

UCHWAŁA NR III/13/15
RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2013 poz. 885¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645²) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr III/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniach przyjętych założeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr III/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka zakresie zaplanowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Walczak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		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
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	13 381 474,84	13 308 386,38	1 272 344,00	204 283,75	1 523 153,41	832 908,43	6 440 410,00	2 866 043,80	73 088,46	0,00	73 088,46	0,00	73 088,46	
Wykonanie 2013	14 675 711,67	14 544 287,21	1 345 371,00	208 767,96	1 866 182,68	908 930,30	6 750 370,00	2 936 935,46	131 414,46	13 464,00	117 950,46	13 464,00	117 950,46	
Plan 3 kw. 2014	15 677 387,59	14 783 151,59	1 376 644,00	198 630,00	2 052 528,64	885 000,00	6 485 652,00	3 967 638,62	894 236,00	12 000,00	882 236,00	12 000,00	882 236,00	
Wykonanie 2014	15 905 825,69	15 011 589,69	1 376 644,00	198 630,00	2 127 528,64	935 000,00	6 495 652,00	3 765 925,05	894 236,00	12 000,00	882 236,00	12 000,00	882 236,00	
2015	13 836 655,87	13 043 577,87	1 508 183,00	198 630,00	2 082 082,00	936 000,00	6 353 003,00	1 869 269,87	793 078,00	0,00	793 078,00	0,00	793 078,00	
2016	14 936 856,88	14 093 856,88	1 443 515,86	208 278,65	2 052 902,09	849 346,56	6 939 141,47	2 389 436,61	843 000,00	0,00	843 000,00	0,00	843 000,00	
2017	14 432 109,00	14 432 109,00	1 478 160,24	213 277,34	2 102 171,74	869 730,88	7 105 680,87	2 446 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 778 254,57	14 778 254,57	1 513 636,09	218 395,99	2 152 623,86	890 804,42	7 276 217,21	2 505 505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 133 163,00	15 133 163,00	1 549 963,35	223 637,50	2 204 286,84	911 978,92	7 450 846,42	2 565 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 142 857,27	15 142 857,27	1 587 162,47	229 004,80	2 257 189,72	933 866,42	7 629 686,74	2 627 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 496 359,00	15 496 359,00	1 625 254,37	234 500,91	2 311 362,28	956 279,21	7 812 778,74	2 690 266,46	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
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	1 180 974,55	1 475 616,42	0,00	0,00	1 475 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	370 805,79	1 649 659,80	0,00	0,00	581 659,80	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 590 000,00	2 901 460,00	0,00	0,00	1 150 529,16	0,00	1 750 930,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-140 000,00	1 441 460,00	0,00	0,00	652 529,16	0,00	788 930,84	140 000,00	0,00	0,00	
2015	-1 877 000,00	3 108 597,00	692 597,00	182 567,00	247 000,00	247 000,00	2 169 000,00	1 447 433,00	0,00	0,00	
2016	1 049 520,00	201 620,00	201 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	206 520,00	336 063,00	258 240,96	0,00	77 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	173 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	173 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	126 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	94 720,84	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			z tego:	z tego:	z tego:		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wykonanie 2012	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	471 938,80	471 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 301 460,00	1 301 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 301 460,00	1 301 460,00	833 460,00	0,00	833 460,00	0,00	0,00
2015	1 231 597,00	1 231 597,00	721 567,00	721 567,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 251 140,00	1 251 140,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	542 573,00	542 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	173 140,00	173 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	173 080,00	173 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	126 220,00	126 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	94 720,84	94 720,84	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.1] - [2.1]	(1.1) + K.1) + K.2) - (2.1) - P.1.20)	
Wykonanie 2012	1 401 626,86	0,00	1 782 029,05	3 257 645,47
Wykonanie 2013	1 936 000,00	0,00	2 677 291,59	3 258 951,39
Plan 3 kw. 2014	2 385 470,84	0,00	950 128,70	2 100 657,86
Wykonanie 2014	1 423 470,84	0,00	1 159 879,70	1 812 408,86
2015	2 360 873,84	0,00	428 298,07	1 367 895,07
2016	1 109 733,84	0,00	1 392 772,88	1 594 392,88
2017	567 160,84	0,00	1 426 198,99	1 762 251,99
2018	394 020,84	0,00	1 460 202,72	1 460 202,72
2019	220 940,84	0,00	1 495 477,90	1 495 477,90
2020	94 720,84	0,00	1 177 867,73	1 177 867,73
2021	0,00	0,00	1 196 209,71	1 196 209,71

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	Wskaznik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na rok poprzedzający plany rok prognozy (wskaznik 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 na rok poprzedzający plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	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	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	13,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	18,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	6,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,50%	3,28%	0,00	3,28%	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,55%	4,34%	0,00	4,34%	3,10%	12,60%	13,01%	TAK	TAK
2016	9,05%	3,40%	0,00	3,40%	9,32%	9,19%	9,60%	TAK	TAK
2017	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,88%	6,19%	6,60%	TAK	TAK
2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,88%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2019	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	9,88%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2020	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	7,78%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2021	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	7,72%	9,18%	9,18%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
		10	10.1								
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	5 356 332,98	1 144 115,68	336 631,81	141 622,97	195 008,84	0,00	605 411,96	68 731,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	5 473 569,12	1 305 994,57	2 745 859,50	177 244,67	2 568 614,83	1 282 717,89	1 155 182,37	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	5 904 724,45	1 410 195,73	0,00	0,00	0,00	2 471 723,80	895 565,90	203 810,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	5 881 128,81	1 404 997,43	1 926 778,86	675 630,06	1 251 148,80	63 648,80	2 130 466,90	197 610,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 009 063,69	1 384 802,80	2 759 429,94	100 453,87	2 658 976,07	938 580,27	1 945 395,80	0,00
2016	1 049 520,00	1 049 520,00	1 049 520,00	6 207 348,46	1 454 042,94	35 266,55	35 266,55	0,00	0,00	1 186 252,88	0,00
2017	206 520,00	206 520,00	206 520,00	6 356 324,83	1 526 745,08	35 266,55	35 266,55	0,00	0,00	1 219 678,99	0,00
2018	173 140,00	173 140,00	173 140,00	6 508 876,62	1 590 868,38	35 266,55	35 266,55	0,00	0,00	1 253 682,72	0,00
2019	173 080,00	173 080,00	173 080,00	6 665 089,66	1 670 411,79	35 266,55	35 266,55	0,00	0,00	1 288 957,90	0,00
2020	126 220,00	126 220,00	126 220,00	6 825 051,82	1 740 569,08	35 266,55	35 266,55	0,00	0,00	1 018 267,73	0,00
2021	94 720,84	94 720,84	94 720,84	6 988 853,06	1 813 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 769,71	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	126 079,23	120 256,45	120 256,45	73 088,46	73 088,46	73 088,46	129 406,12	120 256,45	129 406,12	0,00
Wykonanie 2013	119 946,89	114 299,28	114 299,28	117 950,46	117 950,46	0,00	262 192,06	157 371,39	262 192,06	703 592,93
Plan 3 kw. 2014	863 920,83	754 162,67	754 162,67	882 236,00	875 154,50	875 154,50	857 633,43	706 933,68	857 633,43	860 172,56
Wykonanie 2014	816 603,26	713 942,72	713 942,72	882 236,00	875 154,50	875 154,50	860 172,56	709 091,81	860 172,56	97 228,34
2015	110 855,87	97 227,34	0,00	793 078,00	793 078,00	793 078,00	97 228,34	97 228,34	97 228,34	35 266,55
2016	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	35 266,55	0,00	35 266,55	35 266,55
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266,55	0,00	35 266,55	35 266,55
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266,55	0,00	35 266,55	35 266,55
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266,55	0,00	35 266,55	35 266,55
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266,55	0,00	35 266,55	35 266,55
2021	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 poz. 12.8.1, 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula														
Wykonanie 2012	189 581,54	117 950,46	185 921,54	67 971,08	67 971,08	67 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 477 167,24	832 747,00	1 396 587,89	586 430,89	586 430,89	586 430,89	507 560,89	507 560,89	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 407 151,70	832 639,50	1 363 720,80	580 662,26	580 662,26	589 493,36	515 552,36	515 552,36	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	208 651,70	111 639,50	208 651,70	248 092,95	248 092,95	248 092,95	248 092,95	248 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 658 976,07	1 564 567,00	5 580,27	5 580,27	5 580,27	5 580,27	5 580,27	5 580,27	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	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	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	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	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	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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. 684, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	962 000,00	962 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Suzanne Walczak

Wyszczególnienie	Dane uzupelniające o dlug i jego splycie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznicne kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splyty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wykluczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splyta dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	splyta zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytulu dluznych wliczanych do dlugu publicznego	wplyty z tytulu wymagalnych porzecen i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	471 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 688,06
Plan 3 kw. 2014	1 301 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 301 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 231 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 051 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	379 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	173 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	173 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	126 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	94 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehleniu wskaznika splyty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wykluczeń 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 dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecen i gwarancji, w okresie dluzszym niz okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacja o wydatkach z tytulu niewymagalnych porzecen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykluczających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

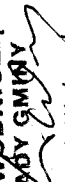
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 563 004,82	2 759 429,94	35 266,55	35 266,55	35 266,55	35 266,55
1.a	- wydatki bieżące				836 174,75	100 453,87	35 266,55	35 266,55	35 266,55	35 266,55
1.b	- wydatki majątkowe				2 726 830,07	2 658 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 - późn.zm.) z 16.09.2009				3 646 049,82	2 749 832,94	35 266,55	35 266,55	35 266,55	35 266,55
1.1.1	- wydatki bieżące				819 219,75	90 856,87	35 266,55	35 266,55	35 266,55	35 266,55
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Bartniczka	2012	2020	28 407,75	0,00	5 266,55	5 266,55	5 266,55	5 266,55
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Bartniczka	2013	2020	790 812,00	90 856,87	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 726 830,07	2 658 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce - Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce	Urząd Gminy Bartniczka	2013	2015	1 313 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Bartniczka	2012	2018	31 561,07	27 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja gminnych przepompowni ścieków - Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Bartniczka	Urząd Gminy Bartniczka	2013	2016	1 360 194,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Tablice interaktywne - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-TABLICE INTERAKTYWNE - Zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-TABLICE	Urząd Gminy Bartniczka	2013	2015	22 075,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
35 266,55	0,00	1 468 429,94
35 266,55	0,00	100 453,87
0,00	0,00	1 367 976,07
35 266,55	0,00	1 468 429,94

35 266,55	0,00	90 856,87
5 266,55	0,00	0,00
30 000,00	0,00	90 856,87
0,00	0,00	1 367 976,07
0,00	0,00	1 283 000,00
0,00	0,00	27 901,07
0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	22 075,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Walczak

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 597,00
0,00	0,00	9 597,00
0,00	0,00	9 597,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
[Signature]
 PIETEK WISŁOZKA

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Bartniczka Nr III/13/15 z dnia 13 stycznia 2015 r.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Bartniczka uchwały dnia 13 stycznia 2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 dokonano zmiany WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak
Leszek Walczak