

**Uchwała Nr /2015
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata
2015–2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Męcinka uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2015–2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1, do Uchwały Nr VII.../2015 Rady Gminy Mecinka z dnia 30 kwietnia 2015

r. w sprawie zmiany

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MĘCINKA NA LATA 2015 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Lp	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 2012	18 066 706,83	15 922 665,09	1 556 032,00	6 018,65	4 496 446,56	2 243 621,23	4 450 070,00	2 525 519,16	2 144 041,74	206 058,91	1 931 939,83
Wykonanie 2013	17 243 267,92	15 305 089,10	1 616 295,00	947,31	4 924 790,91	2 544 987,22	4 431 259,00	2 740 165,25	1 938 178,82	50 238,91	1 898 063,52
Plan 3 kw. 2014	17 174 698,86	15 267 784,46	1 709 485,00	1 000,00	5 315 150,00	2 496 000,00	4 429 209,00	2 731 220,46	1 906 914,40	373 550,00	1 533 364,40
Wykonanie 2014	17 551 617,49	15 976 215,79	1 709 485,00	1 000,00	5 315 150,00	2 496 000,00	4 429 209,00	2 731 220,46	1 875 401,70	77 210,30	1 533 364,40
2015	16 207 781,00	14 386 398,00	1 658 353,00	1 500,00	5 210 900,00	2 540 000,00	4 389 716,00	1 885 641,00	1 821 383,00	215 000,00	1 606 383,00
2016	18 620 000,00	15 267 000,00	1 750 000,00	5 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	3 953 000,00	50 000,00	3 303 000,00
2017	19 972 000,00	15 537 000,00	1 750 000,00	6 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00
2018	16 737 000,00	15 537 000,00	1 750 000,00	6 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	15 625 000,00	15 625 000,00	1 750 000,00	6 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 700 000,00	15 700 000,00	1 750 000,00	6 000,00	4 700 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 700 000,00	15 700 000,00	1 750 000,00	6 000,00	4 700 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 700 000,00	15 700 000,00	1 750 000,00	6 000,00	4 700 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 700 000,00	15 700 000,00	1 750 000,00	6 000,00	4 700 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	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:																		
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2									
gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości faktycznie poręczenia z finansowania dotychczas z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	Wydutki majątkowe													
Lp	2																			
Formuła	{2.1} + {2.2}																			
Wykonanie 2012	16 748 262,56																			
Wykonanie 2013	16 846 326,73																			
Plan 3 kw. 2014	16 988 163,29																			
Wykonanie 2014	15 833 369,21																			
2015	16 944 493,71																			
2016	17 800 000,00																			
2017	19 352 000,00																			
2018	16 275 000,00																			
2019	15 255 000,00																			
2020	14 804 000,00																			
2021	15 190 000,00																			
2022	15 190 000,00																			
2023	15 336 800,00																			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4			
					4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
LP	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2012	1 318 444,27	1 637 578,97	0,00	1 637 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	396 941,19	1 419 523,24	0,00	1 419 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	186 535,57	983 464,43	0,00	983 464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 718 248,28	983 464,43	0,00	983 464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-736 712,71	1 531 712,71	0,00	1 531 712,71	736 712,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	363 200,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	Formula	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	1 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach wydatkami zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	7 349 200,00	0,00	3 803 267,19	5 440 846,16
Wykonanie 2013	6 516 200,00	0,00	1 922 376,59	3 341 889,83
Plan 3 kw. 2014	5 346 200,00	0,00	505 573,97	1 489 038,40
Wykonanie 2014	5 346 200,00	0,00	1 734 440,90	2 717 905,33
2015	4 551 200,00	0,00	524 429,29	2 056 142,00
2016	3 731 200,00	0,00	1 667 000,00	1 667 000,00
2017	3 111 200,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
2018	2 649 200,00	0,00	1 727 000,00	1 727 000,00
2019	2 279 200,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00
2020	1 383 200,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00
2021	873 200,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00
2022	363 200,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2023	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o stochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnika ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	
	9.1 (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (1.2.1.1) + (1.2.1.2) + (1.2.1.3) + (1.2.1.4) + (1.2.1.5) + (1.2.1.6) + (1.2.1.7) + (1.2.1.8) + (1.2.1.9) + (1.2.1.10) + (1.2.1.11) + (1.2.1.12) + (1.2.1.13) + (1.2.1.14) + (1.2.1.15) + (1.2.1.16) + (1.2.1.17) + (1.2.1.18) + (1.2.1.19) + (1.2.1.20) + (1.2.1.21) + (1.2.1.22) + (1.2.1.23) + (1.2.1.24) + (1.2.1.25) + (1.2.1.26) + (1.2.1.27) + (1.2.1.28) + (1.2.1.29) + (1.2.1.30) + (1.2.1.31) + (1.2.1.32) + (1.2.1.33) + (1.2.1.34) + (1.2.1.35) + (1.2.1.36) + (1.2.1.37) + (1.2.1.38) + (1.2.1.39) + (1.2.1.40) + (1.2.1.41) + (1.2.1.42) + (1.2.1.43) + (1.2.1.44) + (1.2.1.45) + (1.2.1.46) + (1.2.1.47) + (1.2.1.48) + (1.2.1.49) + (1.2.1.50) + (1.2.1.51) + (1.2.1.52) + (1.2.1.53) + (1.2.1.54) + (1.2.1.55) + (1.2.1.56) + (1.2.1.57) + (1.2.1.58) + (1.2.1.59) + (1.2.1.60) + (1.2.1.61) + (1.2.1.62) + (1.2.1.63) + (1.2.1.64) + (1.2.1.65) + (1.2.1.66) + (1.2.1.67) + (1.2.1.68) + (1.2.1.69) + (1.2.1.70) + (1.2.1.71) + (1.2.1.72) + (1.2.1.73) + (1.2.1.74) + (1.2.1.75) + (1.2.1.76) + (1.2.1.77) + (1.2.1.78) + (1.2.1.79) + (1.2.1.80) + (1.2.1.81) + (1.2.1.82) + (1.2.1.83) + (1.2.1.84) + (1.2.1.85) + (1.2.1.86) + (1.2.1.87) + (1.2.1.88) + (1.2.1.89) + (1.2.1.90) + (1.2.1.91) + (1.2.1.92) + (1.2.1.93) + (1.2.1.94) + (1.2.1.95) + (1.2.1.96) + (1.2.1.97) + (1.2.1.98) + (1.2.1.99) + (1.2.1.100)	9.3	9.4 (1.2.1.1) + (1.2.1.2) + (1.2.1.3) + (1.2.1.4) + (1.2.1.5) + (1.2.1.6) + (1.2.1.7) + (1.2.1.8) + (1.2.1.9) + (1.2.1.10) + (1.2.1.11) + (1.2.1.12) + (1.2.1.13) + (1.2.1.14) + (1.2.1.15) + (1.2.1.16) + (1.2.1.17) + (1.2.1.18) + (1.2.1.19) + (1.2.1.20) + (1.2.1.21) + (1.2.1.22) + (1.2.1.23) + (1.2.1.24) + (1.2.1.25) + (1.2.1.26) + (1.2.1.27) + (1.2.1.28) + (1.2.1.29) + (1.2.1.30) + (1.2.1.31) + (1.2.1.32) + (1.2.1.33) + (1.2.1.34) + (1.2.1.35) + (1.2.1.36) + (1.2.1.37) + (1.2.1.38) + (1.2.1.39) + (1.2.1.40) + (1.2.1.41) + (1.2.1.42) + (1.2.1.43) + (1.2.1.44) + (1.2.1.45) + (1.2.1.46) + (1.2.1.47) + (1.2.1.48) + (1.2.1.49) + (1.2.1.50) + (1.2.1.51) + (1.2.1.52) + (1.2.1.53) + (1.2.1.54) + (1.2.1.55) + (1.2.1.56) + (1.2.1.57) + (1.2.1.58) + (1.2.1.59) + (1.2.1.60) + (1.2.1.61) + (1.2.1.62) + (1.2.1.63) + (1.2.1.64) + (1.2.1.65) + (1.2.1.66) + (1.2.1.67) + (1.2.1.68) + (1.2.1.69) + (1.2.1.70) + (1.2.1.71) + (1.2.1.72) + (1.2.1.73) + (1.2.1.74) + (1.2.1.75) + (1.2.1.76) + (1.2.1.77) + (1.2.1.78) + (1.2.1.79) + (1.2.1.80) + (1.2.1.81) + (1.2.1.82) + (1.2.1.83) + (1.2.1.84) + (1.2.1.85) + (1.2.1.86) + (1.2.1.87) + (1.2.1.88) + (1.2.1.89) + (1.2.1.90) + (1.2.1.91) + (1.2.1.92) + (1.2.1.93) + (1.2.1.94) + (1.2.1.95) + (1.2.1.96) + (1.2.1.97) + (1.2.1.98) + (1.2.1.99) + (1.2.1.100)	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła				11,05%		22,19%		0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012		11,05%	0,00	11,05%		22,19%		0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013		6,69%	0,00	6,69%		11,44%		0,00%	0,00%		TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		8,65%	0,00	8,65%		5,12%		0,00%	0,00%		TAK	TAK
Wykonanie 2014		8,46%	0,00	8,46%		10,32%		0,00%	0,00%		TAK	TAK
2015		6,51%	0,00	6,51%		4,56%		12,92%	14,65%		TAK	TAK
2016		5,80%	0,00	5,80%		9,22%		7,04%	8,77%		TAK	TAK
2017		4,27%	0,00	4,27%		9,44%		6,30%	8,03%		TAK	TAK
2018		4,02%	0,00	4,02%		10,32%		7,74%	7,74%		TAK	TAK
2019		3,26%	0,00	3,26%		11,62%		9,66%	9,66%		TAK	TAK
2020		6,44%	0,00	6,44%		12,01%		10,46%	10,46%		TAK	TAK
2021		3,55%	0,00	3,55%		13,07%		11,32%	11,32%		TAK	TAK
2022		3,50%	0,00	3,50%		13,12%		12,23%	12,23%		TAK	TAK
2023		2,52%	0,00	2,52%		12,54%		12,73%	12,73%		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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 350 000,00	1 855 026,20	855 534,00	378 000,00	477 534,00	772 766,85	3 845 875,50	10 222,31
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 569 285,95	2 060 392,80	212 612,00	212 612,00	0,00	657 600,00	2 806 014,22	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	186 535,57	6 008 624,22	2 018 297,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	1 860 952,80	365 000,00
Wykonanie 2014	0,00	186 535,57	6 008 642,22	2 018 297,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	1 860 952,80	365 000,00
2015	0,00	0,00	6 099 184,56	2 058 737,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	2 982 525,00	100 000,00
2016	820 000,00	820 000,00	6 000 000,00	2 050 000,00	3 964 000,00	0,00	3 964 000,00	0,00	4 000 000,00	300 000,00
2017	620 000,00	620 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00
2018	462 000,00	462 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 365 000,00	0,00
2019	370 000,00	370 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00
2020	896 000,00	896 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00
2021	510 000,00	510 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00
2022	510 000,00	510 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2023	363 200,00	363 200,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 800,00	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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydki 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	12.3.2
Formuła														
Wykonanie 2012	135 773,84	135 773,84	135 773,84	220 115,56	220 115,56	220 115,56	220 115,56	159 116,56	159 116,56	130 823,84	159 116,56	159 116,56		
Wykonanie 2013	109 576,50	109 576,50	109 576,50	477 534,00	477 534,00	477 534,00	477 534,00	212 612,00	212 612,00	109 576,50	212 612,00	109 576,50		
Plan 3 kw. 2014	336 030,16	317 080,78	317 080,78	725 953,80	725 953,80	718 722,18	718 722,18	368 007,16	368 007,16	290 852,78	368 007,16	290 852,78		
Wykonanie 2014	336 030,16	317 080,78	317 080,78	725 953,80	725 953,80	718 722,18	718 722,18	368 007,16	368 007,16	290 852,78	368 007,16	290 852,78		
2015	32 000,00	32 000,00	32 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	4 358,00	4 358,00	3 421,03	4 358,00	290 852,78		
2016	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.4.1				12.4.2	12.5		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2012	627 327,67	0,00	627 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 058 943,06	1 182 182,00	1 182 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	48 210,80	40 979,18	40 979,18	7 231,62	7 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	48 210,80	40 979,18	40 979,18	7 231,62	7 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 150 000,00	3 000 000,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.B	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	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	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	1 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	363 200,00	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 utworzonego 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

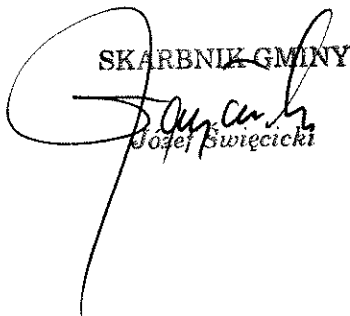
Załącznik Nr 2,
do Uchwały Nr .../2015
Rady Gminy Męcinka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2014 – 2023.

Art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakazuje zachowanie zgodności WPF z budżetem jednostki co do wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Po zamknięciu roku 2014 i sporządzeniu bilansu, określono ostateczną kwotę wolnych środków na koniec 2014 r. tj 1.531.712,71 zł. Jest to kwota wyższa o 80.060,71 zł. od wcześniej planowanej i ujętej w przychodach budżetu na 2015 r. Dlatego też różnicę tę w wysokości 80.060,71 zł. wprowadza się w miesiącu kwietniu 2015 r. do budżetu gminy na zwiększenie przychodów zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zmiana ta powoduje zmianę dotychczas planowanego wyniku finansowego budżetu na 2015 r. (wzrost deficytu) i z tego względu konieczna jest również zmiana WPF w celu doprowadzenia do zgodności budżetu z danymi zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej gminy Męcinka na lata 2015 - 2023. Po zmianie prognozy finansowej plan budżetu gminy będzie zgodny z WPF a wyliczone indywidualne skazniki odzwierciedlają realną sytuację finansową gminy.

Niniejsza prognoza finansowa jest realna i optymalna w obecnych warunkach funkcjonowania gminy, zabezpiecza również realizację zadań własnych gminy.

SKARBNIK GMINY

Józef Świącicki