

UCHWAŁA NR XVI/100/2016

RADY GMINY SIEMIENI

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale NR X/52/2015 Rady Gminy Siemien z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałami Rady Gminy Siemien: NR XII/66/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. i NR XIV/82/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Siemien: Nr 9 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 22 z dnia 24 czerwca 2016 r. i Nr 33 z dnia 30 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

W ustalonym w § 1 ust.1 uchwały załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w zakresie:

- prognozy kwoty długu,
- dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach,
- informacji o relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych

w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

W ustalonym w § 1 ust.2 uchwały załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Janusz Wojcik



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemień

na lata 2016-2019

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siemień obejmujące okres roku budżetowego 2016 oraz lata 2017-2019 dotyczą dostosowania kwot dochodów i wydatków zaplanowanych do realizacji w 2016 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Radę Gminy Siemień uchwałami: NR XV/87/2016 z dnia 28 października 2016 r. i NR XVI/101/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz Wójta Gminy Siemień zarządzeniami: Nr 41 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr 45 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Prognoza długu na 2016 r.

Zaplanowano dochody budżetu ogółem w 2016 r. w kwocie 16.089.839,88 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 16.030.560,88 zł.

Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 631.035,39 zł.

Zwiększono dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone o kwotę 506.721,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację świadczeń rodzinnych oraz zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne zwiększono o kwotę 120.214,-zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zwiększono wpływy z usług o kwotę 4.100,-zł z tytułu dożywiania uczniów w szkołach.

Dochody bieżące na projekty unijne wynoszą kwotę 37.400,-zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 59.279,-zł, w tym z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Lubelskiego na zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. (kwota 29.279,-zł) oraz z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi w Jeziorze (kwota 30.000,-zł).

Dochody majątkowe zaplanowane na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień” jako środki unijne uległy zmniejszeniu o kwotę 1.140.848,72 zł.

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. ogółem zaplanowano w łącznej kwocie 19.340.063,89 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 641.651,66 zł i wynoszą 16.112.307,43 zł.

Wydatki bieżące na programy unijne zaplanowano w wysokości 80.000,-zł na projekty w ramach tzw. ”Małych projektów”.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.227.756,46 zł.

W 2016 r. zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

- a) dotacje celowe w wysokości 150.349,76 zł:
 - projekt „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód” Starostwo Powiatowe w Parczewie - kwota 349,76 zł,
 - zakup samochodu dla OSP w Siemieniu - kwota 150.000,-zł,

b) wydatki na zadania własne w wysokości **3.077.406,70 zł**, w tym:

- „Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień”- kwota 1.014.538,70 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Siemień” – kwota 15.000,-zł,
- „Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej” – kwota 20.000,-zł,
- modernizacja drogi w Juliopolu dz.nr 60 - kwota 80.026,-zł,
- modernizacja drogi w Nadziei dz.nr 1 - kwota 63.852,-zł,
- modernizacja drogi w Juliopolu dz.nr 334 - kwota 75.000,-zł,
- modernizacja drogi w Jezioro dz.nr 1099- kwota 150.000,-zł,
- modernizacja drogi w Wólce Siem.dz.nr 381- kwota 45.000,-zł,
- modernizacja drogi w Gródku Szl. dz.nr 327- kwota 25.000,-zł,
- modernizacja drogi w Siemieniu dz.nr 34 - kwota 80.000,-zł,
- modernizacja drogi w Jeziorze - kwota 15.000,-zł – FS,
- budowa chodnika w Gródku Szl. - kwota 15.990,-zł - FS,
- wykonanie wjazdu przy Ośrodku Zdrowia w Siemieniu - kwota 28.000,-zł,
- remont starego budynku UG - kwota 50.000,-zł,
- remont budynku PSP Jezioro - kwota 100.000,-zł,
- remont budynku OSP Siemień - kwota 160.000,-zł,
- remont budynku OSP Sewerynowka - kwota 57.000,-zł,
- remonty budynków szkolnych – kwota 70.000,-zł,
- zakup autokaru do dowozu uczniów - kwota 698.000,-zł,
- „Zielona Energia w gminie Siemień” – solary-dokumentacja - kwota 45.000,-zł,
- wykonanie oświetlenia solarno-ledowego - kwota 115.000,-zł,
- remont świetlicy w Glinnym Stoku (dach) - kwota 40.000,-zł,
- budowa świetlicy w Łubce - kwota 100.000,-zł,
- ogrodzenie przy świetlicy w Woli Tulnickiej - kwota 15.000,-zł.

Wydatki majątkowe na programy unijne zaplanowano w kwocie **1.094.538,70 zł**:

- na projekt „Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień” - kwota **1.014.538,70 zł** (zaplanowano wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków),
- na projekt „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Siemień” – kwota **15.000,-zł** (zaplanowano opracowanie dokumentacji),
- na projekt „Zielona Energia w gminie Siemień” – solary - kwota **45.000,-zł** (zaplanowane wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności),
- „Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej” – kwota **20.000,-zł**.

W 2016 r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami w łącznej kwocie **6.181.956,56 zł**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu zaplanowano w kwocie **1.561.900,-zł** (dotyczy rozdz.75022 i rozdz.75023).

Wynik budżetu 2016 r. zaplanowano jako deficytowy w kwocie **3.250.224,01 zł** (plan wydatków jest wyższy od planu dochodów).

Zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **3.250.224,01 zł** będące źródłem pokrycia deficytu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W budżecie gminy na 2016 r. nie zaplanowano rozchodów.

Przedsięwzięcia w 2016 r. wyniosą ogółem 1.074.538,70 zł.

Plan przedsięwzięć zmniejszono ogółem o kwotę -1.140.848,72 zł

Wydatki na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień” zmniejszono o kwotę -1.040.848,72 zł.

Plan wydatków na w/w przedsięwzięcie stanowi kwotę **1.014.538,70 zł.**

W 2016 r. założono, że zostanie wykonana modernizacja oczyszczalni ścieków

Realizację inwestycji w ramach programu RPO WL zaplanowano na lata 2016-2017.

Całość projektu inwestycji obejmuje:

- 1) modernizację oczyszczalni,
- 2) modernizację 4 szt. pompowni strefowych,
- 3) wymianę wodomierzy.

W 2017 r. zaplanowano wykonanie modernizacji pompowni strefowych i wymianę wodomierzy na kwotę 206.210,-zł. Na ten cel zaplanowano uzyskanie dotacji pochodzącej ze środków unijnych w kwocie *142.502,84 zł.*

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Siemień” zaplanowano wydatki w wysokości **15.000,-zł.**

W 2016 r. założono, że zostanie wykonana dokumentacja techniczna na budowę 53 szt. oczyszczalni przydomowych.

Realizację inwestycji w ramach programu PROW zaplanowano na lata 2016-2017.

Na nowe przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą "Zielona Energia w gminie Siemień" – solary zaplanowano wydatki w wysokości **45.000,-zł.**

Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 w ramach RPO WL przy wsparciu środków unijnych w wysokości 85 % i obejmuje montaż 187 instalacji solarnych na terenie gminy.

W roku 2016 zaplanowano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Prognoza długu na 2017 r.

Dochody budżetu na 2017 r. ogółem zaplanowano na kwotę **13.485.972,-zł**, w tym dochody bieżące na kwotę **13.017.766,46 zł.**

Zaplanowano większe wpływy z tytułu opłaty dotyczącej odbioru odpadów komunalnych oraz zwiększone dochody za dzierżawę gruntów rolnych.

Nie zaplanowano dochodów bieżących na projekty finansowane środkami unijnymi.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **468.205,54 zł.**

Zaplanowano środki w kwocie **73.252,-zł** jako wkład pieniężny mieszkańców do budowy oczyszczalni przydomowych.

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie **394.953,54 zł** wynikają z dotacji unijnych.

Na kontynuowany projekt „Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień” zaplanowano dotację unijną w kwocie **142.502,84 zł** oraz na modernizację drogi w Siemieniu dotację w kwocie **252.450,70 zł.**

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. zaplanowano w łącznej kwocie **13.457.720,-zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **12.068.510,-zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **1.389.210,-zł.**

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą udzielenia dotacji w kwocie **100.000,-zł** na opracowanie dokumentacji technicznej dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L Parczew – Siemień”.

Wydatki majątkowe na programy unijne zaplanowano w kwocie 1.289.210,-zł na:

- „Modernizację infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień” - kwota 206.210,-zł,
- „Modernizację drogi gminnej w Siemieniu” - kwota 488.000,-zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Siemień” - kwota 590.000,-zł,
- „Zielona Energia w gminie Siemień” - solary - kwota 5.000,-zł.

W 2017 r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami w łącznej kwocie 6.085.200,-zł (założono wzrost wydatków w stosunku do 2016 r. o 3%).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu zaplanowano w kwocie 1.592.895,-zł (dotyczy rozdz.75022 i rozdz.75023).

Budżet roku 2017 zaplanowano jako nadwyżkowy (dochody są wyższe od wydatków o kwotę 28.252,-zł).

Zaplanowano inne rozchody w kwocie 28.252,-zł stanowiące nadwyżkę budżetu w 2017 r. z przeznaczeniem środków na lokaty bankowe i pokrycie deficytu budżetowego w 2019 r.

Przedsięwzięcia w 2017 r. wyniosą ogółem 1.389.210,-zł.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L Parczew - Siemień” zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,-zł.

Zaplanowane wydatki związane są z udzieleniem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na wspólną inwestycję drogową dotyczącą Gminy Parczew i Gminy Siemień. Projekt będzie realizowany przez Powiat Parczew w latach 2017-2019.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień” zaplanowano wydatki w wysokości 206.210,-zł.

W 2017 r. założono wykonanie modernizacji 4 pompowni strefowych oraz wymianę wodomierzy.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją inwestycji w ramach programu RPO WL, którą zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017.

Projekt będzie realizowany przy udziale dotacji unijnej, na który zaplanowano w budżecie 2017 r. zaliczkę w kwocie 142.502,84 zł.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Siemień” zaplanowano wydatki w wysokości 488.000,-zł.

W 2017 r. założono wykonanie modernizacji drogi gminnej 103992L i 103991L do drogi powiatowej 1610L w Siemieniu ul. Kościelna.

Inwestycja będzie realizowana w ramach PROW.

Na zrealizowanie przedsięwzięcia zaplanowano dotację unijną w kwocie 252.450,70 zł.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Siemień” zaplanowano wydatki w wysokości 590.000,-zł.

W 2016 r. założono, że zostanie wybudowanych 53 szt. oczyszczalni przydomowych.

Realizacja inwestycji wykonywana jest w ramach programu PROW.

Udział finansowy mieszkańców stanowi kwotę 73.252,-zł.

Dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 366.660,-zł zaplanowano w WPF w 2018 r. w wysokości 63% poniesionych wydatków inwestycyjnych brutto.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą "Zielona Energia w gminie Siemień" - solary zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem projektem w wysokości 5.000,-zł.

Projekt będzie kontynuowany w latach 2017-2018 w ramach programu RPO WL przy wsparciu środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Prognoza długu na 2018 r.

Dochody budżetu na 2018 r. ogółem zaplanowano na kwotę **14.404.413,-zł**, w tym dochody bieżące na kwotę **13.315.072,83 zł**.

Planowany wzrost ogółem dochodów bieżących w stosunku do roku 2017 założono o 2%.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **1.089.340,17 zł**.

Zaplanowano wpływ w 2018 r. środków finansowych od mieszkańców na zainstalowanie kolektorów słonecznych w kwocie 135.694,-zł oraz część dotacji unijnej dotyczącej solarów w wysokości 369.713,-zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 217.273,17 zł związane z otrzymaniem dotacji unijnej na modernizację drogi w Miłkowie.

Założono wpływ dotacji z budżetu UE w kwocie 366.660,-zł na zrealizowany w 2017 r. projekt unijny związany z budową oczyszczalni przydomowych.

Dochody majątkowe w kwocie 953.646,17 zł wynikają z dotacji unijnych.

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. zaplanowano w łącznej kwocie **14.358.060,-zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **12.430.400,-zł**.

Założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2017 o 3%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **1.927.660,-zł**.

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą udzielenia dotacji w kwocie **650.000,-zł** dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L Parczew - Siemień”.

Wydatki majątkowe na programy unijne zaplanowano w kwocie **1.277.660,-zł** na projekty:

- „Modernizacji drogi gminnej w Miłkowie” kwota 420.000,-zł,
- „Zielona Energia w gminie Siemień” – solary - kwota 857.660,-zł.

W 2018 r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami w łącznej kwocie **6.267.700,zł** (założono wzrost wydatków w stosunku do 2017 r. o 3%).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu zaplanowano w kwocie **1.640.100,-zł** (dotyczy rozdz.75022 i rozdz.75023).

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości **46.353,-zł**.

W budżecie roku 2018 zaplanowano inne przychody w wysokości **28.252,-zł** (lokaty 2017 r.).

Zaplanowano inne rozchody w kwocie **74.605,-zł** z przeznaczeniem na lokatę i pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu w 2019 r.

Przedsięwzięcia w 2018 r. wyniosą ogółem 1.927.660,-zł.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L Parczew – Siemień” zaplanowano wydatki w wysokości **650.000,-zł**.

Zaplanowane wydatki związane są z udzieleniem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na wspólną inwestycję drogową dotyczącą Gminy Parczew i Gminy Siemień.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Siemień” zaplanowano wydatki w wysokości **420.000,-zł**.

W 2018 r. założono wykonanie modernizacji drogi gminnej 103990L w Miłkowie do drogi powiatowej 1250L. Inwestycja będzie realizowana w ramach PROW.

Na wykonanie tego przedsięwzięcia zaplanowano środki unijne w kwocie 217.273,17 zł.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą "Zielona Energia w gminie Siemień" – solary zaplanowano wydatki w wysokości 857.660,-zł.

Projekt będzie kontynuowany w 2018 r. w ramach RPO WL przy wsparciu środków unijnych w wysokości 85 %.

W 2018 r. zaplanowano wydatki związane z montażem kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych, na kampanię informacyjno-promocyjną projektu oraz wydatki na zarządzanie projektem.

Prognoza długu na 2019 r.

Dochody budżetu na 2019 r. ogółem zaplanowano na kwotę 15.380.286,70 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 13.755.624,-zł. Planowany wzrost ogółem dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego założono o 3,3%. Wzrost dochodów bieżących związany jest m.in. ze zwrotem podatku VAT z realizowanej inwestycji dotyczącej montażu instalacji solarnych.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.624.662,70 zł.

W 2019 r. zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy (grunty oraz mieszkania w budynku Policji) w wysokości 150.000,-zł oraz dotacje unijne na modernizację dróg gminnych w wysokości 263.831,70 zł.

Zaplanowano również środki w kwocie 135.694,-zł jako udział mieszkańców w realizowanej inwestycji – montaż kolektorów słonecznych oraz dotację unijną na w/w projekt w wysokości 1.075.137,-zł (w tym częściowe rozliczenie płatności z 2018 r.).

Dochody majątkowe w kwocie 1.338.968,70 zł wynikają z dotacji unijnych.

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. zaplanowano w łącznej kwocie 15.454.891,70 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 13.346.131,70 zł.

Założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2017 o 7,4%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.108.760,-zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą udzielenia dotacji w kwocie 650.000,-zł dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L Parczew - Siemień”.

Wydatki majątkowe na programy unijne zaplanowano w kwocie 1.458.760,-zł na projekty:

- „Modernizacja dróg gminnych” (Jezioro, Nadzieja i Wólka Siemieńska) kwota 510.000,-zł,
- „Zielona Energia w gminie Siemień” – solary - kwota 948.760,-zł.

W 2019 r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami w łącznej kwocie 6.485.000,zł (założono wzrost wydatków w stosunku do 2017 r. o 3%).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu zaplanowano w kwocie 1.830.200,-zł (dotyczy rozdz.75022 i rozdz.75023).

Wynik budżetu 2019 r. zaplanowano jako deficytowy w kwocie 74.605,-zł (plan wydatków jest wyższy od planu dochodów).

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 74.605,-zł będące źródłem pokrycia deficytu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (z 2017 r. kwota 28.252,-zł i z 2018 r. kwota 46.353,-zł).

Przedsięwzięcia w 2019 r. wyniosą ogółem 2.108.760,-zł.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L Parczew – Siemień” zaplanowano wydatki w wysokości **650.000,-zł.**

Zaplanowane wydatki związane są z udzieleniem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na wspólną inwestycję drogową dotyczącą Gminy Parczew i Gminy Siemień.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Siemień” zaplanowano wydatki w wysokości **510.000,-zł.**

W 2019 r. założono wykonanie modernizacji dróg gminnych:

- 103960L w Jeziorze - kwota 210.000,-zł,
- 103968Lw Nadziei - kwota 150.000,-zł,
- 103980L w Wólce Siemieńskiej - kwota 150.000,-zł.

Inwestycje będą realizowane w ramach PROW. Na wykonanie przedsięwzięcia drogowego zaplanowano środki unijne w kwocie 263.831,70 zł.

Na przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą "Zielona Energia w gminie Siemień" – solary zaplanowano wydatki w wysokości **948.760,-zł.**

Zakończenie projektu "Zielona Energia w gminie Siemień" rozpoczętego w 2016 r. w ramach programu RPO WL przy wsparciu środków unijnych w wysokości 85 % .

W 2019 r. zaplanowano wydatki związane z montażem kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych, na kampanię informacyjno-promocyjną projektu, na nadzór inwestorski oraz wydatki na zarządzanie projektem.

Projekt "Zielona Energia w gminie Siemień" obejmował montaż w latach 2018-2019 187 szt. instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF na lata 2016-2019 zał. Nr 1 do Uchwały NR XVII/100/2016 Rady Gminy Siemień z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:						w tym:				
		Dochoady bieżące*	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe*	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 2013	14 875 482,90	13 701 758,71	974 043,00	5 348,47	988 679,30	412 980,77	7 585 853,00	3 137 683,01	1 173 724,19	9 076,00	1 184 648,19	
Wykonanie 2014	14 876 254,10	13 891 770,29	1 125 987,00	7 780,47	1 448 850,87	777 584,40	7 313 573,00	3 680 013,07	984 483,81	7 474,15	977 009,88	
Plan 3 kw. 2015	17 433 414,22	14 120 568,22	1 287 591,00	5 000,00	1 259 850,00	627 324,00	7 628 200,00	3 788 988,22	3 312 845,00	0,00	3 312 845,00	
Wykonanie 2015	18 303 766,63	14 755 523,25	1 288 525,00	10 871,81	1 408 717,88	674 828,29	7 628 200,00	4 016 302,84	3 548 243,38	3 785,38	3 544 448,00	
2016	18 089 839,88	16 030 580,88	1 337 546,00	5 000,00	1 122 252,28	450 000,00	7 341 545,00	5 945 584,82	59 279,00	0,00	59 279,00	
2017	13 485 972,00	13 017 766,46	1 398 900,00	10 000,00	1 204 159,46	463 500,00	7 832 447,00	2 317 180,00	468 205,54	0,00	468 205,54	
2018	14 404 413,00	13 315 072,83	1 430 100,00	12 000,00	1 252 320,83	475 100,00	7 930 808,00	2 395 200,00	1 089 340,17	0,00	1 089 340,17	
2019	15 380 286,70	13 755 624,00	1 495 850,00	18 150,00	1 377 986,00	480 000,00	8 050 000,00	2 443 000,00	1 624 862,70	150 000,00	1 474 662,70	

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 ^x	Z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opłaconych ze środków przedsiębiorstwa w zakresie określonym w przepisach o działalności sędziów niepodlegających sfinansowaniu według z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsialki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsialki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsialek i dyskonta od zobowiązań na wkład kręgowy) ^x		odsialki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład kręgowy ^x	
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										
Wykazanie 2013	13 547 150,82	11 756 280,49	0,00	0,00	2 346,20	2 346,20	0,00	0,00	1 780 870,33		
Wykazanie 2014	14 366 091,43	12 095 866,74	0,00	0,00	167,05	167,05	0,00	0,00	2 270 224,89		
Plan 3 kw. 2015	21 185 894,22	13 570 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 071,49		
Wykazanie 2015	18 806 023,60	12 648 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 519,12		
2016	19 340 063,89	18 112 307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 758,46		
2017	13 457 720,00	12 088 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 210,00		
2018	14 358 060,00	12 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 660,00		
2019	15 454 891,70	13 346 131,70	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 760,00		

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]								
Wykonanie 2013	1 328 332,08	2 019 459,02	1 913 986,23	0,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	46 222,79	0,00
Wykonanie 2014	510 162,67	3 244 568,31	3 218 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 327,22	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 752 480,00	3 752 480,00	3 729 367,00	3 729 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 113,00	23 113,00
Wykonanie 2015	-502 256,97	3 752 480,98	3 729 367,98	502 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23 113,00	0,00
2016	-3 250 224,01	3 250 224,01	3 250 224,01	3 250 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 353,00	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 252,00	0,00
2019	-74 605,00	74 605,00	74 605,00	74 605,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	129 550,01	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,01
Wykonanie 2014	25 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 363,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 252,00
2018	74 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 805,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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	Różnica 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 945 478,22	3 918 714,45
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 785 903,55	5 014 144,84
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	549 746,49	4 279 113,49
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 107 016,77	5 838 388,75
2016	0,00	0,00	-81 746,55	3 168 477,46
2017	0,00	0,00	949 256,46	949 256,46
2018	0,00	0,00	884 672,83	884 672,83
2019	0,00	0,00	409 492,30	484 097,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{1}$								
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	13,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,51%	9,47%	12,26%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,04%	4,92%	7,71%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,14%	3,23%	6,02%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,84%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,51%	9,47%	12,26%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,04%	4,92%	7,71%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,14%	3,23%	6,02%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej liczby lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,84%	4,22%	4,22%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 551 942,42	1 300 984,48	801 086,19	0,00	801 086,19	792 044,10	916 615,10	82 211,13
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 427 150,68	1 519 632,77	556 234,27	75 196,08	481 038,19	79 718,27	1 991 132,65	199 373,77
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 740 163,66	1 479 354,00	5 140 258,70	592 198,70	4 548 060,00	4 661 060,00	2 373 061,49	580 950,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 463 676,30	1 288 615,62	4 447 464,66	592 198,71	3 855 265,95	3 929 992,95	1 557 310,22	670 215,95
2016	0,00	0,00	6 181 956,56	1 561 800,00	1 074 538,70	0,00	1 074 538,70	100 000,00	2 977 406,70	150 349,76
2017	28 252,00	0,00	6 085 200,00	1 592 895,00	1 389 210,00	0,00	1 389 210,00	801 210,00	488 000,00	100 000,00
2018	46 353,00	0,00	6 267 700,00	1 640 100,00	1 927 660,00	0,00	1 927 660,00	857 660,00	420 000,00	650 000,00
2019	0,00	0,00	6 485 000,00	1 830 200,00	2 108 760,00	0,00	2 108 760,00	948 760,00	510 000,00	650 000,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Wyszczególnienie	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 281,42	55 351,03	55 351,03	976 443,80	976 443,80	198 349,32
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	889 454,82	788 070,02	788 070,02	3 245 000,70	3 156 756,00	3 245 000,70
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	394 953,54	394 953,54
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	803 419,04	803 419,04	803 419,04	0,00	853 646,17	853 646,17
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 338 888,70	1 338 888,70
Wykonanie 2013		58 281,42	55 351,03	55 351,03	976 443,80	976 443,80	198 349,32
Wykonanie 2014		420 755,59	378 366,95	378 366,95	3 85 995,76	3 85 995,76	405 705,23
Plan 3 kw. 2015		974 050,00	871 017,03	871 017,03	3 156 756,00	3 156 756,00	983 075,00
Wykonanie 2015		889 454,82	788 070,02	788 070,02	3 245 000,70	3 245 000,70	923 175,62
2016		37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	80 000,00
2017		0,00	0,00	0,00	394 953,54	394 953,54	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	853 646,17	853 646,17	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	1 338 888,70	1 338 888,70	0,00
Formuła							
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1
Formuła							
Wykonanie 2013		58 281,42	55 351,03	55 351,03	976 443,80	976 443,80	198 349,32
Wykonanie 2014		420 755,59	378 366,95	378 366,95	3 85 995,76	3 85 995,76	405 705,23
Plan 3 kw. 2015		974 050,00	871 017,03	871 017,03	3 156 756,00	3 156 756,00	983 075,00
Wykonanie 2015		889 454,82	788 070,02	788 070,02	3 245 000,70	3 245 000,70	923 175,62
2016		37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	80 000,00
2017		0,00	0,00	0,00	394 953,54	394 953,54	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	853 646,17	853 646,17	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	1 338 888,70	1 338 888,70	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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	880 220,35	409 934,00	378 478,63	553 026,57	553 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	928 041,83	579 226,42	579 226,42	402 232,32	402 232,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 350 012,00	3 658 761,48	3 622 176,48	1 818 583,49	1 780 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 586 249,53	3 594 885,88	3 560 421,12	1 111 120,23	1 079 869,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 094 538,70	46 293,00	0,00	1 088 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 289 210,00	765 863,54	0,00	523 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 277 660,00	892 948,17	0,00	384 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 458 760,00	1 003 256,70	0,00	455 503,30	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokonana 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							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. 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.

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

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

