

ZARZĄDZENIE Nr 46/2014

Wójta Gminy w Radkowie

z dnia 12 listopada 2014

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy w Radkowie zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2015 rok wraz z wykazem Przedsięwzięć Gminy Radków i objaśnieniami przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.

Projekt postanawiam przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.
2. Radzie Gminy w Radkowie

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY

Stanisław Herej

Uchwała Nr
Rady Gminy w Radkowie
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2015 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radków na lata 2015- 2024 obejmującą:

- 1) dochody bieżące i majątkowe;
- 2) wydatki bieżące i majątkowe, w tym wydatki:
 - na obsługę długu;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przychody budżetu;
- 5) rozchody budżetu;
- 6) kwotę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIX/163/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2014 – 2024.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Radkowie z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 1.1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 7 841 622,91 | 6 814 096,19 | 593,60 | 1 129 172,76 | 3 763 772,00 | 433 994,16 | 1 437 564,83 | 1 027 526,72 | 0,00 | 1 027 526,72 | 0,00 | 1 027 526,72 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 9 125 054,78 | 7 665 743,58 | 1 514,78 | 1 876 950,90 | 3 959 503,00 | 489 489,97 | 1 310 823,90 | 1 459 311,20 | 145 739,00 | 1 313 572,20 | 145 739,00 | 1 313 572,20 | 145 739,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 10 886 891,70 | 7 927 372,70 | 1 000,00 | 1 222 984,00 | 3 853 197,00 | 496 000,00 | 2 273 269,70 | 2 759 319,00 | 153 000,00 | 2 606 319,00 | 153 000,00 | 2 606 319,00 | 153 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 10 886 891,70 | 7 927 372,70 | 1 000,00 | 1 222 984,00 | 3 853 197,00 | 496 000,00 | 2 273 269,70 | 2 759 319,00 | 153 000,00 | 2 606 319,00 | 153 000,00 | 2 606 319,00 | 153 000,00 |
| 2015 | 7 529 758,00 | 6 843 990,00 | 1 000,00 | 1 208 566,00 | 3 697 020,00 | 483 000,00 | 1 278 548,00 | 685 768,00 | 162 000,00 | 523 768,00 | 162 000,00 | 523 768,00 | 162 000,00 |
| 2016 | 8 922 039,00 | 7 622 039,00 | 1 000,00 | 1 849 000,00 | 3 800 000,00 | 550 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 100 000,00 |
| 2017 | 9 656 778,00 | 7 906 778,00 | 1 000,00 | 1 962 654,00 | 3 900 000,00 | 570 000,00 | 1 300 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 378 670,00 | 7 938 670,00 | 1 000,00 | 1 973 548,00 | 3 900 000,00 | 570 000,00 | 1 300 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 101 333,00 | 8 101 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 222 853,00 | 8 222 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 346 196,00 | 8 346 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 471 389,00 | 8 471 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 398 460,00 | 8 398 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 677 437,00 | 8 677 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|--------------|-------|--|---|---|------------|---------------------------------------|--|---|--------------|--------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | | | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości wliczonej, w wysokości wliczonej, w wysokości wliczonej z budżetu państwa ⁴ | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | |
| 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 | 6 690 535,08 | 6 312 915,42 | 0,00 | 0,00 | x | 168 577,04 | 168 577,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 619,66 | |
| Wykonanie 2013 | 8 980 979,54 | 6 731 499,97 | 0,00 | 0,00 | x | 122 862,96 | 122 862,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 479,57 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 11 837 691,70 | 7 361 391,70 | 0,00 | 0,00 | x | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 476 300,00 | |
| Wykonanie 2014 | 11 837 691,70 | 7 361 391,70 | 0,00 | 0,00 | x | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 476 300,00 | |
| 2015 | 7 755 355,00 | 6 754 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 773,00 | |
| 2016 | 8 427 039,00 | 6 927 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 2017 | 9 146 778,00 | 6 996 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | |
| 2018 | 8 868 670,00 | 7 068 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | |
| 2019 | 7 611 333,00 | 7 145 730,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 603,00 | |
| 2020 | 7 722 853,00 | 7 227 975,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 878,00 | |
| 2021 | 7 846 196,00 | 7 311 419,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 777,00 | |
| 2022 | 7 971 389,00 | 7 406 077,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 312,00 | |
| 2023 | 7 998 460,00 | 7 501 966,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 494,00 | |
| 2024 | 8 321 923,75 | 7 559 401,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 522,75 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|-----------|-------|--------------|------------|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 | 1 151 087,83 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 144 075,24 | 893 356,15 | 0,00 | 0,00 | 93 356,15 | 0,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 151 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -1 151 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -225 597,00 | 706 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 514,00 | 225 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 355 513,25 | 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 x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|---------|---------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | z tego: | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 363 053,65 | 1 363 053,65 | 863 053,65 | 863 053,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 480 917,00 | 480 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 355 513,25 | 355 513,25 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b] |
| Wykonanie 2012 | 2 633 916,25 | 0,00 | 501 180,77 | 501 180,77 |
| Wykonanie 2013 | 2 883 916,25 | 0,00 | 934 243,61 | 1 027 599,76 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 034 916,25 | 0,00 | 565 981,00 | 565 981,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 034 916,25 | 0,00 | 565 981,00 | 565 981,00 |
| 2015 | 4 260 513,25 | 0,00 | 89 408,00 | 89 408,00 |
| 2016 | 3 765 513,25 | 0,00 | 695 000,00 | 695 000,00 |
| 2017 | 3 255 513,25 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 |
| 2018 | 2 745 513,25 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 |
| 2019 | 2 255 513,25 | 0,00 | 955 603,00 | 955 603,00 |
| 2020 | 1 755 513,25 | 0,00 | 994 878,00 | 994 878,00 |
| 2021 | 1 255 513,25 | 0,00 | 1 034 777,00 | 1 034 777,00 |
| 2022 | 755 513,25 | 0,00 | 1 065 312,00 | 1 065 312,00 |
| 2023 | 355 513,25 | 0,00 | 896 494,00 | 896 494,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 118 036,00 | 1 118 036,00 |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku wskaźnik* (jednoroczny) |
| Wykonanie 2012 | 19,53% | 8,53% | 0,00 | 8,53% | 6,39% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 7,37% | 7,37% | 0,00 | 7,37% | 11,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 6,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 6,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 8,05% | 8,05% | 0,00 | 8,05% | 3,34% | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,78% | 6,78% | 0,00 | 6,78% | 8,91% | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,32% | 6,32% | 0,00 | 6,32% | 9,42% | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,40% | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 9,28% | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,04% | 7,04% | 0,00 | 7,04% | 11,80% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,93% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 12,10% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,59% | 6,59% | 0,00 | 6,59% | 12,40% | 11,06% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,37% | 6,37% | 0,00 | 6,37% | 12,58% | 12,10% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 10,67% | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,44% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 12,88% | 11,88% | 11,88% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prorobowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------|---|---------------------|--|---|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | 11.1 | 11.2 | | | 11.3 | 11.3.1 | | | |
| Lp | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 3 442 292,00 | 0,00 | 1 695 273,00 | 445 754,00 | 1 249 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 738 150,50 | 51 200,00 | 2 204 980,05 | 17 500,05 | 2 187 480,00 | 2 068 212,00 | 579 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 887 554,84 | 1 156 103,96 | 4 056 463,00 | 10 601,00 | 4 045 862,00 | 3 784 647,00 | 373 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 887 554,84 | 1 156 103,96 | 4 056 463,00 | 10 601,00 | 4 045 862,00 | 3 784 647,00 | 373 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 790 668,00 | 1 112 635,45 | 538 773,00 | 0,00 | 538 773,00 | 288 773,00 | 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 495 000,00 | 495 000,00 | 3 730 256,00 | 1 130 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 510 000,00 | 510 000,00 | 3 778 316,00 | 1 130 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 510 000,00 | 510 000,00 | 3 778 316,00 | 1 130 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 355 513,25 | 355 513,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 155 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 160 326,05 | 160 326,05 | 160 326,05 | 0,00 | 1 475 792,00 | 1 475 792,00 | 1 475 792,00 | 1 475 792,00 | 187 542,05 | 160 326,05 | 187 542,05 | 187 542,05 |
| Plan 3 kw. 2014 | 171 491,12 | 171 491,12 | 142 580,12 | 142 580,12 | 1 830 749,00 | 1 830 749,00 | 1 830 749,00 | 1 790 196,00 | 209 817,45 | 171 491,12 | 146 887,09 | 146 887,09 |
| Wykonanie 2014 | 171 491,12 | 171 491,12 | 142 580,12 | 142 580,12 | 1 830 749,00 | 1 830 749,00 | 1 830 749,00 | 1 790 196,00 | 209 817,45 | 171 491,12 | 146 887,09 | 146 887,09 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 768,00 | 523 768,00 | 523 768,00 | 263 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4 | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 607 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 240 614,00 | 1 475 792,00 | 2 240 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 889 246,00 | 1 830 749,00 | 2 848 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 889 246,00 | 1 830 749,00 | 2 848 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 765 773,00 | 523 768,00 | 288 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 150 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 800 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane do życia w styczniu 2013 r. umowa 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: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|---|------|------|------|------|------|------|--|
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|------|------|--------|--------|--------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | | | | | | | |
| Kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków budżetu ^x | | | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług ^x | | | | | | | |
| W tym: | | | | | | | |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | | | | | | | |
| związanymi z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | | | | | | | |
| wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | | | |
| Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Lp | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 480 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 355 513,25 | 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje wykonanie lat 2012 i 2013 plan na 3 kwartały 2014, przewidywane wykonanie 2014 oraz prognozę na lata 2015 – 2024.

Ostatni rok WPF zaplanowany został na ostatni rok spłaty zadłużenia gminy zaciągniętego w latach poprzednich oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2015 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF w zależności od rodzaju przedsięwzięcia został zaplanowany:

- dla wydatków 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 o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) do 2018 roku zgodnie z realizacją zawartych przedsięwzięć oraz planowanych do realizacji w latach 2015-2018;
- dla wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do 2018 roku zgodnie z realizacją zawartych programów.

Do głównych pozycji zawartych w WPF należą:

1. dochody ogółem:

a) dochody bieżące, które

- na rok 2015 zaplanowane zostały zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Uchwałami Rady Gminy w sprawie: stawek podatkowych, podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz przewidywanego wykonania dochodów roku 2014,
- na lata następne zaplanowano w oparciu o przewidywane wielkości otrzymanych subwencji, dotacji na zadania zlecone i własne, dochodów własnych - na podstawie poziomu ich wzrostu w latach ubiegłych;

b) dochody majątkowe, które

- na rok 2015 zaplanowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, złożonymi wnioskami o dofinansowanie realizacji projektów z Budżetu Państwa, w dochodach majątkowych zostały wyszczególnione także dochody ze sprzedaży majątku w 2015 i 2016 roku;

2. wydatki ogółem:

a) wydatki bieżące, które

- w 2015 roku zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami, projektami wydatków sporządzonych przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, możliwościami i kierunkami realizacji najważniejszych potrzeb miejscowego społeczeństwa z wyszczególnieniem (wydatków na obsługę długu – które zaplanowano na podstawie wyliczenia prognozy odsetek należnych od zaciągniętych na realizację inwestycji kredytów i pożyczek oraz wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń – nie planuje się udzielać);
- w latach następnych na podstawie wysokości wykonania wydatków w latach poprzednich z uzupełnieniem o prognozowany minimalny wzrost

b) wydatki majątkowe, które

- w 2015 roku i w latach następnych zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej;

3. **wynik budżetu Gminy** – który w roku 2015 wykazuje deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany kredytem a w latach następnych nadwyżkę budżetową przeznaczaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
4. **przychody budżetu** - w 2015 roku ustalono zgodnie z wysokością deficytu w 2015 roku oraz planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek których spłata przypada na bieżący rok;
5. **rozchody budżetu** - w latach 2015 - 2024 ustalono zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz przewidywanym harmonogramem spłat zobowiązania zaciąganego w 2015 roku;
6. **kwota długu** – która,
 - dla 2015 roku została ustalona w oparciu o wartości zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2015 kredyt na planowany deficyt budżetowy z którego będą finansowane inwestycje oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań pomniejszona o planowaną na bieżący rok spłatę rat kredytów i pożyczek;
 - w latach następnych kwota długu pomniejszana jest o planowaną na bieżący rok spłatę rat kredytów i pożyczek, spłata będzie realizowana z nadwyżek budżetowych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy w
Radkowie z dnia

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) | | | | 6 117 720,00 | 538 773,00 | 1 500 000,00 | 2 150 000,00 | 1 800 000,00 | 5 988 773,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 117 720,00 | 538 773,00 | 1 500 000,00 | 2 150 000,00 | 1 800 000,00 | 5 988 773,00 |
| 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: | | | | 5 917 720,00 | 338 773,00 | 1 500 000,00 | 2 150 000,00 | 1 800 000,00 | 5 788 773,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 917 720,00 | 338 773,00 | 1 500 000,00 | 2 150 000,00 | 1 800 000,00 | 5 788 773,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Barków - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 01010 | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 800 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa systemu informacji przestrzennej - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Informacja przestrzenna Rozdział 72095 | Urząd Gminy | 2011 | 2015 | 84 985,00 | 52 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 585,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja ujęcia wody w Świerkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 01010 | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 1 550 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 60016 | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 500 000,00 | 2 150 000,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa infrastruktury informacyjnej - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Informalizacja Rozdział 72095 | Urząd Gminy | 2008 | 2015 | 332 735,00 | 236 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 188,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.1 | Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Stanowiska – Łączyna Wo – Poprawa bezpieczeństwa i dostępności na odcinkach dróg powiatowych z terenu gminy Radków | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |