

Uchwała Nr 120/XIX/16

Rady Gminy Przyłęk

z dnia 25 października 2016 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016- 2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity D. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmaida

**Objaśnienia do Uchwały Nr 120/XIX/16 Rady Gminy
Przyłęk z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk**

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 299.500,00zł :

- bieżące o 110.373,00zł w tym: dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 1.000,00zł , podatki i opłaty o 15.000,00zł i dotacje na cele bieżące o 86.373,00zł ,
- majątkowe o 189.127,00zł (dotacja z udziałem środków unijnych na zadanie inwestycyjne).

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki budżetu o 99.500,00 zł, w tym bieżące o 97.800,00 zł i majątkowe 1.700,00 zł.

Maleją wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 19.000,00zł ,a wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają o 69.800,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków zmniejsza się planowany deficyt o 200.000,00 zł do kwoty 2.197.048,00zł.

W związku z powyższym zmniejsza się również przychody z tytułu kredytu i kwotę zadłużenia o 200.000,00 zł. Zmniejsza się również spłata rat kapitałowych o 24.000,00 zł w roku 2017 i o 22.000,00zł w każdym następnym roku począwszy od 2018 do 2025 roku.

W celu zbilansowania budżetu w latach 2017-2025 zwiększono wydatki bieżące w tej samej wysokości, co środki przeznaczone na spłatę rat kapitałowych.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu zwiększeniu ulega różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o 12.573,00zł i po zmianach wynosi 478 890,00zł a zatem spełniony jest wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zwiększeniu ulegają dochody majątkowe na programy z udziałem środków unijnych (PROW) o 189.127,00zł, a zatem również zwiększa się wydatki na programy z udziałem środków unijnych o 380.000,00zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016-2025 w całym okresie objętym prognozą obciążenie budżetu obsługą zadłużenia mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego wg art.243. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmajda

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 120/XIX/16
z dnia 2016-10-25

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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2016	25 274 519,23	24 735 457,23	2 009 287,00	2 000,00	2 215 591,00	706 591,00	10 929 052,00	8 733 517,23	539 062,00	100,00	538 962,00
2017	19 444 000,00	19 444 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 494 500,00	19 494 500,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 494 500,00	19 494 500,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 523 973,00	19 523 973,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 970 000,00	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 późn. 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 [*]	Wydatki bieżące [*]	z tego:							Wydatki majątkowe [*]
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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]									
2016	27 471 567,23	24 256 567,23	0,00	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	3 215 000,00
2017	19 050 503,00	18 465 503,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	585 000,00
2018	19 100 003,00	18 455 003,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2019	19 100 003,00	18 405 003,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	695 000,00
2020	19 075 503,00	18 430 503,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2021	19 075 503,00	18 380 503,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	695 000,00
2022	19 075 503,00	18 430 503,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2023	19 075 503,00	18 430 503,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2024	19 075 503,00	18 430 503,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2025	19 129 476,00	18 384 476,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	745 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	-2 197 048,00	2 422 148,00	0,00	0,00	582 675,00	582 675,00	1 839 473,00	1 614 373,00	0,00	0,00
2017	393 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	393 497,00	393 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	394 497,00	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	394 497,00	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	394 497,00	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	394 497,00	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	394 497,00	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	394 497,00	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	394 497,00	394 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	394 497,00	394 497,00	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 w obligacji przychodowych.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	3 549 473,00	0,00	478 890,00	1 061 565,00
2017	3 155 976,00	0,00	978 497,00	978 497,00
2018	2 761 479,00	0,00	1 039 497,00	1 039 497,00
2019	2 366 982,00	0,00	1 089 497,00	1 089 497,00
2020	1 972 485,00	0,00	1 039 497,00	1 039 497,00
2021	1 577 988,00	0,00	1 089 497,00	1 089 497,00
2022	1 183 491,00	0,00	1 039 497,00	1 039 497,00
2023	788 994,00	0,00	1 039 497,00	1 039 497,00
2024	394 497,00	0,00	1 039 497,00	1 039 497,00
2025	0,00	0,00	1 139 497,00	1 139 497,00

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
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.3.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,90%	7,95%	10,75%	TAK	TAK
2017	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,03%	4,91%	7,71%	TAK	TAK
2018	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,33%	3,24%	6,04%	TAK	TAK
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,59%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,34%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2021	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,60%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2022	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,34%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,34%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,34%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2025	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,84%	5,34%	5,34%	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 przychodów. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10.	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	10 380 674,55	2 582 432,00	702 000,00	35 000,00	667 000,00	655 000,00	2 287 500,00	272 500,00
2017	393 497,00	393 497,00	10 000 000,00	2 600 000,00	54 306,00	34 306,00	20 000,00	0,00	565 000,00	20 000,00
2018	394 497,00	394 497,00	10 000 000,00	2 600 000,00	134 806,00	34 306,00	100 500,00	0,00	544 500,00	100 500,00
2019	394 497,00	394 497,00	10 000 000,00	2 600 000,00	34 306,00	34 306,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
2020	394 497,00	394 497,00	10 000 000,00	2 600 000,00	31 447,00	31 447,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2021	394 497,00	394 497,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
2022	394 497,00	394 497,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2023	394 497,00	394 497,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2024	394 497,00	394 497,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2025	394 497,00	394 497,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾			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									
2016	0,00	0,00	0,00	416 962,00	416 962,00	416 962,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 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							
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									
2016	840 000,00	416 962,00	516 129,65	423 038,00	516 129,65	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

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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 000,00	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 łączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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.

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, informacje 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 przekraczające 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.

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyleku
Wojciech Szmajda