

Zarządzenie nr 37.2018
Wójta Gminy Promna
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2018-2024.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.) Wójt Gminy uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

Wójt Gminy
Wojciech Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 37.2018
z dnia 2018-06-29

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	20 577 864,19	20 068 500,39	2 200 000,00	50 000,00	2 609 072,00	1 209 000,00	6 966 727,00	7 909 643,39	509 363,80	0,00	509 363,80
Wykonanie 2017	22 521 030,86	21 834 167,06	2 324 527,00	62 788,88	3 021 214,81	1 424 245,20	7 002 033,00	9 011 551,48	686 863,80	0,00	686 863,80
2018	21 521 695,12	21 267 953,12	2 416 082,00	50 000,00	2 716 600,00	1 300 000,00	7 349 379,00	8 395 472,12	253 742,00	0,00	253 742,00
2019	20 428 080,00	20 428 080,00	2 416 082,00	50 000,00	2 716 600,00	1 300 000,00	7 175 725,00	7 730 753,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 428 080,00	20 428 080,00	2 416 082,00	50 000,00	2 715 000,00	1 300 000,00	7 175 725,00	7 730 753,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 428 080,00	20 428 080,00	2 416 082,00	50 000,00	2 715 000,00	1 300 000,00	7 175 725,00	7 730 753,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 428 080,00	20 428 080,00	2 416 082,00	50 000,00	2 715 000,00	1 300 000,00	7 175 725,00	7 730 753,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 428 080,00	20 428 080,00	2 416 082,00	50 000,00	2 715 000,00	1 300 000,00	7 175 725,00	7 730 753,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 428 080,00	20 428 080,00	2 416 082,00	50 000,00	2 715 000,00	1 300 000,00	7 175 725,00	7 730 753,00	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:					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 ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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
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
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
Plan 3 kw. 2017	22 550 872,22	18 113 180,06	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 437 692,16
Wykonanie 2017	21 411 958,97	17 900 196,78	0,00	0,00	0,00	17 358,20	17 358,20	0,00	0,00	3 511 762,19
2018	25 067 459,06	19 764 157,23	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 303 301,83
2019	20 167 490,21	18 342 490,21	0,00	0,00	x	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00
2020	20 210 688,64	18 342 688,64	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 868 000,00
2021	20 210 688,64	18 342 688,64	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 868 000,00
2022	20 373 280,00	18 473 280,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	20 373 280,00	18 473 280,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2024	20 373 280,00	18 473 280,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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
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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 973 008,03	2 178 796,79	1 345 465,66	1 322 873,30	833 331,13	650 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 109 071,89	1 109 071,89	372 313,25	0,00	736 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 545 763,94	3 751 551,90	3 422 750,07	3 216 962,11	0,00	0,00	328 801,83	328 801,83	0,00	0,00
2019	260 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	217 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	217 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 758,64	0,00	1 955 320,33	4 134 117,12
Wykonanie 2017	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 758,64	0,00	3 933 970,28	5 043 042,17
2018	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 772,51	0,00	1 503 795,89	4 926 545,96
2019	260 589,79	260 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 182,72	0,00	2 085 589,79	2 085 589,79
2020	217 391,36	217 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 791,36	0,00	2 085 391,36	2 085 391,36
2021	217 391,36	217 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	0,00	2 085 391,36	2 085 391,36
2022	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	0,00	1 954 800,00	1 954 800,00
2023	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	1 954 800,00	1 954 800,00
2024	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 800,00	1 954 800,00

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.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 bieżących 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
Wykonanie 2015	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	18,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	17,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	17,47%	x	x	x	x
2018	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	6,99%	15,34%	18,00%	TAK	TAK
2019	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	10,21%	11,35%	14,00%	TAK	TAK
2020	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	10,21%	8,90%	11,56%	TAK	TAK
2021	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	10,21%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	9,57%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2023	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	9,57%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2024	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	9,57%	9,78%	9,78%	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 146 882,00	1 970 481,00	0,00	0,00	0,00	812 576,73	3 040 000,00	585 115,43
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 895 185,40	1 868 525,09	0,00	0,00	0,00	570 277,85	2 356 368,91	585 115,43
2018	0,00	0,00	7 191 675,11	2 120 237,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 482 801,83	220 500,00
2019	260 589,79	260 589,79	6 813 571,00	2 111 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00
2020	217 391,36	217 391,36	6 813 571,00	2 111 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00
2021	217 391,36	217 391,36	6 813 571,00	2 111 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00
2022	54 800,00	54 800,00	6 813 571,00	2 111 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2023	54 800,00	54 800,00	6 813 571,00	2 111 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2024	54 800,00	54 800,00	6 813 571,00	2 111 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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			
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 301,16	41 301,16	0,00
Plan 3 kw. 2017	54 750,46	54 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	31 815,00	0,00
Wykonanie 2017	567 053,46	567 053,46	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	238 067,56	204 755,57	0,00
2018	456 327,00	456 327,00	127 297,00	0,00	0,00	0,00	682 441,11	488 591,11	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2015	644 257,91	373 217,50	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	72 500,00	72 500,00	0,00	193 850,00	193 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2015	554 152,76	70 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,56
Wykonanie 2016	226 292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	217 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	217 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 800,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 37.2018
z dnia 2018-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 583 730,21	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 583 730,21	1 600 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 583 730,21	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 583 730,21	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	1 200 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 200 000,00

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 2018ok .

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

Plan dochodów po zmianach wynosi 21.521695,12zł, z tego dochody bieżące w wysokości 21.267.953,12zł i majątkowe 253.742,00zł. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 16.000,00zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 16.000,00zł natomiast dochody majątkowe zostały na tym samym poziomie.

Plan wydatków po zmianach wynosi 25.067459,06zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 19.764157,23zł oraz majątkowe w wysokości 5.303.301,83zł .

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 16.000,00zł .

Wydatki majątkowe zostały na tym samym poziomie.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 20.000,00zł i zostały na tym samym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 7.191.675,11zł i zostały zmniejszone o kwotę 2.000,00zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 2.120.237,00zł i zostały na tym samym poziomie.

Planowany wynik budżetu wynosi 3.545.763,94zł i został na tym samym poziomie. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.216.962,11zł i pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 328.801,83zł.

Wprowadzona nadwyżka budżetowa wynosi 3.422.750,07zł i została na tym samym poziomie.

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

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2018r. wynosi 859.772,51zł i została na tym samym poziomie.

Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 1,05% planowanych dochodów i został zmniejszony o 0,01%.

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