

ZARZĄDZENIE NR 61/2015

**Wójta Gminy Parysów
z dnia 14 października 2015 r.**

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr IV/16/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2015- 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2015-2025” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2020 nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIOGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2015 - 2025

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015 – 2025 według poniższych danych:

1. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3.2):

- a) w roku 2015 wynoszą 512 802,00 zł,
- b) w roku 2016 wynoszą 1 185 464,13 zł,
- c) w roku 2017 wynoszą 890 928,27 zł,
- d) w roku 2018 wynoszą 810 928,27 zł.

2. W prognozie roku 2017 niżej wymienione pozycje przedstawiają się następująco:

- poz. 2.1 wynosi 10 279 685,73 zł,
- poz. 2.2 wynosi 890 928,27 zł.

Zmiany tej pomyłkowo nie uwzględniono w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/51/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 października 2015 r.

W/w zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu jak również nie uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|----------------|---------|-----------|------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|---------|-----------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | z podatku od nieruchomości | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | |
| Formuła | {1.1}+{1.2} | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 11559303.61 | 859317 | -12245.91 | 873153 | 411009.26 | 6390553 | 2028055.91 | 988024 | 0 | 988024 | |
| Wykonanie 2013 | 11030312.07 | 918211 | 2566.03 | 1001365.38 | 441494.28 | 6491323 | 2161464.46 | 244734.37 | 5590.87 | 239143.5 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 13729350.8 | 1077685 | 2000 | 1499699 | 761287 | 6549768 | 2735817.8 | 241277 | 0 | 241277 | |
| Wykonanie 2014 | 11905784.54 | 1089646 | 5368.93 | 1143309.92 | 424607.5 | 6558768 | 2840157.63 | 74129.51 | 7349.51 | 66780 | |
| 2015 | 12939995.33 | 1279073 | 5000 | 1517056 | 777640 | 6910940 | 2371244.94 | 263309.24 | 140060 | 123249.24 | |
| 2016 | 12300000 | 1120300 | 2100 | 1700170 | 930900 | 6850400 | 1900820 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 12108350 | 1150600 | 2200 | 1730470 | 950167 | 7100050 | 1950230 | 130000 | 0 | 130000 | |
| 2018 | 12330000 | 1200940 | 2200 | 1770320 | 980200 | 7242960 | 2010370 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 12600000 | 1249300 | 2250 | 1805740 | 1027100 | 7386800 | 2061280 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 12980000 | 1286800 | 2250 | 1840812 | 1057900 | 7533400 | 2154020 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 13269000 | 1325400 | 2300 | 1896000 | 1089600 | 7759400 | 2218600 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 13670490 | 1365100 | 2300 | 1952800 | 1122300 | 7992100 | 2285200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 14180600 | 1406100 | 2300 | 2011460 | 1155900 | 8231900 | 2353700 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 14500000 | 1448280 | 2400 | 2071800 | 1190570 | 8478850 | 2424300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 14800200 | 1491700 | 2400 | 2133950 | 1226290 | 8633220 | 2497100 | 0 | 0 | 0 | |

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa | 2.1.3 wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | |
| 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 | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 12299059.89 | 9751014.75 | 0 | x | 165949.4 | 0 | 165949.4 | 0 | 2548045.14 |
| Wykonanie 2013 | 11729128.86 | 9622030.83 | 0 | x | 195958.3 | 0 | 195958.3 | 0 | 2107098.03 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1408345.168 | 11039324.35 | 0 | x | 177000 | 0 | 177000 | 0 | 3044127.33 |
| Wykonanie 2014 | 11791967.73 | 10761783.64 | 0 | x | 170126.78 | 0 | 170126.78 | 0 | 1030184.09 |
| 2015 | 13054628.21 | 11036538.28 | 0 | 0 | 212500 | 0 | 212500 | 0 | 2018089.93 |
| 2016 | 12267427.38 | 10977427.38 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 1290000 |
| 2017 | 11170614 | 10279685.73 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 890928.27 |
| 2018 | 11893400 | 10693400 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 1200000 |
| 2019 | 11863400 | 10863400 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 1000000 |
| 2020 | 12251300 | 11251300 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 1000000 |
| 2021 | 12869000 | 12069000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 800000 |
| 2022 | 13270490 | 12370490 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 900000 |
| 2023 | 13680600 | 12680600 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 1000000 |
| 2024 | 14000000 | 13000000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 1000000 |
| 2025 | 14300200 | 13300200 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 1000000 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------|---|------------------------------|-----------|--|--------|
| | | | | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | 4.2.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | |
| 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 | -739756.28 | 1488628.53 | 0 | 0 | 323628.53 | 0 | 1165000 | 739756.28 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | -698816.79 | 1480615.91 | 0 | 0 | 180615.91 | 0 | 1300000 | 698816.79 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | -354100.88 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 354100.88 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 113816.81 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | -114632.88 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 114632.88 | 0 | 0 |
| 2016 | 32572.62 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 937736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 436600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 736600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 728700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 718767.12 | 718767.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 781799.12 | 781799.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 745899.12 | 745899.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 745899.12 | 745899.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 885367.12 | 885367.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 932572.62 | 932572.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 937736 | 937736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 436600 | 436600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 736600 | 736600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 728700 | 728700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 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] - ([2.1] + [2.2]) |
| Wykonanie 2012 | 4185273.98 | 0 | 820264.86 | 1143893.39 |
| Wykonanie 2013 | 4703474.86 | 0 | 1163546.87 | 1344162.78 |
| Plan 3 kw. 2014 | 5057575.74 | 0 | 2448749.45 | 2448749.45 |
| Wykonanie 2014 | 5057575.74 | 0 | 1069871.39 | 1069871.39 |
| 2015 | 5172208.62 | 0 | 1640147.81 | 1640147.81 |
| 2016 | 5139636 | 0 | 1322572.62 | 1322572.62 |
| 2017 | 4201900 | 0 | 1698664.27 | 1698664.27 |
| 2018 | 3765300 | 0 | 1636600 | 1636600 |
| 2019 | 3028700 | 0 | 1736600 | 1736600 |
| 2020 | 2300000 | 0 | 1728700 | 1728700 |
| 2021 | 1900000 | 0 | 1200000 | 1200000 |
| 2022 | 1500000 | 0 | 1300000 | 1300000 |
| 2023 | 1000000 | 0 | 1500000 | 1500000 |
| 2024 | 500000 | 0 | 1500000 | 1500000 |
| 2025 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| Lp | Formuła | 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
| | | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńoroczny) | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 7,65% | 0 | 7,65% | 7,10% | 0,00% | 0,00% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| Wykonanie 2013 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 8,86% | 0 | 8,86% | 10,60% | 0,00% | 0,00% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| Plan 3 kw. 2014 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 6,72% | 0 | 6,72% | 17,84% | 0,00% | 0,00% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| Wykonanie 2014 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 7,69% | 0 | 7,69% | 9,05% | 0,00% | 0,00% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| 2015 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 8,48% | 0 | 8,48% | 13,76% | 11,85% | 8,92% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| 2016 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 9,29% | 0 | 9,29% | 10,75% | 14,07% | 11,14% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| 2017 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 9,23% | 0 | 9,23% | 14,03% | 14,12% | 11,19% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| 2018 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 4,92% | 0 | 4,92% | 13,27% | 12,85% | 12,85% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| 2019 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 7,04% | 0 | 7,04% | 13,78% | 12,68% | 12,68% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| 2020 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 6,46% | 0 | 6,46% | 13,32% | 13,69% | 13,69% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| 2021 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 3,69% | 0 | 3,69% | 9,04% | 13,46% | 13,46% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| 2022 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 3,44% | 0 | 3,44% | 9,51% | 12,05% | 12,05% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| 2023 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 3,88% | 0 | 3,88% | 10,58% | 10,62% | 10,62% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| 2024 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 3,79% | 0 | 3,79% | 10,34% | 9,71% | 9,71% | 9,6.1 | 9,7.1 | |
| 2025 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$ | 3,72% | 0 | 3,72% | 10,13% | 10,14% | 10,14% | 9,6.1 | 9,7.1 | |

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|---|--|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|--------|
| | | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | 11.3.1 |
| 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 | 718767.12 | 5518938.07 | 1186002.06 | 2355234.27 | 80245 | 2274989.27 | 1049241.8 | 1498803.34 | 0 | | |
| Wykonanie 2013 | 0 | 781799.12 | 5774356.91 | 1237160.56 | 207226.44 | 99000 | 108226.44 | 1180860.94 | 769444.23 | 156792.86 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0 | 0 | 5830658.92 | 1590180 | 754267.33 | 598956 | 155311.33 | 402782 | 2636034 | 5311.33 | | |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 5803028.24 | 1296958.99 | 597050.13 | 592918.86 | 4131.27 | 242552.98 | 783499.84 | 4131.27 | | |
| 2015 | 0 | 0 | 6289963.35 | 1473786.24 | 798731.56 | 285929.56 | 512802 | 0 | 1986235.19 | 31854.74 | | |
| 2016 | 32572.62 | 32572.62 | 6167260 | 1683300 | 1478632.57 | 293168.44 | 1185464.13 | 0 | 1290000 | 0 | | |
| 2017 | 937736 | 937736 | 6352220 | 1733800 | 898928.27 | 8000 | 890928.27 | 380000 | 370000 | 0 | | |
| 2018 | 436600 | 436600 | 6542850 | 1785800 | 818928.27 | 8000 | 810928.27 | 250000 | 950000 | 0 | | |
| 2019 | 736600 | 736600 | 6739130 | 1839400 | 628000 | 8000 | 620000 | 250000 | 750000 | 0 | | |
| 2020 | 728700 | 728700 | 6941300 | 1894570 | 628000 | 8000 | 620000 | 150000 | 850000 | 0 | | |
| 2021 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | | |
| 2022 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | | |
| 2023 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | | |
| 2024 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | | |
| 2025 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga okreslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--------|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2 |
| 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 | 112383.22 | 98285.78 | 98285.78 | 140874 | 140874 | 140874 | 124469.6 | 96488.96 | 96488.96 | |
| Wykonanie 2013 | 51547.5 | 45358.5 | 45358.5 | 0 | 0 | 0 | 41260 | 35250.97 | 35250.97 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 573919 | 487831.15 | 487831.15 | 152782 | 152782 | 152782 | 573919 | 487831.15 | 487831.15 | |
| Wykonanie 2014 | 567881.86 | 482699.58 | 482699.58 | 0 | 0 | 0 | 567881.86 | 482699.58 | 482699.58 | |
| 2015 | 199702 | 172424.2 | 172424.2 | 37487 | 37487 | 37487 | 202852 | 172424.2 | 172424.2 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

14) W pozycji 12.1.1, 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 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|---|-----------|---|-----------|---|------|---|------|--------|--|--|--|--------|---|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | |
| 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 | 215959.1 | 131674.28 | 131674.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 8226.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 408093.33 | 152782 | 152782 | 341399.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 246684.25 | 152782 | 152782 | 89313.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 129341.74 | 37487 | 37487 | 122282.54 | 122282.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty do wyliczenia przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|---|------|
| | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | | 13.5 |
| 12.8 | 12.8.1 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.3.2 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 718767,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2013 | 781799,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 745899,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2014 | 745899,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 885367,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 932572,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 937736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 436600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 436600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 328700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania d

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

Wójt Gminy Papów
Bożena Rywikowska