

**UCHWAŁA NR 2.9.2014**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

**§ 3. 1.** Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań 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.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr 29.171.2013 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014 – 2031 wraz ze zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Karpiuk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata <sup>1)</sup> 2015 - 2032

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2.9.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	5 356 904,34	4 945 464,14	695 787,00	480,25	897 591,53	373 095,81	1 949 180,00	1 241 538,00	411 440,20	112 357,03	225 788,17	
Wykonanie 2013	6 598 329,87	5 156 426,00	490 961,00	595,57	993 090,77	409 262,83	2 135 440,00	1 089 522,54	1 441 903,87	69 384,50	1 364 204,37	
Plan 3 kw. 2014	7 718 106,00	4 970 294,00	572 623,00	50,00	985 333,00	380 000,00	2 043 619,00	1 134 556,00	2 747 812,00	151 394,00	2 587 718,00	
Wykonanie 2014	6 170 000,00	5 200 000,00	572 623,00	250,00	1 000 000,00	420 000,00	2 043 619,00	1 134 556,00	970 000,00	160 000,00	810 000,00	
2015	7 407 686,00	4 908 287,00	626 553,00	50,00	998 259,00	410 000,00	2 358 370,00	739 485,00	2 499 399,00	150 000,00	2 341 299,00	
2016	4 758 000,00	4 558 000,00	536 820,00	300,00	900 000,00	377 000,00	1 940 000,00	1 120 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2017	4 900 000,00	4 550 000,00	550 000,00	200,00	910 000,00	378 000,00	1 950 000,00	1 130 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	
2018	4 800 000,00	4 600 000,00	555 000,00	200,00	915 000,00	380 000,00	1 960 000,00	1 140 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	
2019	4 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2020	4 700 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	4 910 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2022	4 920 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2023	4 806 909,00	4 796 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2024	4 733 000,00	4 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2025	4 733 956,00	4 723 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2026	4 734 956,00	4 724 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2027	4 736 956,00	4 726 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2028	4 737 956,00	4 727 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2029	4 738 956,00	4 728 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2030	4 797 701,00	4 787 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2031	4 848 611,00	4 828 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2032	4 812 931,00	4 792 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	6 850 541,89	4 779 911,96	0,00	0,00	x	24 174,52	24 174,52	0,00	0,00	2 070 629,93
Wykonanie 2013	5 630 948,47	4 616 181,04	0,00	0,00	x	29 060,16	29 060,16	0,00	0,00	1 014 767,43
Plan 3 kw. 2014	8 395 713,00	4 945 472,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 450 241,00
Wykonanie 2014	6 347 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
2015	8 019 824,00	4 615 327,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 404 497,00
2016	4 558 000,00	4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	435 000,00
2017	4 700 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2018	4 650 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2019	4 750 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	615 000,00
2020	4 550 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00	375 000,00
2021	4 710 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	345 000,00
2022	4 849 999,64	4 465 176,18	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	384 823,46
2023	4 756 865,00	4 313 072,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	443 793,00
2024	4 682 956,00	4 315 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	367 956,00
2025	4 683 956,00	4 320 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	363 956,00
2026	4 684 956,00	4 330 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	354 956,00
2027	4 686 956,00	4 350 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	336 956,00
2028	4 687 956,00	4 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	287 956,00
2029	4 688 956,00	4 410 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	278 956,00
2030	4 692 950,00	4 420 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	272 950,00
2031	4 730 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2032	4 750 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
Wykonanie 2012	-1 493 637,55	1 706 691,23	0,00	0,00	52 739,00	52 739,00	1 645 952,23	0,00	8 000,00	8 000,00
Wykonanie 2013	967 381,40	162 461,00	0,00	0,00	74 461,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-677 607,00	901 823,00	0,00	0,00	30 734,00	30 734,00	871 089,00	646 873,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-177 000,00	412 499,00	0,00	0,00	30 734,00	0,00	381 765,00	381 765,00	0,00	0,00
2015	-612 138,00	823 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 795,00	612 138,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	118 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 931,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	138 594,00	138 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 099 109,98	1 099 109,98	928 730,00	928 730,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	224 216,00	224 216,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	484 527,00	484 527,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	211 657,00	211 657,00	58 911,00	58 911,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,36	70 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 751,00	104 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	118 611,00	118 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 931,00	62 931,00	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	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 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 308 368,78	0,00	165 552,18	218 291,18
Wykonanie 2013	1 247 005,36	0,00	540 244,96	614 705,96
Plan 3 kw. 2014	1 893 878,36	0,00	24 822,00	55 556,00
Wykonanie 2014	1 144 243,36	0,00	500 000,00	530 734,00
2015	1 756 381,36	0,00	292 960,00	292 960,00
2016	1 556 381,36	0,00	435 000,00	435 000,00
2017	1 356 381,36	0,00	480 000,00	480 000,00
2018	1 206 381,36	0,00	525 000,00	525 000,00
2019	1 056 381,36	0,00	565 000,00	565 000,00
2020	906 381,36	0,00	425 000,00	425 000,00
2021	706 381,36	0,00	525 000,00	525 000,00
2022	636 381,00	0,00	444 823,82	444 823,82
2023	586 337,00	0,00	483 837,00	483 837,00
2024	536 293,00	0,00	408 000,00	408 000,00
2025	486 293,00	0,00	403 956,00	403 956,00
2026	436 293,00	0,00	394 956,00	394 956,00
2027	386 293,00	0,00	376 956,00	376 956,00
2028	336 293,00	0,00	327 956,00	327 956,00
2029	286 293,00	0,00	318 956,00	318 956,00
2030	181 542,00	0,00	367 701,00	367 701,00
2031	62 931,00	0,00	398 611,00	398 611,00
2032	0,00	0,00	342 931,00	342 931,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.2.) - (5.1.3.) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,10%	3,02%	0,00	3,02%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,29%	2,15%	0,00	2,15%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,31%	6,88%	0,00	6,88%	10,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,26%	2,47%	0,00	2,47%	5,98%	5,57%	8,38%	TAK	TAK
2016	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	11,24%	5,83%	8,64%	TAK	TAK
2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,84%	6,50%	9,31%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,98%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	13,57%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,04%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2021	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,69%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	9,04%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2023	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	10,07%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,62%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,53%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,34%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,96%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2028	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,92%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	6,73%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2030	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,66%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2031	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,22%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2032	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,13%	7,54%	7,54%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 450 827,00	968 893,86	68 343,00	0,00	68 343,00	68 343,00	1 999 786,93	2 500,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 302 671,45	912 719,78	244 976,00	0,00	244 976,00	345 981,00	560 546,47	108 236,96		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 458 063,00	1 038 042,00	182 120,00	0,00	182 120,00	1 889 053,00	1 531 723,00	29 465,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 350 000,00	950 000,00	182 120,00	0,00	182 120,00	98 992,00	1 518 543,00	29 465,00		
2015	0,00	0,00	2 557 918,00	1 180 750,00	0,00	0,00	0,00	1 865 464,00	1 529 033,00	10 000,00		
2016	200 000,00	200 000,00	2 250 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00		
2017	200 000,00	200 000,00	2 250 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2018	150 000,00	150 000,00	2 280 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	150 000,00	150 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	150 000,00	150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	70 000,36	70 000,36	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 044,00	50 044,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	104 751,00	104 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	118 611,00	118 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	62 931,00	62 931,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	149 770,32	149 770,32	149 770,32	81 647,04	81 647,04	81 647,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	28 817,70	28 817,70	28 817,70	1 163 012,10	1 163 012,10	1 163 012,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	134 216,00	125 306,00	125 306,00	2 533 434,00	2 384 796,00	2 384 796,00	142 529,00	125 306,00	125 306,00
Wykonanie 2014	134 216,00	125 306,00	125 306,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	142 529,00	125 306,00	125 306,00
2015	165 753,00	165 753,00	0,00	1 413 184,00	1 413 184,00	1 413 184,00	106 392,00	95 753,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	471 257,97	288 306,08	288 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 270 670,00	2 253 867,00	2 253 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 192 263,00	1 192 263,00	1 192 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 300 359,00	1 413 184,00	1 350 093,00	0,00	0,00	887 175,00	887 175,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	671 049,00	671 049,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 099 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 255,89
Plan 3 kw. 2014	224 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	484 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	152 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	151 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	136 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	127 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 na lata 2015 - 2018

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 2.9.2014  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 29 grudnia 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2032**

Projekt budżetu gminy na 2015 rok został opracowany w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

oraz pisma:

- Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 1,2%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 0,0%.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie wykonania budżetu za lata 2012 i 2013 oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2014 .

### **Dochody:**

Nie założono wzrostu dochodów bieżących w roku 2015 na poziomie 101,2 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Budżet lat przyszłych jest dość ostrożnościowy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i geodezji oraz na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymanie dotacji majątkowej ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zawartych w załączniku nr 2 do uchwały. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych szacunkowych. Ze względu na mniejsze zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2014.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyt i pożyczki. W 2015 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 823 795,- zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Założono wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczaniem w 2015 r. do 5%.



W dniu 31 lipca 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację inwestycji polegającej na **Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce – Koryciski.**

Inwestycja ta będzie realizowana etapowo:

- 2013 r. – budowa wodociągu Tofiłowce - Koryciski,
- 2015 r. – budowa kanalizacji sanitarnej w Koryciskach i Starym Korninie.

Inwestycja ta została przesunięta do realizacji ze względów technicznych i problemów z wykonawcą. Z wykonawcą została zawarta ugoda sądowa na przesunięcie realizacji inwestycji.

W dniu 21 października 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację inwestycji polegającej na **Budowie sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne – Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych.**