

**UCHWAŁA NR IV/19/15
RADY GMINY URZĘDÓW**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Urzędów uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015-2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXXV-247/2013 Rady Gminy Urzędów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 27 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Urzędów

Marek Przywara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

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
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 2012	25 949 193,25	22 162 020,42	1 681 085,00	30 673,99	1 920 800,27	686 914,68	12 968 588,00	5 214 011,39	3 787 172,83	218 344,29	3 568 828,54	
Wykonanie 2013	23 944 585,88	22 350 262,59	1 689 966,00	26 691,29	2 369 688,46	731 395,20	13 123 492,00	4 918 170,21	1 594 323,29	203 281,97	1 391 041,32	
Plan 3 kw. 2014	24 188 215,60	21 739 260,17	1 815 501,00	24 840,00	2 567 110,00	757 417,00	12 032 039,00	4 824 788,05	2 448 955,43	29 857,00	2 419 098,43	
Wykonanie 2014	24 643 215,47	22 192 279,04	1 815 501,00	24 840,00	2 569 730,00	757 417,00	12 032 039,00	5 271 092,92	2 450 936,43	26 457,00	2 424 479,43	
2015	21 798 271,72	20 880 950,72	2 095 612,00	25 000,00	2 603 983,00	749 000,00	12 337 654,00	3 506 110,81	917 321,00	2 000,00	915 321,00	
2016	21 457 046,00	21 457 046,00	2 168 958,00	25 875,00	2 630 022,00	756 490,00	12 461 030,00	3 474 087,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 208 042,00	22 208 042,00	2 244 871,00	26 780,00	2 656 323,00	764 055,00	12 585 640,00	3 595 680,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 985 324,00	22 985 324,00	2 323 442,00	27 717,00	2 682 886,00	771 695,00	12 711 497,00	3 721 529,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 674 883,00	23 674 883,00	2 393 145,00	28 549,00	2 709 715,00	779 412,00	12 838 612,00	3 833 175,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 385 129,00	24 385 129,00	2 464 939,00	29 405,00	2 736 812,00	787 206,00	12 966 998,00	3 948 170,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 116 683,00	25 116 683,00	2 538 887,00	30 288,00	2 764 180,00	795 078,00	13 096 668,00	4 066 615,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 870 184,00	25 870 184,00	2 615 054,00	31 196,00	2 791 822,00	803 029,00	13 227 635,00	4 188 614,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 646 289,00	26 646 289,00	2 693 506,00	32 132,00	2 819 740,00	811 059,00	13 359 911,00	4 314 272,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	25 198 972,18	20 305 511,13	0,00	0,00	x	337 179,14	337 179,14	0,00	0,00	4 893 461,05
Wykonanie 2013	23 548 431,81	19 736 834,58	0,00	0,00	x	224 570,85	224 570,85	0,00	0,00	3 811 597,23
Plan 3 kw. 2014	25 039 989,79	19 850 802,09	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 189 187,70
Wykonanie 2014	26 272 934,66	20 925 761,96	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 347 172,70
2015	21 406 893,72	19 779 114,72	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	1 627 779,00
2016	20 166 817,42	19 999 056,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	167 761,42
2017	21 214 454,00	20 399 037,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	815 417,00
2018	22 038 382,64	20 807 018,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 231 364,64
2019	22 908 946,00	21 065 391,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 843 555,00
2020	23 642 101,00	21 613 278,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 028 823,00
2021	24 401 954,00	22 045 543,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 356 411,00
2022	25 240 425,00	22 486 454,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 753 971,00
2023	26 553 125,00	22 936 183,00	0,00	0,00	x	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	3 616 942,00

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	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	750 221,07	1 424 785,13	0,00	0,00	371 981,14	0,00	1 009 938,42	0,00	42 865,57	0,00
Wykonanie 2013	396 154,07	1 956 025,09	0,00	0,00	662 794,63	0,00	1 266 924,43	0,00	26 306,03	0,00
Plan 3 kw. 2014	-851 774,19	3 332 472,19	0,00	0,00	689 904,19	0,00	2 474 419,05	851 774,19	168 148,95	0,00
Wykonanie 2014	-1 629 719,19	4 126 200,19	0,00	0,00	689 904,19	0,00	3 268 147,05	1 629 719,19	168 148,95	0,00
2015	391 378,00	1 274 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 023,00	0,00	24 288,00	0,00
2016	1 290 228,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2017	993 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	946 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	765 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	743 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	714 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	629 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 164,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 512 211,57	1 475 886,00	174 468,00	174 468,00	0,00	0,00	36 325,57
Wykonanie 2013	1 662 274,97	1 633 923,97	452 218,97	452 218,97	0,00	0,00	28 351,00
Plan 3 kw. 2014	2 480 698,00	2 321 549,14	1 060 247,20	1 060 247,20	0,00	0,00	159 148,86
Wykonanie 2014	2 478 556,00	2 303 624,14	1 060 247,20	1 060 247,20	0,00	0,00	174 931,86
2015	1 665 689,00	1 665 689,00	565 546,00	565 546,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 228,58	1 300 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	993 588,00	993 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	946 941,36	946 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	765 937,00	765 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	743 028,00	743 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	714 729,00	714 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	629 759,00	629 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 164,00	93 164,00	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	6 227 955,57	0,00	1 856 509,29	2 228 490,43
Wykonanie 2013	5 755 543,03	0,00	2 613 428,01	3 276 222,64
Plan 3 kw. 2014	5 908 412,94	0,00	1 888 458,08	2 578 362,27
Wykonanie 2014	6 603 040,94	0,00	1 266 517,08	1 956 421,27
2015	6 187 374,94	0,00	1 101 836,00	1 101 836,00
2016	4 887 146,36	0,00	1 457 990,00	1 457 990,00
2017	3 893 558,36	0,00	1 809 005,00	1 809 005,00
2018	2 946 617,00	0,00	2 178 306,00	2 178 306,00
2019	2 180 680,00	0,00	2 609 492,00	2 609 492,00
2020	1 437 652,00	0,00	2 771 851,00	2 771 851,00
2021	722 923,00	0,00	3 071 140,00	3 071 140,00
2022	93 164,00	0,00	3 383 730,00	3 383 730,00
2023	0,00	0,00	3 710 106,00	3 710 106,00

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.

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (5.1) + (5.10)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (5.1) + (5.10)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - [(16.1) + (11.2.1) - (2.1.1) + (1.2) + (1.5.2)]]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,99%	6,31%	0,00	6,31%	8,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,76%	5,87%	0,00	5,87%	11,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,32%	5,94%	0,00	5,94%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,06%	5,76%	0,00	5,76%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,82%	6,23%	0,00	6,23%	5,06%	9,23%	8,34%	TAK	TAK
2016	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	6,79%	8,25%	7,36%	TAK	TAK
2017	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,15%	6,59%	5,70%	TAK	TAK
2018	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,48%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,02%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,37%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	12,23%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2022	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	13,08%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2023	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	13,92%	12,23%	12,23%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	750 221,07	10 588 740,21	1 755 510,86	528 844,35	246 525,88	282 318,47	3 790 281,48	695 380,69	407 798,88		
Wykonanie 2013	0,00	396 154,07	10 690 557,65	2 672 026,69	0,00	0,00	0,00	769 980,46	821 112,48	1 508 876,72		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 817 150,51	1 898 129,00	537 470,33	137 470,33	400 000,00	235 103,00	3 524 133,00	1 429 951,70		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 817 150,51	1 898 129,00	537 470,33	137 470,33	400 000,00	444 836,00	3 405 385,00	1 496 951,70		
2015	391 378,00	391 378,00	10 968 322,00	2 115 290,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	600 779,00	1 015 000,00		
2016	1 290 228,58	1 290 228,58	11 184 996,00	2 154 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	993 588,00	993 588,00	11 408 696,00	2 197 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	946 941,36	946 941,36	11 636 869,00	2 241 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	765 937,00	765 937,00	11 869 607,00	2 286 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	743 028,00	743 028,00	12 107 000,00	2 332 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	714 729,00	714 729,00	12 349 139,00	2 378 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	629 759,00	530 853,00	12 596 122,00	2 426 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	93 164,00	93 164,00	12 848 044,00	2 474 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	456 556,81	406 732,79	406 732,79	2 936 641,72	1 867 851,31	1 867 851,31	449 218,21	387 607,55	387 607,55
Wykonanie 2013	195 175,47	180 708,68	180 708,68	1 235 824,64	1 235 824,64	1 235 824,64	199 604,18	180 708,68	180 708,68
Plan 3 kw. 2014	172 153,09	162 652,89	162 652,89	757 684,00	757 684,00	737 685,00	199 933,63	166 052,89	166 052,89
Wykonanie 2014	176 001,09	162 652,89	162 652,89	757 684,00	757 684,00	737 685,00	203 781,63	166 052,89	166 052,89
2015	187 499,72	177 715,58	152 832,58	180 771,00	180 771,00	180 771,00	116 594,74	98 393,58	73 510,58
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

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 poz. 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				
Formuła													
Wykonanie 2012	4 045 520,00	2 950 276,64	2 950 276,64	1 156 854,02	1 156 854,02	0,00	0,00	809 875,56	809 875,56				
Wykonanie 2013	612 161,79	263 294,00	263 294,00	367 763,29	367 763,29	0,00	0,00	877 058,61	877 058,61				
Plan 3 kw. 2014	952 433,00	494 390,00	391 669,00	458 043,00	347 389,00	53 328,74	53 328,74	325 202,00	325 202,00				
Wykonanie 2014	952 433,00	494 390,00	903 058,00	491 923,73	462 547,73	53 328,73	53 328,73	325 202,00	325 202,00				
2015	0,00	0,00	0,00	12 051,16	6 934,16	12 051,16	6 934,16	428 859,00	428 859,00				
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				

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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
Wykonanie 2012	809 875,56	809 875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	877 058,61	877 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	325 202,00	325 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	325 202,00	325 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	428 859,00	428 859,00	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 długu 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 dokonana 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	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
Formuła							
Wykonanie 2012	1 475 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 633 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 413,00
Plan 3 kw. 2014	2 321 549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 303 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 025,00
2015	1 665 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	993 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	946 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	765 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	743 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	714 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	629 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 164,00	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. 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, 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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015-2018 Gminy Urzędów.**

DOCHODY

W latach 2016-2018 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,5 % , w latach 2019-2023 o 3,0%.

W dochodach bieżących zaplanowano wpływ dotacji na realizacji projektów z udziałem środków europejskich i krajowych- kwota 181 349,72 zł. tj:

1. Projekt „Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Skorzcycach ”- kwota 82 722,00 zł.
2. projekt „Kompetencje kluczowe -kluczem do przyszłości”- kwota 41 409,00 zł.
- projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów”- kwota 32 335,72 zł.
- projekt „Budowanie potencjału samorządu gminnego w Urzędowie poprzez opracowanie gminnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii”- kwota 24 883,00 zł.

Ponadto zaplanowano w dochodach bieżących wpływ dotacji na realizację projektu z udziałem środków zagranicznych innych niż środki europejskie na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie "Scenes from Urzędów in English"- kwota 6 150,00 zł.

W 2015 r zaplanowano wpływ dochodów majątkowych w kwocie 917 321,00 zł. tj.

3. Ze sprzedaży majątku - kwota 2 000,00 zł. z tytułu sprzedaży drewna, złomu.
4. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - kwota 180 771,00 zł, z tytułu realizowanych w 2014 r. projektów z PROW i zwrotu dotacji i podatku Vat przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie w tym:
 - zadanie "Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej w Bęczynie wraz z zakupem wyposażenia"- kwota 98 000,00 zł,
 - zadanie "Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej przy Strażnicy OSP w Wierzbicy" - kwota 19 999,00zł,
 - zadanie „Odnowienie kopca-pomnika w Bobach Wsi”—kwota 38 613,00 zł.
 - zadanie "Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw jako miejsc rekreacji na terenie miejscowości Skorczyce"- kwota 24 159,00 zł.
5. Zwrot dotacji i podatku Vat przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie zwrot po rozliczeniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PROW w roku 2014 i 2015 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap II”- kwota 734 550,00 zł.

Projekty z udziałem środków europejskich na które podpisane są umowy przewidywane zakończenie i rozliczenie projektów w roku 2015.

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych w latach następnych.

WYDATKI

W latach 2016 -2023 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,0 %.

PRZYCHODY

W roku 2015 planuje się przychody w kwocie 1 274 311,00 zł. z tytułu:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1 250 023,00 zł.
2. Z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek na realizację projektów w kwocie 24 288,00 zł. tj.:

- na wydanie publikacji informacyjnej „Dzieje Urzędowa” przez Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej- kwota 6 000,00 zł.
- na wydanie folderu informacyjnego- Zabytkowe Kapliczki w Gminie Urzędów oraz kalendarz 2015 - przez Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej - kwotę 15 783,00 zł.
- OSP Boby z projektu „Remont połączony z modernizacją świetlicy w budynku OSP Boby" - kwota 2 505,00 zł.

W roku 2016 planuje się przychody w kwocie 10 000,00 zł. z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek tj.:

- na wydanie publikacji informacyjnej „Dzieje Urzędowa” przez Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej- kwota 6 000,00 zł.
- OSP Boby z projektu „Remont połączony z modernizacją świetlicy w budynku OSP Boby" - kwota 4 000,00 zł.

W latach następnych nie planuje się żadnych przychodów.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych w 2015 roku do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.