

**Uchwała Nr 132 /XX / 2016**  
**Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2016-2025.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ) oraz art.226, art.227, art.229, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r poz.379, 911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189,poz.1190, poz.1269, poz.1358,poz.1513,1830,1854,1890,2150, z 2016 r.poz.195,poz.1257, poz.1454)

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

- § 1. Dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2016 - 2025 wraz z prognozą długu na lata 2016-2025. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra św. Małgorzaty.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**

*Przemysław Gabarczyk*  
mgr Przemysław Gabarczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2016-2025

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					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	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	11 204 196,70	10 692 029,70	797 214,00	1 957,66	2 014 048,75	712 211,30	5 083 576,00	1 987 522,02	512 167,00	181 800,00	330 367,00	
Wykonanie 2014	11 248 189,07	10 942 041,51	941 424,00	2 484,91	2 330 907,95	841 047,12	4 648 164,00	2 302 040,31	306 147,56	2 737,10	303 410,46	
Plan 3 kw. 2015	11 470 864,44	11 394 892,44	1 066 554,00	3 000,00	2 375 965,00	772 200,00	4 979 497,00	1 977 637,94	75 972,00	0,00	75 972,00	
Wykonanie 2015	11 803 740,57	11 750 215,79	1 075 833,00	1 491,57	2 418 282,55	785 896,40	4 979 497,00	2 252 340,12	53 524,78	0,00	53 524,78	
2016	14 687 537,93	14 655 573,87	1 190 151,00	8 000,00	2 431 697,38	788 600,00	5 143 572,00	5 102 543,05	31 964,06	0,00	31 964,06	
2017	15 425 956,43	14 628 913,52	1 321 261,00	3 000,00	2 436 225,62	797 000,00	5 457 772,00	4 683 979,00	797 042,91	0,00	797 042,91	
2018	16 539 556,00	15 214 070,00	1 374 111,00	3 120,00	2 533 675,00	828 800,00	5 676 083,00	4 871 338,00	1 325 486,00	0,00	1 325 486,00	
2019	15 837 847,00	15 837 847,00	1 430 450,00	3 248,00	2 637 556,00	862 781,00	5 908 802,00	5 071 063,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 455 523,00	16 455 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 064 377,00	17 064 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 661 630,00	17 661 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 244 464,00	18 244 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 846 531,00	18 846 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 430 773,00	19 430 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	w tym:		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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	10 962 883,36	9 807 758,33	0,00	0,00	0,00 <sup>3)</sup>	0,00	69 304,27	69 128,68	0,00	0,00	1 155 125,03
Wykonanie 2014	12 805 867,81	10 433 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 183,46	53 183,46	0,00	0,00	2 372 306,01
Plan 3 kw. 2015	11 985 436,44	10 773 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 212 210,50
Wykonanie 2015	11 575 442,75	10 623 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74 170,52	74 170,52	0,00	0,00	952 413,49
2016	14 801 227,05	14 297 868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	503 359,00
2017	18 356 507,55	13 986 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	85 000,00	1 000,00	0,00	4 370 172,55
2018	15 719 135,12	14 341 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	108 000,00	2 389,00	0,00	1 377 999,12
2019	15 314 392,12	14 749 197,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	565 195,12
2020	15 836 008,12	15 188 922,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	647 086,12
2021	16 340 862,12	15 631 871,00	0,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	708 991,12
2022	16 806 396,75	16 077 305,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	729 091,75
2023	17 566 044,25	16 524 477,00	0,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 041 567,25
2024	18 201 951,00	16 984 322,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 217 629,00
2025	18 942 193,00	17 443 136,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 499 057,00

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	241 313,34	603 667,69	0,00	0,00	603 667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-1 557 678,74	2 305 630,07	0,00	0,00	419 230,07	0,00	1 886 400,00	1 601 276,11	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-514 572,00	842 740,00	0,00	0,00	542 740,00	214 572,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	228 297,82	542 740,48	0,00	0,00	542 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-113 689,12	448 624,00	0,00	0,00	448 624,00	113 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-2 930 551,12	3 325 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 486,00	2 930 551,12	0,00	0,00	0,00			
2018	820 420,88	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	523 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	619 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	723 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	855 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	678 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	644 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	488 580,00	0,00	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 x budżetu	z tego:					
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	425 750,96	425 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	205 210,88	205 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	328 168,00	328 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	322 413,88	322 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 934,88	334 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	394 934,88	394 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 420,88	1 720 420,88	1 325 486,00	1 325 486,00	0,00	0,00	0,00
2019	523 454,88	523 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	619 514,88	619 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	723 514,88	723 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 233,25	855 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	678 419,75	678 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	644 580,00	644 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	488 580,00	488 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wylączenia 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równoważącymi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2013	1 642 827,04	0,00	884 271,37	1 487 939,06
Wykonanie 2014	3 324 016,16	0,00	508 479,71	927 709,78
Plan 3 kw. 2015	3 052 348,16	0,00	621 666,50	1 164 406,50
Wykonanie 2015	2 758 102,28	0,00	1 127 186,53	1 669 927,01
2016	2 423 167,40	0,00	357 705,82	806 329,82
2017	5 353 718,52	0,00	642 578,52	642 578,52
2018	4 533 297,64	0,00	872 934,00	872 934,00
2019	4 009 842,76	0,00	1 088 650,00	1 088 650,00
2020	3 390 327,88	0,00	1 266 601,00	1 266 601,00
2021	2 666 813,00	0,00	1 432 506,00	1 432 506,00
2022	1 811 579,75	0,00	1 584 325,00	1 584 325,00
2023	1 133 160,00	0,00	1 719 987,00	1 719 987,00
2024	488 580,00	0,00	1 862 209,00	1 862 209,00
2025	0,00	0,00	1 987 637,00	1 987 637,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła		$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$
		4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,51%	0,00%	9,61	9,7
Wykonanie 2013									
Wykonanie 2014									
Plan 3 kw. 2015									
Wykonanie 2015									
2016									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									

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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1 *	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 800 542,24	1 391 575,15	406 887,53	0,00	406 887,53	283 950,53	837 288,66	33 885,84	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 078 507,51	1 412 896,12	1 537 818,76	0,00	1 537 818,76	1 537 818,76	441 556,23	392 931,02	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 096 817,90	1 498 437,00	1 779 910,00	0,00	1 779 910,00	1 779 910,00	834 300,50	200 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 188 284,52	1 493 300,87	1 804 956,65	0,00	1 804 956,65	1 804 956,65	600 513,99	171 403,85	
2016	0,00	0,00	5 484 216,92	1 563 843,00	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	151 230,00	23 129,00	
2017	0,00	0,00	5 274 556,00	1 550 945,00	3 746 015,00	0,00	3 746 015,00	3 746 015,00	64 500,00	559 657,55	
2018	820 420,88	820 420,88	5 369 498,00	1 578 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	523 454,88	523 454,88	5 530 583,00	1 613 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	619 514,88	619 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	723 514,88	723 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	855 233,25	855 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	678 419,75	678 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	644 580,00	644 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	488 580,00	488 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydutki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydutki 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	178 017,00	178 017,00	178 017,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	27 187,90	23 109,72	23 109,72	48 752,00	44 105,22	44 105,22	27 187,90	23 109,72	23 109,72
Wykonanie 2015	24 390,75	20 732,14	20 732,14	26 304,78	22 359,06	22 359,06	24 390,75	20 732,14	20 732,14
2016	0,00	0,00	0,00	27 234,06	27 234,06	27 234,06	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	797 042,91	797 042,91	797 042,91	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 325 486,00	1 325 486,00	1 325 486,00	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
2025	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		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 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 <sup>15)</sup>		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		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 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 <sup>15)</sup>	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	230 854,09	178 017,00	178 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	51 888,60	44 105,22	44 105,22	11 861,56	11 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	47 214,78	22 359,06	22 359,06	10 770,83	10 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	11 130,08	9 460,56	9 460,56	1 669,52	1 669,52	1 669,52	1 669,52	0,00	0,00					
2017	3 020 812,94	2 122 528,91	797 042,91	898 284,03	898 284,03	898 284,03	898 284,03	1 325 486,00	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					
2025	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.



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych objętych 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	innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				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>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	425 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	205 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	322 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 500,00
Wykonanie 2015	322 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 500,00
2016	334 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	334 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	334 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	268 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	189 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Przewodniczący*  
mgr Przemysław Gabarczyk



## Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2016 -2025

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U z 2013 poz.558 , z późn.zm.) z uwzględnieniem okresu limitów wydatków na przedsięwzięcia , prognozy kwoty długu obejmując okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

### Załącznik Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

#### 1. Dochody ogółem;

**Rok 2016.** Dochody ogółem zwiększono o kwotę zł 171 715,00 z tego:

dochody bieżące zł 181 915,00 w tym: podatki i opłaty zmniejszono o kwotę zł 26 629,00, zwiększono;

podatek od nieruchomości o kwotę zł 6 400,00, dotacje z budżetu państwa zł 190 656,00,

pozostałe dochody zwiększono o kwotę zł 17 888,00

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę zł 10 200,00 tj. o dotację na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. Ochrona powietrza gminy Góra św. Małgorzaty poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

#### 2. Wydatki ogółem;

**Rok 2016** -ogółem zwiększono o kwotę zł 171 715,00 z tego;

wydatki bieżące zł 191 715,00 w tym;

zmniejszono o kwotę zł 15 000,00 wydatki na prowizję i odsetki od niezaciągniętego kredytu w roku 2016.

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę zł 20 000,00 na zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2016.

#### 3. Wynik budżetu

Nie zmienił się i stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł 113 689,12 planowany do pokrycia wolnymi środkami w kwocie zł 113 689,12 .

#### 4. Przychody budżetu .

W przychodach budżetu dokonano zmian :

zwiększono o kwotę zł 300 000,00 wolne środki.

zmniejszono o kwotę zł 300 000,00 planowany do zaciągnięcia kredyt.

Po zmianach przychody budżetu wyniosą kwotę zł 448 624,00.

#### 5. Rozchody budżetu w roku 2016 nie dokonywano zmian.

#### 5. Kwota długu

Planowano kwota długu na koniec 2016 roku po dokonanej zmianie

/nie zaciągnięcie kredytu zł 300 000,00 / na koniec 2016 roku wyniesie zł 2 423 167,40 co stanowi 16,50 % planowanych dochodów budżetu na 2016 rok.

Wskaźnik obsługi długu wynosi 2.76% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2017 -2025 kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wykazane zostały w wysokości kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 -2025.

Szczegółowy zakres zmian wieloletniej prognozy finansowej w latach 2016-2025 przedstawia załącznik Nr 1.

### Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć. nie dokonywano zmian.

Góra Św. Małgorzaty, dnia 21 grudnia 2016 rok

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

*Przemysław Grabarczyk*  
mgr Przemysław Grabarczyk