i nieznaczny ich wzrost w latach następnych.

W kolejnych latach planuje się niewielkie tj. na poziomie inflacji zwiększenie dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, gdyż stawki te są niższe od stawek maksymalnych.

W kolejnych latach tj. 2016-2019 założono wzrost dotacji i subwencji w wysokości zbliżonej do założonej przez Ministerstwo Finansów dotyczącej wzrostu PKB. W latach 2020-2023 zaplanowano dochody na tym samym poziomie.

Zaplanowane wydatki bieżące na lata 2016 - 2023 pozostały niezmiennie w porównaniu do WPF uchwalonego na 2014 - 2023 aktualnie obowiązującego.

Zachowano niewielki wzrost wydatków bieżących w latach 2015 - 2019 związany głównie z wynagrodzeniami w oświacie oraz gospodarkę odpadami komunalnymi.

Nie zmieniła się wysokość wydatków majątkowych w latach 2016 - 2023 w porównaniu do aktualnie obowiązującego WPF.

Kwoty na wydatki inwestycyjne to zadania związane z poprawą infrastruktury, dalsze kanalizowanie gminy, modernizacja dróg, budowa chodników, modernizacja oświetlenia ulicznego.

2. Wydatki majątkowe w latach 2015 - 2016 to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcie związane z wnoszeniem wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. w związku z realizowaną przez Spółkę inwestycjami:

- Kanalizowanie miejscowości Zebrzydów, Szczepanów tj. w roku w roku 2015 - 730000,00 zł, w roku 2016 - 610 000,00 zł,

- Kanalizowanie miejscowości Kątki i Wirki w latach 2015- 2016 tj. w roku 2015 - 1 500 000,00 zł, w 2016 - 2 500 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Gminy

*Bożena Lema*  
Bożena Lema

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr III/6/14  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2015–2023

Zgodnie z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową.

  
Władysław Gołębiowski