

**Uchwała Nr XII/70/2015**  
**Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim**  
**z dnia 08 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim,

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku i nadaje się jej brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w pozycji 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”, w grupie wydatków majątkowych zmniejsza się limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku” łącznie o kwotę 1.130.069,00 zł w wyniku oszczędności po przetargu, w tym:
    - w 2015 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 38.725,00 zł,
    - w 2016 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 601.905,00 zł,
    - w 2017 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 489.439,00 zł.
2. W związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w ust. 1 załącznik nr 2 do uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

**§ 4**

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
  
*mgr inż. Halina Poręba*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]+[1 z]											
Wykonanie 2012	25 238 288,57	22 609 194,84	1 319 717,00	9 290,03	1 729 480,22	716 075,17	13 018 766,00	6 161 030,46	2 629 093,73	194 899,40	2 434 193,96	
Wykonanie 2013	25 108 159,67	22 991 611,88	1 474 955,00	13 917,26	1 840 435,50	652 581,21	13 317 005,00	5 981 570,08	2 116 547,79	79 020,40	2 034 452,02	
Plan 3 kw. 2014	27 304 962,00	23 803 893,10	1 728 907,00	12 000,00	2 080 700,00	750 000,00	13 279 641,00	6 230 245,10	3 501 068,90	78 300,00	3 422 768,90	
Wykonanie 2014	26 698 919,83	24 781 804,66	1 748 096,00	17 737,83	2 227 470,62	818 368,20	13 289 556,00	7 059 172,37	1 917 115,17	81 841,96	1 835 273,21	
2015	28 990 452,00	25 338 868,25	1 988 326,00	15 000,00	2 162 000,00	790 000,00	13 851 154,00	7 007 988,25	3 651 583,75	400 000,00	3 251 583,75	
2016	24 216 275,00	24 216 275,00	2 187 160,00	16 200,00	2 240 155,00	821 600,00	14 393 440,00	5 057 590,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 096 560,00	25 096 560,00	2 405 880,00	17 500,00	2 322 460,00	854 460,00	14 825 250,00	5 197 320,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 019 290,00	26 019 290,00	2 646 460,00	18 890,00	2 407 960,00	888 640,00	15 270 000,00	5 341 240,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 987 300,00	26 987 300,00	2 911 110,00	20 400,00	2 496 770,00	924 180,00	15 728 100,00	5 489 480,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 003 800,00	28 003 800,00	3 202 220,00	22 030,00	2 589 170,00	961 150,00	16 199 950,00	5 642 160,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 072 080,00	29 072 080,00	3 522 440,00	23 800,00	2 685 220,00	999 600,00	16 685 950,00	5 799 430,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 195 740,00	30 195 740,00	3 874 690,00	25 700,00	2 785 070,00	1 039 580,00	17 186 530,00	5 961 400,00	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:												
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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]					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatków bieżących		
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					
Wykonanie 2012	24 686 805,53	21 670 697,71	0,00	0,00	0,00	x	536 535,51	531 735,51	0,00	0,00	0,00	3 016 107,82		
Wykonanie 2013	25 508 337,01	20 975 287,08	0,00	0,00	0,00	x	414 458,72	392 602,72	0,00	0,00	0,00	4 533 049,93		
Plan 3 kw. 2014	26 167 060,83	22 458 909,93	0,00	0,00	0,00	x	421 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 708 150,90		
Wykonanie 2014	25 617 380,64	22 398 825,09	0,00	0,00	0,00	x	353 677,74	353 177,74	0,00	0,00	0,00	3 218 555,55		
2015	28 050 706,48	23 783 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	4 267 190,96		
2016	23 291 275,00	21 947 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	1 344 105,00		
2017	24 126 560,00	22 453 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 100,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	1 672 610,00		
2018	24 804 290,00	22 967 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 800,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	1 837 040,00		
2019	25 852 300,00	23 494 730,00	0,00	0,00	0,00	x	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	2 357 570,00		
2020	26 938 800,00	24 036 600,00	0,00	0,00	0,00	x	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	2 902 200,00		
2021	28 167 080,00	24 597 290,00	0,00	0,00	0,00	x	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	3 569 790,00		
2022	29 725 740,00	25 175 840,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 549 900,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem s/x długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1] -[2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	551 483,04	3 339 644,25	0,00	0,00	639 644,25	32 409,59	1 600 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-400 177,34	3 264 088,80	551 483,04	367 768,34	32 409,59	32 409,00	2 638 153,17	1 173 153,17	42 043,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 137 901,17	1 356 252,00	0,00	0,00	856 252,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 081 539,19	1 583 801,46	0,00	0,00	856 868,46	0,00	499 983,00	0,00	226 950,00	0,00
2015	939 745,52	1 716 948,48	0,00	0,00	1 216 948,48	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	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 x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 307 234,66	2 207 234,66	147 234,66	147 234,66	0,00	0,00	1 100 000,00
Wykonanie 2013	2 007 043,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 043,00
Plan 3 kw. 2014	2 494 153,17	2 494 153,17	1 638 153,17	1 638 153,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 448 392,17	1 221 442,17	365 442,17	365 442,17	0,00	0,00	226 950,00
2015	2 656 694,00	2 656 694,00	1 772 694,00	1 772 694,00	0,00	0,00	0,00
2016	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	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.

Lp	6	7	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota dlugu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Formuła			(1 - 1) - (2 - 1)	(1 - 1) + (4 - 1) + (4 - 2) - ((2 - 1) - (2 - 2))
Wykonanie 2012	8 890 000,00	0,00	938 497,13	1 578 141,38
Wykonanie 2013	9 563 153,17	0,00	2 016 324,80	2 600 217,43
Plan 3 kw 2014	7 569 000,00	0,00	1 344 983,17	2 201 235,17
Wykonanie 2014	8 841 694,00	0,00	2 382 979,57	3 239 848,03
2015	6 685 000,00	0,00	1 555 352,73	2 772 301,21
2016	5 760 000,00	0,00	2 269 105,00	2 269 105,00
2017	4 790 000,00	0,00	2 642 610,00	2 642 610,00
2018	3 575 000,00	0,00	3 052 040,00	3 052 040,00
2019	2 440 000,00	0,00	3 492 570,00	3 492 570,00
2020	1 375 000,00	0,00	3 967 200,00	3 967 200,00
2021	470 000,00	0,00	4 474 790,00	4 474 790,00
2022	0,00	0,00	5 019 900,00	5 019 900,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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).	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy.
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$
Wykonanie 2012	10,85%	10,27%	0,00	10,27%	4,49%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	8,35%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,67%	4,51%	0,00	4,51%	5,21%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,90%	4,32%	0,00	4,32%	9,23%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,98%	3,82%	0,00	3,82%	6,74%	6,02%	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	9,37%	6,77%	TAK	TAK
2017	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	10,53%	7,11%	TAK	TAK
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	11,73%	8,88%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	12,94%	10,54%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	14,17%	11,73%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	15,39%	12,95%	TAK	TAK
2022	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	16,62%	14,17%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 <sup>11.3.1]</sup> + <sup>[11.3.2]</sup>	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 749 210,09	1 881 656,20	975 018,50	464 057,72	510 960,78	88 926,38	2 724 321,53	167 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 134 244,99	1 848 891,14	3 139 873,56	265 792,01	2 874 081,55	3 664 782,94	849 547,47	18 719,52
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 137 901,17	10 220 085,27	2 103 400,00	935 342,00	765 794,00	169 548,00	2 427 677,00	1 192 700,00	57 773,90
Wykonanie 2014	0,00	1 079 312,36	10 147 922,74	1 923 812,72	737 225,16	600 586,87	136 638,29	2 126 507,19	1 085 132,90	6 915,46
2015	939 745,52	939 745,52	11 045 895,46	2 340 000,00	977 197,00	495 922,00	481 275,00	2 433 076,01	1 428 271,95	385 843,00
2016	925 000,00	925 000,00	11 120 950,00	2 338 100,00	479 200,00	0,00	479 200,00	479 200,00	864 905,00	0,00
2017	970 000,00	970 000,00	11 398 970,00	2 391 900,00	893 468,00	5 000,00	888 468,00	888 468,00	784 142,00	0,00
2018	1 215 000,00	1 215 000,00	11 683 950,00	2 446 900,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 837 040,00	0,00
2019	1 135 000,00	1 135 000,00	11 976 050,00	2 503 200,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	2 357 570,00	0,00
2020	1 065 000,00	1 065 000,00	12 275 450,00	2 560 700,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	2 902 200,00	0,00
2021	905 000,00	905 000,00	12 582 340,00	2 619 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 790,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	12 896 900,00	2 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 900,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2012	408 408,26	338 533,49	338 533,49		1 570 349,90	1 570 349,90	1 570 349,90	1 570 349,90	592 792,03	503 497,75	503 497,75	
Wykonanie 2013	450 121,42	428 301,50	428 301,50		1 615 396,46	1 615 396,46	1 615 396,46	1 615 396,46	522 259,52	365 569,68	522 259,52	
Plan 3 kw. 2014	930 666,00	884 381,00	884 381,00		3 066 331,00	3 022 126,00	3 022 126,00	3 022 126,00	1 109 546,00	946 353,00	1 109 546,00	
Wykonanie 2014	908 763,17	863 889,74	863 889,74		1 309 559,48	1 300 223,33	1 300 223,33	1 300 223,33	898 104,71	773 729,51	898 104,71	
2015	513 971,00	497 021,52	497 021,52		2 208 441,75	2 170 046,74	2 170 046,74	2 170 046,74	761 864,99	629 860,09	761 864,99	
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	

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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	1 389 105,26	1 130 690,65	1 389 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	3 518 075,88	2 894 641,88	3 518 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	2 006 891,00	1 228 683,00	2 006 891,00	778 208,00	778 208,00	724 103,00	724 103,00	500 000,00	500 000,00				
Wykonanie 2014	1 761 333,46	997 696,19	1 761 333,46	763 637,27	763 637,27	708 273,97	708 273,97	499 983,00	499 983,00				
2015	255 965,75	217 570,89	255 965,75	38 394,86	38 394,86	38 394,86	38 394,86	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				

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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	499 983,00		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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych 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	2 207 234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 494 153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 221 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 656 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku zawiązanego 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.). 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 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 w dłużeniu 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 706 174,00	977 197,00	479 200,00	893 468,00	80 000,00	42 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 532 300,00	495 922,00	0,00	5 000,00	80 000,00	42 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 173 874,00	481 275,00	479 200,00	888 468,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 472 500,00	495 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 362 300,00	495 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kreatywne przedszkola - szansa na dobry start" - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez objęcie wczesną edukacją przedszkolną 120 dzieci w wieku 3 do 5 lat z terenu gminy Wielopole Skrz.	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2013	2015	1 362 300,00	495 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Kreatywne przedszkola - szansa na dobry start" - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez objęcie wczesną edukacją przedszkolną 120 dzieci w wieku 3 do 5 lat z terenu gminy Wielopole Skrz.	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2013	2015	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 233 674,00	481 275,00	479 200,00	893 468,00	80 000,00	42 500,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
42 500,00	170 000,00
42 500,00	170 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
42 500,00	170 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				170 000,00	0,00	0,00	5 000,00	80 000,00	42 500,00
1.3.1.1	Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędności i efektywnego korzystania z energii - edukacja ekologiczna ukierunkowana na ochronę powietrza i wszystkich elementów z tym związanych	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2018	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	37 500,00
1.3.1.2	Realizacja działań edukacyjnych w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem - zmniejszenie negatywnego oddziaływania samochodu na środowisko naturalne oraz oszczędności w zużyciu paliwa	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2017	2020	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 063 674,00	481 275,00	479 200,00	888 468,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gilniku" - poprawa bazy lokalowej Szkoły Podstawowej w Gilniku poprzez dobudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2014	2017	2 063 674,00	481 275,00	479 200,00	888 468,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
42 500,00	170 000,00
37 500,00	150 000,00

5 000,00	20 000,00
----------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie zostały wprowadzone w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku” w wyniku oszczędności po przetargu.

Limit wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia został zmniejszony łącznie o kwotę **1.130.069,00 zł**, w tym:

w 2015 roku o kwotę 38.725,00 zł,

w 2016 roku o kwotę 601.905,00 zł,

w 2017 roku o kwotę 489.439,00 zł.

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2015 rok przez Radę Gminy i Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim dokonano następujących zmian w Wieloletniej prognozie finansowej:

1) planowane dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.166.042,13 zł ,

2) planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 419.656,00zł,

3) planowane wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.152.682,66 zł,

4) planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 233.015,47zł,

5) planowana nadwyżka budżetu gminy została zwiększona o kwotę 200.000,00 zł,

6) planowane rozchody budżetu gminy zwiększone zostały o kwotę 200.000,00 zł,

z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu przypadającej do spłaty w 2017 roku, w związku z tym:

- kwota długu na koniec 2015 i 2016 roku została zmniejszona o 200.000,00 zł,

- w 2017 roku zmniejszono wynik budżetu oraz zaplanowane środki na spłatę kredytów o kwotę 200.000,00 zł, a zwiększono o tę kwotę planowane wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe.

