

Uchwała nr XV.72.16
Rady Gminy Promna
z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Promna na lata 2016-2019.

Na podstawie art.226, art.227,art.228, art.230 ust.6 i 7 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami)
Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Promna na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbysław Budyta

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV.72.16.
z dnia 2016-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	14 998 121,15	14 375 082,61	2 045 978,00	25 902,26	2 765 688,39	962 143,45	6 460 449,00	2 863 036,18	623 038,54	477 363,54	145 675,00	
Wykonanie 2014	16 109 128,59	14 840 346,39	2 152 633,00	41 637,70	2 940 451,08	1 121 185,57	6 124 723,00	3 132 699,75	1 268 782,20	63 617,89	1 205 164,31	
Plan 3 kw. 2015	14 881 511,69	14 403 974,19	1 992 221,00	20 500,00	2 444 237,00	1 020 000,00	6 255 192,00	2 854 093,19	477 537,50	0,00	477 537,50	
Wykonanie 2015	15 104 449,82	14 626 913,00	1 992 221,00	27 000,00	2 465 000,00	1 035 000,00	6 255 192,00	2 852 500,00	477 536,82	0,00	477 536,82	
2016	a	13 103 573,00	12 981 863,00	2 000 000,00	15 000,00	2 402 000,00	1 010 000,00	6 345 210,00	1 901 398,00	121 710,00	0,00	121 710,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 103 573,00	12 981 863,00	2 000 000,00	15 000,00	2 402 000,00	1 010 000,00	6 345 210,00	1 901 398,00	121 710,00	0,00	121 710,00
2017	a	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,60	890 000,00	6 369 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,60	890 000,00	6 369 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,60	890 000,00	6 359 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,60	890 000,00	6 359 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,60	890 000,00	6 369 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,60	890 000,00	6 369 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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	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		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	14 683 969,93	11 261 742,40	0,00	0,00	0,00	60 000,94	60 000,94	0,00	0,00	3 422 227,53	
Wykonanie 2014	15 761 026,23	11 467 060,59	0,00	0,00	0,00	33 883,04	33 883,04	0,00	0,00	4 293 965,64	
Plan 3 kw. 2015	15 528 370,28	12 493 608,64	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 034 761,64	
Wykonanie 2015	15 325 500,00	12 340 500,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 985 000,00	
2016	a	13 868 448,16	11 516 448,16	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 352 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 868 448,16	11 516 448,16	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 352 000,00	
2017	a	12 908 534,40	11 188 534,40	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 908 534,40	11 188 534,40	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2018	a	12 908 534,40	11 188 534,40	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 908 534,40	11 188 534,40	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2019	a	12 908 534,40	11 188 534,40	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 908 534,40	11 188 534,40	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	314 151,22	1 686 369,17	0,00	0,00	1 593 500,63	0,00	92 868,54	92 868,54	0,00	0,00
Wykonanie 2014	348 102,36	1 736 503,39	287 651,85	0,00	1 232 868,54	0,00	215 983,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-646 858,59	1 201 011,35	568 233,14	568 233,14	632 778,21	78 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-221 050,18	775 202,94	568 233,14	14 080,38	206 969,80	206 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-764 875,16	1 019 027,98	141 800,00	141 800,00	877 227,98	623 075,16	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-764 875,16	1 019 027,98	141 800,00	141 800,00	877 227,98	623 075,16	0,00	0,00	0,00
2017	a	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,60	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 majątk 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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	510 956,16	510 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	554 152,76	554 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	554 152,76	554 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	254 152,82	254 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	254 152,82	254 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	43 196,60	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,60	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	43 196,60	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,60	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	43 196,60	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,60	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 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	1 330 885,02	0,00	3 113 340,21	4 706 840,84	
Wykonanie 2014	1 007 899,38	0,00	3 373 285,80	4 893 806,19	
Plan 3 kw. 2015	383 742,56	0,00	1 910 365,55	3 111 376,90	
Wykonanie 2015	383 742,56	0,00	2 286 413,00	3 061 615,94	
2016	a	129 589,80	0,00	1 465 414,84	2 484 442,82
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 589,80	0,00	1 465 414,84	2 484 442,82
2017	a	86 393,20	0,00	1 763 196,60	1 763 196,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 393,20	0,00	1 763 196,60	1 763 196,60
2018	a	43 196,60	0,00	1 763 196,60	1 763 196,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,60	0,00	1 763 196,60	1 763 196,60
2019	a	0,00	0,00	1 763 196,60	1 763 196,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 763 196,60	1 763 196,60

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. ^x	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. ^x	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. ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (9.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)] + (9.) - (9.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,24	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,11	19,37%	20,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,11	19,37%	20,14%	TAK	TAK
2017	a	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,14	15,12%	15,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,14	15,12%	15,89%	TAK	TAK
2018	a	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,14	12,54%	13,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,14	12,54%	13,31%	TAK	TAK
2019	a	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,14	12,80%	12,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,14	12,80%	12,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 048 868,26	1 885 627,27	129 600,00	0,00	129 600,00	129 600,00	3 168 334,67	124 292,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 396 739,75	2 202 771,63	31 424,93	0,00	31 424,93	31 424,93	4 148 598,27	113 942,44
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 970 015,73	2 058 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 157,50	270 604,14
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 965 000,00	2 046 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	270 604,14
2016	a	0,00	5 744 996,00	2 085 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 744 996,00	2 085 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00
2017	a	43 196,60	43 196,60	5 956 108,00	2 140 118,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,60	43 196,60	5 956 108,00	2 140 118,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00
2018	a	43 196,60	43 196,60	5 956 108,00	2 140 118,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,60	43 196,60	5 956 108,00	2 140 118,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00
2019	a	43 196,60	43 196,60	5 956 108,00	2 140 118,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,60	43 196,60	5 956 108,00	2 140 118,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	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									
Wykonanie 2013	227 443,27	211 103,54	211 103,54	675,00	0,00	0,00	338 823,80	306 184,76	306 184,76
Wykonanie 2014	190 081,45	176 141,82	176 141,82	1 019 656,28	1 019 656,28	1 019 656,28	279 959,86	228 685,21	228 685,21
Plan 3 kw. 2015	141 999,24	141 999,24	0,00	377 537,50	377 537,50	377 537,50	1 266 278,34	111 268,24	0,00
Wykonanie 2015	141 999,24	141 999,24	0,00	377 537,50	377 537,50	377 537,50	1 266 278,34	111 268,24	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 769,16	22 769,16	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 769,16	22 769,16	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 387 941,28	1 178 663,00	1 278 038,37	261 591,51	261 591,51	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	673 061,64	373 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	673 061,64	373 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	480 000,00	129 600,00	129 600,00	34 463,50	0,00	0,00	116 844,56
Wykonanie 2014	510 956,16	31 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	554 152,76	70 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	554 152,76	70 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	254 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	254 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	43 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	43 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 196,60	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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV.72.16.
z dnia 2016-01-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań		
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe			a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy Promna na 2016rok .

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy (część tabelaryczna).

Plan dochodów po zmianach wynosi 13.103.573,00zł, z tego dochody bieżące w wysokości 12.981.863,00zł i majątkowe 121.710,00zł. Dochody ogółem zostały na tym samym poziomie

Plan wydatków po zmianach wynosi 13.868.448,16zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 11.516.448,16zł oraz majątkowe w wysokości 2.352.000,00zł .

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 13.800,00zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 128.000zł na nowe zadania inwestycyjne.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 30.000,00zł i zostały na tym samym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 5.744.996,00zł i zostały zwiększone o kwotę 13.800,00zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 2.085039,00zł i zostały na tym samym poziomie.

Planowany wynik budżetu wynosi 764.875,16zł i nie uległ zmianie o kwotę 141.800,00zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 141.800,00zł i wolnymi środkami w kwocie 623.075,16zł

Wprowadzone wolne środki wynoszą 623.075,16zł i zostały na tym samym poziomie. Wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie 141.800,00zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 254.152,00zł- nie uległy zmianie.

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2016r. wynosi 129.589,80zł i nie uległa zmianie.

Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 2,17% planowanych dochodów

Nie dokonano zmian w załączniku nr 2- Przedsięwzięcia.