

**UCHWAŁA NR II/12/2014  
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 16 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2014 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/289/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/289/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/289/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Wilk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/2014

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 16 grudnia 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                   |                                |  |  |
| 2014             | 17 837 626,27               | 14 244 479,07                | 1 221 870,00  | 550 000,00  | 4 678 539,00                   | 3 985 631,00               | 3 955 997,00        | 2 704 455,55  | 3 593 147,20                      | 820 000,00                     | 2 773 147,20   |  |
| 2015             | 18 076 512,16               | 14 078 000,00                | 1 295 000,00  | 583 000,00  | 4 777 000,00                   | 4 070 000,00               | 4 028 000,00        | 2 237 000,00  | 3 998 512,16                      | 250 000,00                     | 2 123 535,16   |  |
| 2016             | 14 515 000,00               | 14 515 000,00                | 1 385 000,00  | 624 000,00  | 4 897 000,00                   | 4 172 000,00               | 4 129 000,00        | 2 293 000,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2017             | 14 939 000,00               | 14 939 000,00                | 1 478 000,00  | 666 000,00  | 5 010 000,00                   | 4 268 000,00               | 4 224 000,00        | 2 346 000,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2018             | 15 391 000,00               | 15 391 000,00                | 1 576 000,00  | 710 000,00  | 5 131 000,00                   | 4 371 000,00               | 4 326 000,00        | 2 403 000,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2019             | 15 847 000,00               | 15 847 000,00                | 1 672 000,00  | 754 000,00  | 5 255 000,00                   | 4 476 000,00               | 4 430 000,00        | 2 461 000,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2020             | 16 310 000,00               | 16 310 000,00                | 1 767 000,00  | 797 000,00  | 5 382 000,00                   | 4 584 000,00               | 4 537 000,00        | 2 521 000,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2021             | 16 786 000,00               | 16 786 000,00                | 1 866 000,00  | 842 000,00  | 5 512 000,00                   | 4 695 000,00               | 4 646 000,00        | 2 582 000,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2022             | 17 270 000,00               | 17 270 000,00                | 1 965 000,00  | 887 000,00  | 5 645 000,00                   | 4 808 000,00               | 4 758 000,00        | 2 644 000,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2023             | 17 751 000,00               | 17 751 000,00                | 2 067 000,00  | 933 000,00  | 5 775 000,00                   | 4 919 000,00               | 4 868 000,00        | 2 705 000,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 18 245 000,00               | 18 245 000,00                | 2 172 000,00  | 981 000,00  | 5 908 000,00                   | 5 033 000,00               | 4 980 000,00        | 2 768 000,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 18 754 000,00               | 18 754 000,00                | 2 282 000,00  | 1 031 000,00  | 6 044 000,00                   | 5 149 000,00               | 5 095 000,00        | 2 832 000,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 19 278 000,00               | 19 278 000,00                | 2 396 000,00  | 1 083 000,00  | 6 184 000,00                   | 5 268 000,00               | 5 213 000,00        | 2 898 000,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |   |                                       |  |   | w tym:   |                                |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |  |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |  |
| 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]               |                              |  |   |   |                                       |  |   |  |                                |  |
| 2014             | 23 644 526,91               | 13 803 690,35                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 90 200,00                             | 54 000,00  | 54 000,00   | 0,00   | 9 840 836,56                   |  |
| 2015             | 18 759 292,16               | 13 191 693,73                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 229 693,73                            | 229 693,73   | 13 693,73   | 0,00   | 5 567 598,43                   |  |
| 2016             | 14 215 000,00               | 13 574 500,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 287 500,00                            | 287 500,00   | 0,00  | 0,00   | 640 500,00                     |  |
| 2017             | 14 599 000,00               | 13 948 500,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 272 500,00                            | 272 500,00   | 0,00  | 0,00   | 650 500,00                     |  |
| 2018             | 15 041 000,00               | 14 371 050,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 281 050,00                            | 281 050,00   | 0,00  | 0,00   | 669 950,00                     |  |
| 2019             | 15 467 000,00               | 14 769 800,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 261 800,00                            | 261 800,00   | 0,00  | 0,00   | 697 200,00                     |  |
| 2020             | 15 890 000,00               | 15 172 900,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 240 900,00                            | 240 900,00   | 0,00  | 0,00   | 717 100,00                     |  |
| 2021             | 16 226 000,00               | 15 583 050,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 215 050,00                            | 215 050,00   | 0,00  | 0,00   | 642 950,00                     |  |
| 2022             | 16 620 000,00               | 15 994 875,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 182 875,00                            | 182 875,00   | 0,00  | 0,00   | 625 125,00                     |  |
| 2023             | 17 001 000,00               | 16 398 750,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 145 750,00                            | 145 750,00   | 0,00  | 0,00   | 602 250,00                     |  |
| 2024             | 17 495 000,00               | 16 810 500,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 104 500,00                            | 104 500,00   | 0,00  | 0,00   | 684 500,00                     |  |
| 2025             | 18 104 000,00               | 17 223 875,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 50 875,00                             | 50 875,00  | 0,00  | 0,00   | 880 125,00                     |  |
| 2026             | 18 678 000,00               | 17 669 500,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 16 500,00                             | 16 500,00  | 0,00  | 0,00   | 1 008 500,00                   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| 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]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2014             | -5 806 900,64              | 5 806 900,64                   | 0,00                               | 0,00                                      | 739 680,64  | 739 680,64                                | 5 067 220,00  | 5 067 220,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | -682 780,00                | 1 900 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 900 000,00  | 682 780,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 340 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 350 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 380 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 420 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 560 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 650 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 750 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 750 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 650 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 600 000,00                 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup> |  |   |
| 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]   |  |  |  |   |
| 2014             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 1 217 220,00                  | 1 217 220,00   | 1 217 220,00  | 1 217 220,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 340 000,00                    | 340 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 350 000,00                    | 350 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 380 000,00                    | 380 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 420 000,00                    | 420 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 560 000,00                    | 560 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 650 000,00                    | 650 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 650 000,00                    | 650 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])  |
| 2014             | 5 067 220,00             | 0,00  | 440 788,72  | 1 180 469,36   |
| 2015             | 5 750 000,00             | 0,00  | 886 306,27  | 886 306,27   |
| 2016             | 5 450 000,00             | 0,00  | 940 500,00  | 940 500,00   |
| 2017             | 5 110 000,00             | 0,00  | 990 500,00  | 990 500,00   |
| 2018             | 4 760 000,00             | 0,00  | 1 019 950,00  | 1 019 950,00   |
| 2019             | 4 380 000,00             | 0,00  | 1 077 200,00  | 1 077 200,00   |
| 2020             | 3 960 000,00             | 0,00  | 1 137 100,00  | 1 137 100,00   |
| 2021             | 3 400 000,00             | 0,00  | 1 202 950,00  | 1 202 950,00   |
| 2022             | 2 750 000,00             | 0,00  | 1 275 125,00  | 1 275 125,00   |
| 2023             | 2 000 000,00             | 0,00  | 1 352 250,00  | 1 352 250,00   |
| 2024             | 1 250 000,00             | 0,00  | 1 434 500,00  | 1 434 500,00   |
| 2025             | 600 000,00               | 0,00  | 1 530 125,00  | 1 530 125,00   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 1 608 500,00  | 1 608 500,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa 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 pa 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)] - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$   | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2014             | 0,30%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 7,07%  | 9,60%   | 10,29%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 8,00%  | 1,19%   | 0,00   | 1,19%  | 6,29%  | 8,88%   | 9,57%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 4,05%  | 4,05%   | 0,00   | 4,05%  | 6,48%  | 7,39%   | 8,08%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 4,10%  | 4,10%   | 0,00   | 4,10%  | 6,63%  | 6,61%   | 6,61%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 4,10%  | 4,10%   | 0,00   | 4,10%  | 6,63%  | 6,47%   | 6,47%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,05%  | 4,05%   | 0,00   | 4,05%  | 6,80%  | 6,58%   | 6,58%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,05%  | 4,05%   | 0,00   | 4,05%  | 6,97%  | 6,69%   | 6,69%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,62%  | 4,62%   | 0,00   | 4,62%  | 7,17%  | 6,80%   | 6,80%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,82%  | 4,82%   | 0,00   | 4,82%  | 7,38%  | 6,98%   | 6,98%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 5,05%  | 5,05%   | 0,00   | 5,05%  | 7,62%  | 7,17%   | 7,17%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 4,68%  | 4,68%   | 0,00   | 4,68%  | 7,86%  | 7,39%   | 7,39%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,74%  | 3,74%   | 0,00   | 3,74%  | 8,16%  | 7,62%   | 7,62%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 3,20%  | 3,20%   | 0,00   | 3,20%  | 8,34%  | 7,88%   | 7,88%   | 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> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |           |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |           |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | 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 | bieżące   | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |  |  |                                    |
| 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]  |           |              |              |              |  |  |                                    |
| 2014             | 0,00   | 0,00  | 6 211 216,24   | 2 856 652,60   | 8 515 017,87   | 65 638,38 | 8 449 379,49 | 7 202 691,17 | 2 426 145,39 | 205 000,00                                       |  |                                    |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 6 058 000,00   | 2 272 000,00   | 3 549 555,14   | 65 638,37 | 3 483 916,77 | 5 049 884,77 | 491 324,71   | 250 000,00                                       |  |                                    |
| 2016             | 300 000,00   | 300 000,00  | 6 076 174,00   | 2 278 816,00   | 33 700,00  | 33 700,00 | 0,00         | 0,00         | 60 000,00    | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 340 000,00   | 340 000,00  | 6 094 402,52   | 2 285 652,44   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 350 000,00   | 350 000,00  | 6 112 685,72   | 2 292 509,40   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 380 000,00   | 380 000,00  | 6 131 023,78   | 2 299 386,93   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 250 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 420 000,00   | 420 000,00  | 6 149 416,85   | 2 306 285,09   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 230 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 560 000,00   | 560 000,00  | 6 167 865,10   | 2 313 203,94   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 230 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 650 000,00   | 650 000,00  | 6 186 368,70   | 2 320 143,56   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 88 272,00    | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 750 000,00   | 750 000,00  | 6 186 500,00   | 2 325 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 102 366,24   | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 750 000,00   | 750 000,00  | 6 187 200,00   | 2 328 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 116 628,81   | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 650 000,00   | 650 000,00  | 6 187 820,00   | 2 328 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 171 059,99   | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 600 000,00   | 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2014             | 138 101,48  | 132 430,36                                    | 132 430,36  | 649 379,20  | 649 379,20                                    | 363 675,60   | 168 550,98  | 132 430,36  | 168 550,98  |
| 2015             | 23 133,16   | 23 133,16                                     | 23 133,16   | 2 456 613,76  | 2 456 613,76                                  | 2 456 613,76   | 37 938,37   | 23 133,16   | 37 938,37   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 <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 |   |   | 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2014             | 6 019 320,99  | 2 606 279,84  | 4 772 632,67  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 3 233 916,77  | 1 260 192,16  | 1 363 884,28  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. Nr 112, poz. 654, 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 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2014             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 1 217 220,00   | 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  |
| 2017             | 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  |
| 2019             | 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  |
| 2021             | 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  |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* 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. 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 wieloletnich.

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

## Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2014

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 16 grudnia 2014 r.

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 12 727 753,30            | 8 515 017,87 | 3 549 555,14 | 33 700,00  | 0,00       | 12 634 001,63    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 219 599,65               | 65 638,38    | 65 638,37    | 33 700,00  | 0,00       | 164 976,75       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 12 508 153,65            | 8 449 379,49 | 3 483 916,77 | 0,00       | 0,00       | 12 469 024,88    |
| 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: |   |                  |      | 9 191 928,87             | 5 880 424,66 | 3 271 855,14 | 0,00       | 0,00       | 9 152 279,80     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 76 397,05                | 37 938,38    | 37 938,37    | 0,00       | 0,00       | 75 876,75        |
| 1.1.1.1 | Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej   | Urząd Gminy Tuczępy                       | 2013             | 2015 | 76 397,05                | 37 938,38    | 37 938,37    | 0,00       | 0,00       | 75 876,75        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 115 531,82             | 5 842 486,28 | 3 233 916,77 | 0,00       | 0,00       | 9 076 403,05     |
| 1.1.2.1 | Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, J arosławicach, Nieciesławicach, Nizinach, Rzędów, Sieczk owie, Wierzbicy - odprowadzanie ścieków  | Urząd Gminy Tuczępy                       | 2013             | 2014 | 3 019 363,16             | 3 019 363,16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 019 363,16     |
| 1.1.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków   | Urząd Gminy Tuczępy                       | 2014             | 2015 | 3 116 720,81             | 1 246 688,32 | 1 870 032,49 | 0,00       | 0,00       | 3 116 720,81     |

| L.p.       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014          | Limit 2015        | Limit 2016       | Limit 2017  | Limit zobowiązań    |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
|            |  |   | od               | do   |                          |                     |                   |                  |             |                     |
| 1.1.2.3    | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej  | Urząd Gminy Tuczępy                       | 2013             | 2014 | 251 679,29               | 212 550,52          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 212 550,52          |
| 1.1.2.4    | Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego - Wykorzystywanie zasobów energii słonecznej   | Urząd Gminy Tuczępy                       | 2013             | 2015 | 2 727 768,56             | 1 363 884,28        | 1 363 884,28      | 0,00             | 0,00        | 2 727 768,56        |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>3 535 824,43</b>      | <b>2 634 593,21</b> | <b>277 700,00</b> | <b>33 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 481 721,83</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 143 202,60               | 27 700,00           | 27 700,00         | 33 700,00        | 0,00        | 89 100,00           |
| 1.3.1.1    | obsługa bankowa - zakup usług pozostałych  | Urząd Gminy Tuczępy                       | 2013             | 2014 | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.1.2    | Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"  | Urząd Gminy Tuczępy                       | 2012             | 2016 | 143 202,60               | 27 700,00           | 27 700,00         | 33 700,00        | 0,00        | 89 100,00           |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 392 621,83             | 2 606 893,21        | 250 000,00        | 0,00             | 0,00        | 3 392 621,83        |
| 1.3.2.1    | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach - Rozwój kultury fizycznej i sportu   | Urząd Gminy Tuczępy                       | 2013             | 2014 | 3 142 621,83             | 2 606 893,21        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 3 142 621,83        |
| 1.3.2.2    | Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi w miejscowości Podlesie od km 4+325 do km 6+725, długości 2400 m - Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego | Urząd Gminy Tuczępy                       | 2014             | 2015 | 250 000,00               | 0,00                | 250 000,00        | 0,00             | 0,00        | 250 000,00          |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/2014

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 16 grudnia 2014 r.

### **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2014 – 2026**

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach wprowadzonych od dnia 28.10.2014 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

#### **I. Załącznik Nr 1 – WPF na lata 2014 – 2026:**

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków:

- dochody bieżące zwiększono łącznie o kwotę: 318.360,30zł – środki pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone,
- dochody majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 6.356,20 zł,
- wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę: 317.398,25 zł – powyższe jest wynikiem zwiększenia środków na dotację oraz przesunięć,
- wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 7.318,25 zł.

Zmieniono klasyfikację środków wprowadzonych jako nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 739.680,64 zł na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

#### **II. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach" z kwoty 3.045.813,37 zł na kwotę 3.142.621,83 zł.