

UCHWAŁA Nr X/47/2015
RADY GMINY LESZNO
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2015-2020

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 (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr V/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/47/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2015 - 2020.

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	28 176 208,06	26 948 636,81	9 000 957,00	210 297,26	5 830 034,39	3 681 431,90	7 727 347,00	2 870 670,41	1 227 571,25	2 037,45	1 225 533,80	
Wykonanie 2013	28 153 242,31	28 103 661,15	9 419 096,00	155 238,96	6 618 925,79	4 014 893,87	7 742 060,00	2 976 227,92	49 581,16	391,00	27 245,66	
Plan 3 kw. 2014	31 565 493,64	30 920 446,47	10 770 062,00	164 983,00	7 596 683,91	4 278 891,00	8 164 060,00	2 925 128,36	645 047,17	265 229,55	160 820,62	
Wykonanie 2014	32 371 830,15	31 802 957,82	10 889 594,00	180 922,81	7 776 931,69	4 483 000,42	8 189 386,00	3 233 995,19	568 872,33	266 026,71	83 848,62	
2015	a	36 703 595,98	35 519 003,70	11 692 791,00	176 645,00	8 245 778,00	4 939 462,00	8 658 224,00	2 533 474,30	1 184 592,28	47 825,28	1 105 526,00
	b	106 864,00	120 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	-14 097,00	0,00	0,00	-45 338,00
	c	36 596 731,98	35 398 042,70	11 692 791,00	176 645,00	8 245 778,00	4 939 462,00	8 658 224,00	2 526 394,30	1 198 689,28	47 825,28	1 150 864,00
2016	a	36 516 518,65	36 468 693,37	12 394 357,73	181 944,35	8 441 284,66	5 087 645,86	8 846 927,50	2 394 626,81	47 825,28	47 825,28	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 516 518,65	36 468 693,37	12 394 357,73	181 944,35	8 441 284,66	5 087 645,86	8 846 927,50	2 394 626,81	47 825,28	47 825,28	0,00
2017	a	37 621 103,69	37 573 278,41	12 776 712,70	187 402,68	8 694 523,20	5 240 275,24	9 112 335,33	2 466 465,61	47 825,28	47 825,28	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 621 103,69	37 573 278,41	12 776 712,70	187 402,68	8 694 523,20	5 240 275,24	9 112 335,33	2 466 465,61	47 825,28	47 825,28	0,00
2018	a	38 748 617,77	38 700 792,49	13 160 014,08	193 024,76	8 955 358,90	5 397 483,50	9 385 705,39	2 540 459,58	47 825,28	47 825,28	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 748 617,77	38 700 792,49	13 160 014,08	193 024,76	8 955 358,90	5 397 483,50	9 385 705,39	2 540 459,58	47 825,28	47 825,28	0,00
2019	a	39 909 641,54	39 861 816,26	13 554 814,50	198 815,50	9 224 019,67	5 559 408,01	9 667 276,55	2 616 673,37	47 825,28	47 825,28	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 909 641,54	39 861 816,26	13 554 814,50	198 815,50	9 224 019,67	5 559 408,01	9 667 276,55	2 616 673,37	47 825,28	47 825,28	0,00
2020	a	41 057 670,76	41 057 670,76	13 961 458,94	204 779,97	9 500 740,26	5 726 190,25	9 957 294,85	2 695 173,57	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 057 670,76	41 057 670,76	13 961 458,94	204 779,97	9 500 740,26	5 726 190,25	9 957 294,85	2 695 173,57	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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leśław Kuczyński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^y	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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 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		
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	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	25 230 973,72	24 300 334,24	0,00	0,00	x	673 553,33	673 553,33	0,00	0,00	930 639,48	
Wykonanie 2013	26 535 732,02	25 420 147,49	0,00	0,00	x	407 446,79	407 446,79	0,00	0,00	1 115 584,53	
Plan 3 kw. 2014	33 615 074,26	27 187 940,28	0,00	0,00	x	336 203,47	336 203,47	1 868,90	0,00	6 427 133,98	
Wykonanie 2014	32 690 255,14	26 995 771,64	0,00	0,00	x	288 748,69	288 748,69	608,78	0,00	5 694 483,50	
2015	a	37 283 544,99	30 868 375,94	0,00	0,00	0,00	423 991,16	423 991,16	1 326,58	0,00	6 415 169,05
	b	201 142,00	99 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 098,00
	c	37 082 402,99	30 769 331,94	0,00	0,00	0,00	423 991,16	423 991,16	1 326,58	0,00	6 313 071,05
2016	a	34 790 212,65	31 070 629,37	0,00	0,00	0,00	433 766,10	433 766,10	0,00	0,00	3 719 583,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 790 212,65	31 070 629,37	0,00	0,00	0,00	433 766,10	433 766,10	0,00	0,00	3 719 583,28
2017	a	35 177 136,69	32 040 459,61	0,00	0,00	0,00	339 943,45	339 943,45	0,00	0,00	3 136 677,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 177 136,69	32 040 459,61	0,00	0,00	0,00	339 943,45	339 943,45	0,00	0,00	3 136 677,08
2018	a	36 688 290,86	33 001 673,40	0,00	0,00	0,00	229 230,24	229 230,24	0,00	0,00	3 686 617,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 688 290,86	33 001 673,40	0,00	0,00	0,00	229 230,24	229 230,24	0,00	0,00	3 686 617,46
2019	a	38 181 980,54	33 991 723,60	0,00	0,00	x	136 176,95	136 176,95	0,00	0,00	4 190 256,94
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 181 980,54	33 991 723,60	0,00	0,00	x	136 176,95	136 176,95	0,00	0,00	4 190 256,94
2020	a	39 968 207,27	35 011 475,31	0,00	0,00	x	59 632,29	59 632,29	0,00	0,00	4 956 731,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 968 207,27	35 011 475,31	0,00	0,00	x	59 632,29	59 632,29	0,00	0,00	4 956 731,96

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	2 945 234,34	402 119,52	0,00	0,00	402 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 617 510,29	1 106 827,19	0,00	0,00	306 827,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 049 580,62	4 051 071,62	0,00	0,00	348 950,62	348 950,62	3 702 121,00	1 700 630,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-318 424,99	3 671 381,11	0,00	0,00	348 950,62	318 424,99	3 322 430,49	0,00	0,00	0,00
2015	a	-579 949,01	2 938 466,88	0,00	0,00	638 466,88	579 949,01	2 300 000,00	0,00	0,00
	b	-94 278,00	94 278,00	0,00	0,00	94 278,00	94 278,00	0,00	0,00	0,00
	c	-485 671,01	2 844 188,88	0,00	0,00	544 188,88	485 671,01	2 300 000,00	0,00	0,00
2016	a	1 726 306,00	717 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 661,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 726 306,00	717 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 661,00	0,00	0,00
2017	a	2 443 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 443 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 060 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 060 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 727 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 727 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 089 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 089 463,49	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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	3 040 526,67	3 040 526,67	608 559,67	608 559,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 001 491,00	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 001 491,00	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 358 517,87	2 358 517,87	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 358 517,87	2 358 517,87	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00
2016	a	2 443 967,00	2 443 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 443 967,00	2 443 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 443 967,00	2 443 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 443 967,00	2 443 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 060 326,91	2 060 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 060 326,91	2 060 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 727 661,00	1 727 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 727 661,00	1 727 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 089 463,49	1 089 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 089 463,49	1 089 463,49	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 zrównowazenia 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	9 360 689,64	0,00	2 648 302,57	3 050 422,09	
Wykonanie 2013	7 785 302,78	0,00	2 683 513,66	2 990 340,85	
Plan 3 kw. 2014	9 485 932,78	0,00	3 732 506,19	4 081 456,81	
Wykonanie 2014	9 106 242,27	0,00	4 807 186,18	5 156 136,80	
2015	a	9 047 724,40	0,00	4 650 627,76	5 289 094,64
	b	0,00	0,00	21 917,00	116 195,00
	c	9 047 724,40	0,00	4 628 710,76	5 172 899,64
2016	a	7 321 418,40	0,00	5 398 064,00	5 398 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 321 418,40	0,00	5 398 064,00	5 398 064,00
2017	a	4 877 451,40	0,00	5 532 818,80	5 532 818,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 877 451,40	0,00	5 532 818,80	5 532 818,80
2018	a	2 817 124,49	0,00	5 699 119,09	5 699 119,09
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 817 124,49	0,00	5 699 119,09	5 699 119,09
2019	a	1 089 463,49	0,00	5 870 092,66	5 870 092,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 089 463,49	0,00	5 870 092,66	5 870 092,66
2020	a	0,00	0,00	6 046 195,45	6 046 195,45
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 046 195,45	6 046 195,45

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 9) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([15.1.1])}$	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	13,18%	11,02%	0,00	11,02%	9,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,88%	9,88%	0,00	9,88%	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,41%	7,40%	0,00	7,40%	12,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	7,58%	5,88%	0,00	5,88%	12,80%	10,53%	11,54%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,60%	5,90%	0,00	5,90%	12,78%	10,53%	11,54%	TAK	TAK
2016	a	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	14,91%	11,66%	12,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	c	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	14,91%	11,66%	12,66%	TAK	TAK
2017	a	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	14,83%	13,46%	14,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	14,83%	13,45%	14,45%	TAK	TAK
2018	a	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	14,83%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	14,83%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2019	a	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	14,83%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	14,83%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2020	a	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,73%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,73%	14,83%	14,83%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 779 956,84	3 033 768,98	1 158 861,61	858 943,33	299 918,28	228 777,37	700 708,20	1 153,91	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 317 803,79	3 189 954,07	1 389 680,01	524 150,06	865 529,95	783 675,09	325 116,58	6 792,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 095 425,00	3 443 461,00	3 216 918,52	282 340,60	2 934 577,92	2 871 527,24	2 468 949,76	1 085 442,98	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 007 629,53	3 526 088,47	2 631 112,34	244 038,52	2 387 073,82	2 325 197,05	2 352 165,17	1 017 121,28	
2015	a	0,00	0,00	14 851 493,63	4 009 146,48	3 193 823,76	53 710,00	3 140 113,76	3 081 719,78	3 269 055,29	64 393,98
	b	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 098,00	0,00
	c	0,00	0,00	14 851 993,63	4 009 146,48	3 193 823,76	53 710,00	3 140 113,76	3 081 719,78	3 166 957,29	64 393,98
2016	a	1 726 306,00	1 726 306,00	15 327 284,77	3 770 263,50	3 719 583,28	0,00	3 719 583,28	3 719 583,28	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 726 306,00	1 726 306,00	15 327 284,77	3 770 263,50	3 719 583,28	0,00	3 719 583,28	3 719 583,28	0,00	0,00
2017	a	2 443 967,00	2 443 967,00	15 787 103,31	3 883 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 677,08	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 443 967,00	2 443 967,00	15 787 103,31	3 883 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 677,08	0,00
2018	a	2 060 326,91	2 060 326,91	16 260 716,41	3 999 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 617,46	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 060 326,91	2 060 326,91	16 260 716,41	3 999 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 617,46	0,00
2019	a	1 727 661,00	1 727 661,00	16 748 537,90	4 119 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 256,94	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 727 661,00	1 727 661,00	16 748 537,90	4 119 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 256,94	0,00
2020	a	1 089 463,49	1 089 463,49	17 250 994,04	4 243 464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 731,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 089 463,49	1 089 463,49	17 250 994,04	4 243 464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 731,96	0,00

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

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

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

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

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:		
		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	642 852,11	554 868,08	554 868,08	0,00	0,00	0,00	621 459,33	495 083,39	495 083,39	
Wykonanie 2013	454 142,09	398 571,85	398 571,85	0,00	0,00	0,00	477 150,06	438 026,73	438 026,73	
Plan 3 kw. 2014	224 857,97	203 795,71	203 795,71	77 062,00	77 062,00	77 062,00	260 333,80	219 809,89	219 809,89	
Wykonanie 2014	217 563,34	198 076,68	198 076,68	0,00	0,00	0,00	247 262,62	208 798,29	208 798,29	
2015	a	26 060,00	22 151,00	22 151,00	1 105 526,00	1 105 526,00	1 105 526,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
	b	0,00	0,00	0,00	-45 338,00	-45 338,00	-45 338,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 060,00	22 151,00	22 151,00	1 150 864,00	1 150 864,00	1 150 864,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 474 698,51	700 029,00	1 474 698,51	815 193,22	815 193,22	815 193,22	815 193,22	622 967,00	622 967,00
Wykonanie 2014	1 660 390,56	802 150,00	802 150,00	896 704,89	896 704,89	896 704,89	896 704,89	622 967,00	622 967,00
2015	a	782 993,57	276 008,00	276 008,00	510 894,57	510 894,57	510 894,57	510 894,57	0,00
	b	-44 902,00	-44 902,00	-44 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	827 895,57	320 910,00	320 910,00	510 894,57	510 894,57	510 894,57	510 894,57	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług 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	3 040 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 783 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 783 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	629 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	629 463,49	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). Automatem 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

Lesław Kuczyński

Objaśnienia

do Uchwały Nr X/47/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2015 - 2020

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano zmian zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 18 maja 2015 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno w sprawie zmian w budżecie gminy.

Dochody

Zwiększono plan dochodów o kwotę 106.864,00 zł, tym:

- wzrost dochodów bieżących o kwotę 120.961,00 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 14.097,00 zł (wzrost dochodów majątkowych o kwotę 31.241,00 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 45.338,00 zł).

Dochody bieżące zwiększono z następujących tytułów:

- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych - II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. o kwotę 7.080,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów o kwotę 113.881,00 zł, w tym:
 - 4.961,00 zł z kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych,
 - 33.571,00 zł z rozliczeń podatku VAT od inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych,
 - 33.862,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. w związku z przejściem należności ze zlikwidowanego zakładu budżetowego,
 - 9.500,00 zł z kary umownej na skutek odstąpienia od umowy przez firmę,
 - 31.692,00 zł z rozliczeń za energię elektryczną z roku ubiegłego,
 - 295,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dochody majątkowe

- zwiększono o kwotę 31.241,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- zmniejszono z dotacji ze środków europejskich o kwotę 45 338,00 zł na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 15.05.2015 r. do umowy z dnia 23. 10. 2014 r. o przyznanie pomocy Nr 00136-6921-UM0700098/4 na zadanie pn. "Budowa wodociągu we wsi Marianów oraz remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie".

Wydatki

Zwiększono plan wydatków o kwotę 201.142,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 99.044,00 zł (zwiększenie o kwotę 114.044,00 zł, zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł),

- wydatki majątkowe o kwotę 102.098,00 zł (zwiększenie o kwotę 147.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 44.902,00 zł).

Zwiększenie wydatków bieżących wynika ze zwiększenia przyznanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 7.080,00 zł oraz z bieżących potrzeb gminy w wysokości 106.964,00 zł, wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy.

Zwiększone potrzeby dotyczą wydatków: 60.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, 3.100,00 zł na diety dla sołtysów, 10.864,00 zł na zakup energii dla Publicznego Przedszkola w Lesznie, 19.000,00 zł na realizację programu „Karta 3+”, 14.000,00 zł na instalacje lamp oświetleniowych.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł dotyczy przeniesienia planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Grądy do wydatków majątkowych.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 147.000,00 zł dotyczy wprowadzenia do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 r., tj.

- sporządzenie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Feliksów w kwocie 82.000,00 zł,

- budowa punktów świetlnych w ulicy Chabrowej na terenie sołectwa Grądy w kwocie 15.000,00 zł,

- zadanie pn. „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim, Powiecie Nowodworskim, i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonowania Kampinoskiego Parku Narodowego w kwocie 50.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 44.902,00 zł dotyczy zadania realizowanego w 2015 r. z udziałem środków europejskich pn. „Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,

W wyniku zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2015 wynik budżetu (deficyt) uległ zmianie z kwoty – 485.671,01 zł do kwoty – 579.949,01 zł, tj. o kwotę - 94.278,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 579.949,01 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2.844.188,88 zł zwiększa się o kwotę 94.278,00 zł, tj. do kwoty 2.938.466,88 zł (kredyt 2.300.000,00 zł, wolne środki 638.466,88 zł).

W wyniku powyższych zmian w latach 2015 – 2020 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński