

**Uchwała nr XXXVIII.164.2017**  
**Rady Gminy Promna**  
**z dnia 20 września 2017 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2017-2021.

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 2016r. poz.1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Gminy

Przewodniczący Rady

Zbysław Budyta

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr XXXVIII.164 .2017  
z dnia 2017-09-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2015	16 096 495,06	15 271 275,24	2 009 390,00	30 811,07	2 465 000,00	1 284 594,08	6 255 192,00	3 062 701,06	825 219,82	0,00	825 219,82	
Plan 3 kw. 2016	18 035 744,75	17 532 462,75	2 050 000,00	77 000,00	2 445 594,28	1 010 000,00	6 312 173,00	6 085 333,47	503 282,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2016	19 767 055,75	19 328 680,45	2 207 036,00	104 756,19	2 976 356,58	1 334 374,00	6 312 173,00	7 099 357,98	438 375,30	2 443,50	432 650,00	
2017	A	20 392 190,19	19 882 826,39	2 200 000,00	50 000,00	2 609 072,00	1 209 000,00	6 966 727,00	7 723 969,39	509 363,80	0,00	509 363,80
	B	20 029,00	20 029,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 372 161,19	19 862 797,39	2 200 000,00	50 000,00	2 589 072,00	1 189 000,00	6 966 727,00	7 723 940,39	509 363,80	0,00	509 363,80
2018	A	18 955 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	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	18 955 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	18 955 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	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	18 955 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	18 955 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	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	18 955 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	18 955 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	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	18 955 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
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	
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	
Wykonanie 2015	15 054 346,37	12 216 685,83	0,00	0,00	0,00	16 028,36	16 028,36	0,00	0,00	2 837 660,54	
Plan 3 kw. 2016	19 870 080,63	15 576 503,90	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 293 576,73	
Wykonanie 2016	18 405 754,59	15 862 048,95	0,00	0,00	0,00	8 687,28	8 687,28	0,00	0,00	2 543 705,64	
2017	A	22 365 199,02	17 927 506,86	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 437 692,16
	B	165 329,00	89 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	
	C	22 199 870,02	17 838 177,86	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 361 692,16
2018	A	18 749 401,04	16 749 401,04	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 749 401,04	16 749 401,04	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	A	18 749 401,04	16 749 401,04	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 749 401,04	16 749 401,04	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	A	18 792 597,64	17 072 597,64	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	18 792 597,64	17 072 597,64	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00

2021	A	18 792 597,64	17 072 597,64	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	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	0,00
	C	18 792 597,64	17 072 597,64	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
Wykonanie 2015	1 042 148,69	1 573 649,59	635 754,21	0,00	937 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 834 335,88	2 088 478,70	664 017,98	0,00	355 000,00	0,00	1 069 460,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 361 301,16	2 874 602,26	1 705 763,46	0,00	355 882,00	0,00	812 956,80	0,00	0,00	0,00	
2017	A	-1 973 008,83	2 178 796,79	1 345 465,66	1 322 874,10	833 331,13	650 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-145 300,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 827 708,83	2 033 496,79	1 200 165,66	1 177 574,10	833 331,13	650 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	205 787,96	0,00	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	0,00
	C	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	205 787,96	0,00	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	0,00
	C	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	162 591,36	0,00	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	0,00
	C	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	162 591,36	0,00	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	0,00
	C	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	510 956,16	510 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 899,38	0,00	3 373 285,80	4 893 806,19
Wykonanie 2015	554 152,76	554 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 882,06	0,00	3 054 589,41	4 628 239,00
Plan 3 kw. 2016	254 152,82	254 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 050,52	0,00	1 955 958,85	2 974 976,83
Wykonanie 2016	226 292,26	226 292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 546,60	0,00	3 466 631,50	5 528 276,96
2017	A	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	736 758,64	0,00	1 955 319,53	4 134 116,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 300,00	76 000,00
	C	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	736 758,64	0,00	2 024 619,53	4 058 116,32
2018	A	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	530 970,68	0,00	2 205 787,96	2 205 787,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	530 970,68	0,00	2 205 787,96	2 205 787,96
2019	A	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	325 182,72	0,00	2 205 787,96	2 205 787,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	325 182,72	0,00	2 205 787,96	2 205 787,96
2020	A	162 591,36	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	162 591,36	0,00	1 882 591,36	1 882 591,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 591,36	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	162 591,36	0,00	1 882 591,36	1 882 591,36

2021	A	162 591,36	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 591,36	1 882 591,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 591,36	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 591,36	1 882 591,36

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	21,34%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	18,98%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	17,55%	x	x	x	x	
2017	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	9,59%	17,05%	19,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	9,94%	17,05%	19,29%	TAK	TAK
2018	A	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	11,64%	13,14%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	11,64%	13,25%	15,49%	TAK	TAK
2019	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	11,64%	10,69%	12,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	11,64%	10,81%	13,04%	TAK	TAK
2020	A	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	9,93%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	9,93%	11,07%	11,07%	TAK	TAK

2021	A	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	9,93%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	9,93%	11,07%	11,07%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 764 010,09	2 046 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 839,40	128 821,14	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 790 532,00	2 068 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 576,73	10 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 616 641,32	1 931 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 705,64	10 000,00	
2017	A	0,00	0,00	6 142 204,00	1 970 481,00	812 576,73	0,00	812 576,73	812 576,73	3 040 000,00	585 115,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	10 000,00
	C	0,00	0,00	6 142 204,00	1 970 481,00	812 576,73	0,00	812 576,73	812 576,73	2 974 000,00	575 115,43
2018	A	205 787,96	205 787,96	5 956 108,00	1 992 375,00	362 576,74	0,00	362 576,74	362 576,74	1 637 423,26	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 787,96	205 787,96	5 956 108,00	1 992 375,00	362 576,74	0,00	362 576,74	362 576,74	1 637 423,26	0,00
2019	A	205 787,96	205 787,96	5 956 108,00	1 992 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 787,96	205 787,96	5 956 108,00	1 992 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	A	162 591,36	162 591,36	5 956 108,00	1 992 375,00	0,00	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	0,00
	C	162 591,36	162 591,36	5 956 108,00	1 992 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00

2021	A	162 591,36	162 591,36	5 956 108,00	1 992 375,00	0,00	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	0,00
	C	162 591,36	162 591,36	5 956 108,00	1 992 375,00	0,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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
Wykonanie 2015	141 999,53	141 999,53	0,00	377 536,82	377 536,82	377 536,82	1 266 278,34	102 161,61	0,00
Plan 3 kw. 2016	18 532,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 301,16	41 301,16	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 301,16	41 301,16	0,00
2017	A	54 750,46	54 750,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	31 815,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 750,46	54 750,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	31 815,00	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
2020	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

2021	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	644 257,91	373 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00	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	18 185,00	18 185,00	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	
2020	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	

2021	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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
2020	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

2021	A	0,00	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	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	510 956,16	31 424,93	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	27 860,56
Plan 3 kw. 2016	254 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	226 292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	162 591,36	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	162 591,36	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XXXVIII.164 .2017  
z dnia 2017-09-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 583 730,21	812 576,73	1 175 153,47
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 583 730,21	812 576,73	1 175 153,47
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:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 583 730,21	812 576,73	1 175 153,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 583 730,21	812 576,73	1 175 153,47
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im.Władysława Rosłońca w Przybyszewie,gmina Promna,powiat białobrzzeski	Urząd Gminy Promna	2016	2018	2 583 730,21	812 576,73	1 175 153,47

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 2017rok .

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 20.392.190,19zł, z tego dochody bieżące w wysokości 19.882.826,39zł i majątkowe 509.363,80zł. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 20.029,00 zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 20.029,00 zł a dochody majątkowe zostały na tym samym poziomie.

Plan wydatków po zmianach wynosi 22.365.199,02zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 17.927.506,86zł oraz majątkowe w wysokości 4.437.692,16 zł .

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 89.329,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 76.000,00zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 35.000,00zł i zostały na tym samym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 6.142.204,00zł i pozostały na tym samym poziomie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 1.970.481,00zł i pozostały na tym samym poziomie.

Planowany wynik budżetu wynosi 1.973.008,83zł i został zwiększony o kwotę 145.300,00zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.322.874,10zł i wolnymi środkami w kwocie 650.134,73zł.

Wprowadzone wolne środki wynoszą 833.331,13zł i zostały na tym samym poziomie. Wprowadzona nadwyżka budżetowa wynosi 1.345.465,66zł i została zwiększona o kwotę 145.300,00zł..

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 205.787,96zł i zostały na tym samym poziomie.

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2017r. wynosi 736.758,64zł i pozostała na tym samym poziomie.

Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 1,18% planowanych dochodów i został on zmniejszony na tym samym poziomie.

W załączniku nr 2- Przedsięwzięcia znajduje się przedsięwzięcie pod nazwą: "Budowa Sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Rosłońca w Przybyszewie ,gmina Promna, powiat białobrzeski" z terminem realizacji w latach 2016-2018. Załącznik nr 2 został na tym samym poziomie - nie nastąpiły zmiany.