

Zarządzenie nr Or.0050.18.2016
Wójta Gminy Walce
z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XI/90/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Bernard Kubata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do zarządzenia nr Or.0050.18.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Dochoady bieżące ^x	1.1					1.1.3					1.1.3.1		Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			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						
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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	15 247 311,31	14 648 714,92	1 494 309,00	192 243,58	3 492 986,26	2 019 568,92	7 240 219,00	1 688 593,06	598 596,39	14 542,16	584 054,23						
Wykonanie 2014	16 143 320,35	14 745 231,98	1 616 775,00	20 094,68	3 752 452,95	2 129 703,16	6 888 492,00	1 724 563,06	1 398 088,37	2 848,00	1 343 834,83						
Plan 3 kw. 2015	15 939 821,56	14 087 940,89	1 666 871,00	50 000,00	3 684 313,18	2 364 681,00	6 415 098,00	1 699 729,26	1 851 580,67	154 568,00	1 697 012,67						
Wykonanie 2015	15 987 274,50	14 207 323,84	1 672 176,00	63 665,23	3 661 135,37	2 301 857,39	6 415 098,00	1 801 225,38	1 779 950,66	188 374,00	1 611 576,66						
2016	14 589 709,32	13 779 181,32	1 721 071,00	40 000,00	3 647 412,28	2 328 588,00	7 001 576,00	1 035 013,32	810 528,00	0,00	810 528,00						
2017	14 337 466,00	13 837 466,00	1 749 691,00	41 560,00	3 709 418,00	2 368 173,00	7 001 576,00	1 001 113,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2018	14 475 884,00	13 975 884,00	1 819 678,00	43 222,00	3 776 187,00	2 410 800,00	7 001 576,00	1 001 113,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2019	14 642 940,00	14 142 940,00	1 890 645,00	44 907,00	3 870 591,00	2 471 070,00	7 001 576,00	1 001 113,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2020	14 813 254,00	14 313 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2021	14 986 773,00	14 486 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2022	15 161 355,00	14 661 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2023	15 336 718,00	14 836 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00						

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 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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:																			
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2										
			2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2												
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2013	14 912 307,53	13 075 029,16	0,00	0,00	x	62 996,16	62 996,16	4 588,72	58 175,99	1 837 278,37											
Wykonanie 2014	15 340 590,83	12 586 441,89	0,00	0,00	x	59 298,94	59 298,94	3 708,60	40 441,37	2 754 148,94											
Plan 3 kw. 2015	17 558 619,18	13 430 846,60	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	2 450,60	34 942,60	4 127 772,58											
Wykonanie 2015	16 100 229,91	12 536 254,21	0,00	0,00	x	60 264,77	60 264,77	7 929,10	28 453,76	3 563 975,70											
2016	16 439 077,32	12 999 315,32	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	22 360,30	3 439 762,00											
2017	13 859 942,71	12 792 077,79	0,00	0,00	0,00	39 510,27	39 510,27	0,00	13 732,29	1 067 864,92											
2018	14 091 620,00	12 935 884,95	0,00	0,00	0,00	29 963,55	29 963,55	0,00	9 490,13	1 155 735,05											
2019	14 258 754,00	13 132 527,21	0,00	0,00	x	21 021,99	21 021,99	0,00	5 374,73	1 126 226,79											
2020	14 484 703,40	13 334 369,01	0,00	0,00	x	11 326,18	11 326,18	0,00	1 341,87	1 150 334,39											
2021	14 900 125,00	13 545 143,05	0,00	0,00	x	7 243,43	7 243,43	0,00	0,00	1 354 981,95											
2022	15 074 707,00	13 762 253,72	0,00	0,00	x	5 077,21	5 077,21	0,00	0,00	1 312 453,28											
2023	15 185 083,30	13 983 845,89	0,00	0,00	x	2 455,52	2 455,52	0,00	0,00	1 201 237,41											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	335 003,78	2 686 545,10	0,00	0,00	2 406 600,59	0,00	259 944,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	802 729,52	3 284 239,67	0,00	0,00	2 315 265,46	0,00	939 274,21	0,00	9 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 619 097,62	3 093 880,16	797 364,61	609 225,11	786 812,77	0,00	1 009 872,51	1 009 872,51	499 830,27	0,00
Wykonanie 2015	-112 955,41	2 367 224,10	797 364,61	0,00	348 467,79	0,00	777 782,11	112 955,41	463 609,59	0,00
2016	-1 849 368,00	2 573 282,60	734 409,20	734 409,20	1 122 005,40	398 090,80	716 868,00	716 868,00	0,00	0,00
2017	477 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	384 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	384 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 634,70	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2013		686 283,42	676 583,42	676 583,42	0,00	0,00	9 700,00	
Wykonanie 2014		1 164 712,55	666 102,96	644 439,96	0,00	0,00	498 609,59	
Plan 3 kw. 2015		1 474 782,54	1 474 782,54	1 138 134,54	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		1 424 782,54	1 424 782,54	1 138 134,54	0,00	0,00	0,00	
2016		723 914,60	723 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		477 523,29	477 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		384 284,00	384 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		384 186,00	384 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		328 550,60	328 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		86 648,00	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		86 648,00	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		151 634,70	151 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równowagą której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7		
Lp				[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]	
Formuła						
Wykonanie 2013	2 330 330,37	0,00	1 573 685,76	3 980 286,35		
Wykonanie 2014	2 603 501,62	0,00	2 158 790,09	4 474 065,55		
Plan 3 kw. 2015	2 138 591,59	0,00	657 094,29	2 241 271,67		
Wykonanie 2015	1 906 501,19	0,00	1 671 069,63	2 816 902,03		
2016	1 899 454,59	0,00	779 866,00	2 636 280,60		
2017	1 421 931,30	0,00	1 045 388,21	1 045 388,21		
2018	1 037 867,30	0,00	1 039 999,05	1 039 999,05		
2019	653 481,30	0,00	1 010 412,79	1 010 412,79		
2020	324 930,70	0,00	978 884,99	978 884,99		
2021	238 282,70	0,00	941 629,95	941 629,95		
2022	151 634,70	0,00	899 101,28	899 101,28		
2023	0,00	0,00	852 872,11	852 872,11		

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1)$	0,00	0,00%	$(1) / (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)$	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	4,85%	0,00%	0,00	0,00%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,49%	0,23%	0,00	0,23%	13,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	9,66%	2,29%	0,00	2,29%	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,29%	1,94%	0,00	1,94%	11,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,37%	5,22%	0,00	5,22%	5,35%	9,63%	11,77%	TAK	TAK	
2017	3,61%	3,51%	0,00	3,51%	7,29%	7,94%	10,08%	TAK	TAK	
2018	2,86%	2,80%	0,00	2,80%	7,18%	5,91%	8,05%	TAK	TAK	
2019	2,77%	2,73%	0,00	2,73%	6,90%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2020	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,61%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2021	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,28%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2022	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,93%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2023	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,56%	6,27%	6,27%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany z tego:							Izajach wydatków budżetowych	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
												11.2
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	6 413 252,71	1 809 919,49	1 556 050,47	399 527,59	1 156 522,88	1 127 521,57	116 293,37	593 463,43		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 552 428,84	1 765 128,53	1 771 175,65	154 285,36	1 616 890,29	962 021,90	214 920,27	1 577 206,77		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 068 632,91	1 833 265,00	3 688 634,83	183 247,53	3 505 387,30	3 366 849,11	253 068,93	507 854,54		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 663 955,64	1 728 552,46	3 209 254,80	118 169,91	3 091 084,89	3 194 135,90	187 094,75	182 745,05		
2016	0,00	0,00	6 993 872,00	1 956 000,00	2 663 762,00	78 000,00	2 585 762,00	1 705 750,00	767 012,00	967 000,00		
2017	477 523,29	477 523,29	6 991 435,00	1 834 125,00	415 740,00	0,00	415 740,00	415 740,00	652 124,92	0,00		
2018	384 264,00	384 264,00	7 117 281,00	1 843 295,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	655 735,05	0,00		
2019	384 186,00	384 186,00	7 295 214,00	1 862 511,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	626 226,79	0,00		
2020	328 550,60	328 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	86 648,00	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	86 648,00	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	151 634,70	151 634,70	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów:										art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	jacketów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					w tym:					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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp													
Formula													
Wykonanie 2013	248 519,01	214 480,41	214 480,41	424 825,02	424 825,02	424 825,02	424 825,02	0,00	0,00	281 915,87	161 069,68	256 085,87	
Wykonanie 2014	39 001,03	37 039,60	37 039,60	1 244 923,05	1 244 923,05	1 244 923,05	1 244 923,05	0,00	0,00	132 165,24	108 282,01	132 165,24	
Plan 3 kw. 2015	89 102,00	83 602,00	83 602,00	1 583 450,08	1 583 450,08	1 583 450,08	1 583 450,08	0,00	0,00	44 800,00	12 580,00	44 800,00	
Wykonanie 2015	92 103,79	84 806,62	84 806,62	1 576 805,76	1 576 805,76	1 576 805,76	1 576 805,76	0,00	0,00	42 454,77	12 580,00	42 454,77	
2016	0,00	0,00	0,00	352 944,00	352 944,00	352 944,00	352 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	270 400,00	270 400,00	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	325 200,00	325 200,00	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	325 200,00	325 200,00	325 200,00	325 200,00	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	Wyciątki 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:		Wyciątki 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		Wyciątki 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		Wyciątki 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:		w tym:		w tym:	
	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	833 064,94	505 277,29	799 844,94	448 623,84	427 983,84	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	770 337,62	356 480,44	770 337,62	437 740,41	437 740,41	204 344,59	204 344,59	82 737,02	82 737,02	82 737,02	82 737,02	82 737,02	82 737,02	82 737,02	82 737,02	82 737,02
Plan 3 kw. 2015	2 638 000,00	1 396 919,42	2 628 000,00	1 273 300,58	1 263 300,58	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
Wykonanie 2015	2 512 425,02	1 395 152,86	2 502 585,02	1 147 146,93	1 137 306,93	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00
2016	579 750,00	352 944,00	0,00	226 806,00	0,00	226 806,00	226 806,00	226 806,00	226 806,00	226 806,00	226 806,00	226 806,00	226 806,00	226 806,00	226 806,00	226 806,00
2017	415 740,00	270 400,00	0,00	145 340,00	0,00	145 340,00	145 340,00	145 340,00	145 340,00	145 340,00	145 340,00	145 340,00	145 340,00	145 340,00	145 340,00	145 340,00
2018	500 000,00	325 200,00	0,00	174 800,00	0,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00
2019	500 000,00	325 200,00	0,00	174 800,00	0,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00
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	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	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	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	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub części z dotacji z pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym							Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	0,00
Wykonanie 2014	0,00		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	0,00
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
2017	0,00		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	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

**Objaśnienia do zmian przyjętych wartości do wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Walce na lata 2016-2019
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023**

Zarządzenie wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce na lata 2016-2019 spowodowane wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Walce na 2016 rok następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) uchwałą nr XII/107/2016 Rady Gminy Walce z dnia 27 stycznia 2016 r.;
- 2) zarządzeniem nr Or.0050.7.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2016 r.;
- 3) uchwałą nr XIII/111/2016 Rady Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r.

W oparciu o powyższe dokonano aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce na 2016 rok, a w związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć wprowadzonymi uchwałą nr XIII/112/2016 Rady Gminy Walce z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce dokonano zmian limitu wydatków majątkowych w 2016 roku (zwiększenie o kwotę 7.380,00 zł w poz. 11.3 i 11.3.2).

Ponadto dokonano aktualizacji danych w zakresie wykonania 2015 roku na podstawie sporządzonych rocznych sprawozdań budżetowych za 2015 rok.

WÓJTA
mgr Bernard Kubata

