

U C H W A Ł A Nr XV/1/2016
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016 – 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 t. j. z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlińsk na lata 2016-2019**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.**

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2.

§ 3

Uchyła się Uchwałę Rady Gminy Jedlińsk Nr IV/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015 – 2019 wraz ze zmianami.

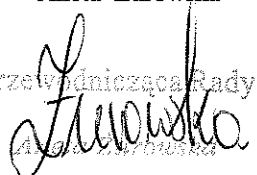
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska


Przewodnicząca Rady
Aneta Żurowska

OBJAŚNIENIA
do Uchwały XV/1/2016
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JEDLIŃSK na lata 2016-2019

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlińsk opracowana została na lata 2016-2019 na podstawie :
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515),
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami),
 - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

DOCHODY:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 zaplanowano w 2016 roku **dochody bieżące** w wysokości 39.877.397,00 zł.

Na dzień złożenia projektu uchwały budżetowej brak jest podpisanych umów na realizację projektów systemowych miękkich, współfinansowanych ze środków UE z zakresu opieki społecznej oraz nie znane są kwoty dotacji z nimi związanych.

Co do zasady, w planowanych dochodach o charakterze cyklicznym ujmowane są wyłącznie dochody na podstawie już podpisanych umów lub porozumień oraz otrzymanych powiadomień w sprawie dotacji i subwencji.

W latach 2017 i następnych planowane kwoty dochodów są nieznacznie większe. Biorąc pod uwagę informacje zamieszczone w uzasadnieniu do ustawy budżetowej wynikające z założeń do WPF Państwa i procedury ostrożnościowe wdrożone w wyniku wysokiej relacji długu publicznego do PKB oraz planowane „odszywnienie” wydatków budżetu państwa należy się spodziewać niewielkiego wzrostu dotacji i subwencji.

Dochody majątkowe zaplanowane w 2016 roku i latach 2017 - 2019 wynikają z planowanej realizacji zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich oraz sprzedaży majątku.

WYDATKI:

W 2016 roku planowane **wydatki bieżące** (bez wydatków na obsługę długu) wynoszą 35.316.485,00 zł. W kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 51,33 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. W latach 2017 - 2019 wydatki te wykazują wzrost, którego przyczyną są nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse dla nauczycieli i niewielkie podwyżki dla samorządowców.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady Gmin oraz rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, które nieznacznie wzrastają w kolejnych latach.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W planie tym ujęto inwestycje, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich i zakończy się one w 2016 roku. Brak jest planowanych inwestycji, których wykonanie rozpocznie się w 2016 roku i trwać będzie przez następne lata.

W ramach tych przedsięwzięć na lata objęte prognozą zaplanowane zostały inwestycje o łącznym limicie wydatków 3.252.564,00 zł.

Kwota 587.664,00 zł tj. 18,07 % to środki unijne, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Natomiast 81,93 % tj. kwotę 2.664.900,00 zł stanowią środki własne budżetu.

PRZYCHODY:

W 2016 roku i pozostałych latach, na które została sporządzona prognoza, przychodów zwiększających zadłużenie gminy nie planuje się.

Na 2016 rok planuje się uzyskanie wolnych środków. Pochodzą one z nierozliczonych w 2014 roku projektów unijnych (faktury złożone za wykonanie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych zostały zapłacone w całości z własnych środków, a pieniądze unijne przyznane na te inwestycje wpłynęły do budżetu dopiero w 2015 roku). Środki te przeznaczy się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY:

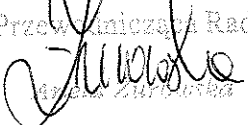
Kwoty rozchodów wynikają z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Są zgodne z terminami spłat.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań na poszczególne lata, na którą sporządzono prognozę, spełnia w całej rozciągłości ograniczenia zawarte w **art. 243 ustawy o finansach publicznych**.

W sporządzonej prognozie planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów osiągnęła najwyższy wskaźnik w 2016 roku i wynosi 5,85 %.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – spłata długu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Zirowska

Przewodnicząca Rady

Aneta Zirowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

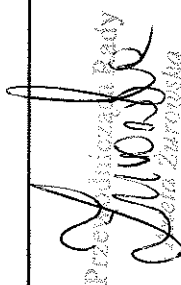
ZALĄCZNIK Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 714 964,56	4 617 631,04	261 355,68	0,00	0,00	4 878 986,72
1.a	- wydatki bieżące				1 176 100,56	784 067,04	261 355,68	0,00	0,00	1 045 422,72
1.b	- wydatki majątkowe				4 538 864,00	3 833 564,00	0,00	0,00	0,00	3 833 564,00
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:				587 664,00	587 664,00	0,00	0,00	0,00	587 664,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				587 664,00	587 664,00	0,00	0,00	0,00	587 664,00
1.1.2.1	BUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIERWIECKA WOLA-CZEKAJÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2016	587 664,00	587 664,00	0,00	0,00	0,00	587 664,00
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:				5 127 300,56	4 029 967,04	261 355,68	0,00	0,00	4 291 322,72
1.3.1	- wydatki bieżące				1 176 100,56	784 067,04	261 355,68	0,00	0,00	1 045 422,72
1.3.1.1	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2017	1 176 100,56	784 067,04	261 355,68	0,00	0,00	1 045 422,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 951 200,00	3 245 900,00	0,00	0,00	0,00	3 245 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W JEDLIŃSKU NA GOPS - OBNIŻENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI OBIEKTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2016	178 200,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00
1.3.2.2	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIERWIECKA WOLA-CZEKAJÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2016	535 136,00	500 136,00	0,00	0,00	0,00	500 136,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU - POPRAWA WARUNKÓW PRACY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2016	339 664,00	303 664,00	0,00	0,00	0,00	303 664,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEDLANKA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2016	381 200,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	365 400,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI KLWATY - WSOLA UL. GRANICZNA - WIELOGÓRA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	1 217 900,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA UL. BURSZTYNOWEJ NA ODCINKU OD UL. GOMBROWICZA DO UL. PAŁACOWEJ WE WSOLI - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2016	147 400,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00
1.3.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP WE WSOLI (DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPOW, WYMIANA OKIEN, WYMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO) - OBNIŻENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI OBIEKTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2016	1 031 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYŃKU POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI WIERZCHOWINY (P) - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady
Gminy Jedlińska



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	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 2013	40 624 481,90	37 890 613,90	6 590 314,00	37 503,00	5 723 843,73	3 229 337,09	16 814 464,00	7 980 308,23	2 733 868,00	7 817,00	3 274 625,00		
Wykonanie 2014	42 275 917,25	39 614 768,83	7 059 517,00	46 968,45	8 862 500,00	3 694 672,66	16 725 835,00	8 446 843,90	2 761 148,42	459 026,00	2 735 088,00		
Plan 3 rw. 2015	42 250 213,65	40 465 720,65	7 223 187,00	40 000,00	7 142 500,00	4 100 000,00	17 283 638,00	8 047 395,65	1 784 493,00	300 000,00	1 484 493,00		
Wykonanie 2015	42 600 745,13	40 816 252,13	7 223 187,00	40 000,00	7 146 100,00	4 100 000,00	17 283 638,00	8 397 097,13	1 784 493,00	300 000,00	1 484 493,00		
2016	41 441 061,00	39 877 397,00	7 922 382,00	20 000,00	6 032 300,00	3 483 000,00	17 859 237,00	7 456 183,00	1 563 664,00	300 000,00	1 263 664,00		
2017	43 250 844,00	40 300 844,00	7 700 000,00	60 000,00	6 550 000,00	3 600 000,00	16 880 000,00	7 500 000,00	2 950 000,00	50 000,00	2 450 000,00		
2018	44 206 440,00	41 226 440,00	7 800 000,00	70 000,00	6 600 000,00	3 650 000,00	16 930 000,00	7 600 000,00	2 980 000,00	50 000,00	2 460 000,00		
2019	45 183 326,00	42 173 326,00	8 100 000,00	71 000,00	6 650 000,00	3 700 000,00	16 950 000,00	7 700 000,00	3 010 000,00	50 000,00	2 470 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
		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	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 2013	41 404 250,77	32 044 615,41	0,00	0,00	x	65 116,00	65 116,00	0,00	0,00	9 359 635,36		
Wykonanie 2014	50 654 749,55	33 976 774,78	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 677 874,77		
Plan 3 kw. 2015	41 651 782,11	35 389 874,38	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 261 907,73		
Wykonanie 2015	42 002 313,59	35 796 405,86	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 205 907,73		
2016	40 881 149,00	35 616 485,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 274 664,00		
2017	41 124 932,00	35 734 852,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 390 080,00		
2018	42 080 528,00	36 551 660,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 528 868,00		
2019	43 057 414,00	37 387 254,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 670 160,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	-779 768,87	7 304 033,89	156 641,98	0,00	2 617 831,71	825 832,69	4 529 560,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-8 378 832,30	12 772 138,08	566 514,26	0,00	4 575 623,82	3 517 272,28	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	598 431,54	1 527 480,46	0,00	0,00	1 527 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	598 431,54	1 527 480,46	0,00	0,00	1 527 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	549 912,00	1 576 000,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 125 912,00	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: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 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 2013	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 624 865,80	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	4 624 425,60	0,00	5 845 998,49	8 620 472,18
Wykonanie 2014	10 629 560,00	0,00	5 537 994,05	10 680 132,13
Plan 3 kw. 2015	8 503 648,00	0,00	5 075 846,27	6 603 326,73
Wykonanie 2015	8 503 648,00	0,00	5 019 846,27	6 547 326,73
2016	6 377 736,00	0,00	4 260 912,00	5 836 912,00
2017	4 251 824,00	0,00	4 565 992,00	4 565 992,00
2018	2 125 912,00	0,00	4 674 780,00	4 674 780,00
2019	0,00	0,00	4 786 072,00	4 786 072,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 557 118,97	3 878 965,00	11 235 569,88	0,00	11 235 569,88	7 096 877,42	1 974 483,92	288 274,02
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 189 969,67	3 979 665,67	15 305 876,52	0,00	15 305 876,52	15 508 890,52	2 696 209,60	430 170,69
Plan 3 kw. 2015	0,00	598 431,54	17 914 469,83	4 080 347,73	5 172 965,38	0,00	5 172 965,38	4 330 965,38	1 562 500,00	368 442,35
Wykonanie 2015	0,00	598 431,54	17 998 384,73	4 103 697,73	5 172 965,38	0,00	5 172 965,38	5 020 265,38	873 200,00	312 442,35
2016	549 912,00	549 912,00	18 281 498,00	4 540 337,00	4 617 631,04	784 067,04	3 833 564,00	3 848 564,00	1 096 100,00	330 000,00
2017	2 125 912,00	2 125 912,00	18 985 593,00	4 258 084,00	261 355,68	261 355,68	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00
2018	2 125 912,00	2 125 912,00	19 650 089,00	4 358 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 868,00	0,00
2019	2 125 912,00	2 125 912,00	20 337 842,00	4 456 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 160,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których 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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2013	214 800,00	204 000,00	204 000,00	2 524 825,00	2 524 825,00	2 524 825,00	2 524 825,00	240 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00
Wykonanie 2014	223 750,00	212 500,00	212 500,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	250 000,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 314 493,00	1 314 493,00	1 314 493,00	1 314 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 314 493,00	1 314 493,00	1 314 493,00	1 313 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	587 664,00	587 664,00	587 664,00	587 664,00	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
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
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

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	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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 2013	3 879 222,88	2 322 163,00	2 322 163,00	1 506 540,90	1 506 540,90	0,00	0,00	400 000,00			400 000,00
Wykonanie 2014	5 458 774,16	1 047 663,00	1 047 663,00	1 524 206,85	404 206,85	13 024,70	13 024,70	500 000,00			0,00
Plan 3 kw. 2015	2 065 100,23	1 314 493,00	1 314 493,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	2 065 100,23	1 314 493,00	1 314 493,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	1 087 800,00	587 664,00	587 664,00	500 136,00	500 136,00	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

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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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 likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2013	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 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	Wypłaty z tytułu wymagalnych zobowiązań 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 2013	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 777,63
Wykonanie 2014	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

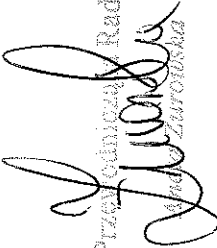
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

 Urząd Miejski w Złotym Stoku