

**Wójt Gminy w Wąpielsku
z dnia 18 stycznia 2016
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk
na lata 2016–2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150).

Wójt Gminy w Wąpielsku zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2026 zmienionej:

Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.
Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.
Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.
Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.
Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r.
Uchwałą Nr XXVII/126/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXXVI/167/14 z dnia 27 marca 2014 r.
Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 r.
Uchwałą Nr XLII/201/14 z dnia 14 listopada 2014 r.
Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zarządzeniem Nr 22/2015 z 23 kwietnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 25/2015 z 6 maja 2015 r.
Uchwałą Nr XII/47/15 z 17 lipca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 34/2015 z 31 lipca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 38/2015 z 13 sierpnia 2015 r.
Uchwałą Nr XIV/50/15 z 8 września 2015 r.
Uchwałą Nr XV/55/15 z 30 września 2015 r.
Uchwałą Nr XVI/64/15 z 28 października 2015 r.
Uchwałą Nr XIV/50/15 z 8 września 2015 r.
Uchwałą Nr XVII/74/15 z 24 listopada 2015 r.
Uchwałą Nr XVIII/76/15 z 29 grudnia 2015 r.

przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Pozostała treść uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 r. nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Dariusz Górski

Objaśnienia
przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wapielsk na lata 2016-2026.

Dochody – główną rolę odgrywają dochody bieżące, których przeważającym składnikiem jest subwencja ogólna. Znaczącą rolę mają również podatki i opłaty oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody majątkowe - dot. sprzedaży - nie ulegają zwiększeniu z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Duży wpływ na dochody majątkowe mają dotacje ze środków unijnych przeznaczone na inwestycje. Na lata 2016-2018 zaplanowano - z udziałem środków unijnych:

- termomodernizację bloku komunalnego i budynku Urzędu Gminy - łączna wartość inwestycji wynosi 2 400 000,00 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 1 920 000,00 zł, inwestycja jest ujęta w strategii powiatowej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), na 2016 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne z tego tytułu na kwotę 500 000,00 zł (w tym kwota dofinansowania 400 000,00 zł), Gmina czeka na ogłoszenie konkursu, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy, aż dofinansowanie będzie możliwe,
- modernizację drogi gminnej Łapinówek – łączna wartość inwestycji wynosi 700 000,00 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 358 536,00 zł (PROW) – wniosek jest przygotowany do złożenia, Gmina czeka na otwarcie konkursu, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy,
- budowa placu zabaw przy przedszkolu – łączna wartość inwestycji wynosi

5 000,00 zł, planowane dofinansowanie 4 000,00 zł - przygotowany wniosek czeka na ogłoszenie konkursu, dofinansowanie będzie udzielane przez Lokalną Grupę Działania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, Gmina sfinansuje inwestycję z własnych środków.

Dochody bieżące na przełomie lat 2016-2026 wzrastają o 2 p.p.

Wydatki bieżące, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych są niższe niż planowane dochody bieżące.

Na przełomie lat 2016-2016 prognozowane wydatki bieżące wzrastają o 1,15 p.p.

Rozchody w przypadku zawartych umów kredytowych, terminy spłaty kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową, natomiast w zakresie planowanych zobowiązań, kierowano się możliwością przesunięcia w czasie zwrotu pożyczonego kapitału, jednocześnie koncentrując się na maksymalnie korzystnym rozkładzie spłaty zadłużenia.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem następującego działania: dług z poprzedniego roku „+” zaciągnięty dług w danym roku „-”, spłata długu.

Dług, a właściwie jego spłata, jest finansowana z nadwyżki budżetowej, wolnych środków i z nowo zaciągniętego długu. Relacja, o której mowa w art. 243 o finansach publicznych wyliczona została we wskaźnikach w załączonej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody” a pozycjami „wydatki”.

W związku z art. 89 ustawy o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego, źródłem jego pokrycia będą wolne środki, bądź kredyt. Natomiast gdy wystąpi nadwyżka budżetowa, przeznaczona ona będzie na spłatę kredytów.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok zostało przyjęte na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S i wydatków budżetowych Rb-28S za III kwartał 2015 roku.

WÓJT
Dariusz Gęski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 18 stycznia 2016 r.

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
						z podatku od nieruchomości						
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	12 565 668,75	12 565 668,75	804 729,00	8 470,05	1 630 338,55	463 232,28	6 360 988,00	3 680 462,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	13 324 174,71	12 919 605,04	864 148,00	16 178,46	1 880 615,85	498 769,24	6 028 863,00	4 057 905,72	404 569,67	110 797,60	293 772,07	
Plan 3 kw. 2015	13 037 881,65	12 772 918,27	1 009 914,00	5 000,00	2 107 634,70	522 000,00	6 262 075,00	3 300 672,72	264 963,38	10 000,00	254 963,38	
Wykonanie 2015	12 543 398,00	12 389 730,72	979 616,58	4 800,00	1 766 351,79	505 700,63	6 262 075,00	3 123 969,81	153 667,28	10 000,00	153 667,28	
2016	13 098 774,00	11 876 238,00	1 161 612,00	0,00	1 979 050,00	555 000,00	6 509 276,00	2 165 000,00	1 222 536,00	10 000,00	1 212 536,00	
2017	13 046 238,00	12 276 238,00	1 161 612,00	0,00	1 979 050,00	555 000,00	6 500 000,00	2 359 850,00	770 000,00	10 000,00	560 000,00	
2018	12 846 238,00	12 276 238,00	1 161 612,00	0,00	1 979 050,00	555 000,00	6 500 000,00	2 430 650,00	570 000,00	10 000,00	560 000,00	
2019	12 286 238,00	12 276 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2020	12 286 238,00	12 276 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2021	12 286 238,00	12 276 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	12 286 238,00	12 276 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	12 409 000,00	12 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	12 532 990,00	12 522 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	12 532 990,00	12 522 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	12 532 990,00	12 522 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2013	12 113 939,53	11 046 254,57	0,00	0,00	x	159 566,15	159 566,15	0,00	0,00	1 067 684,96
Wykonanie 2014	12 974 412,24	11 619 857,02	0,00	0,00	x	91 054,88	91 054,88	0,00	0,00	1 354 555,22
Plan 3 kw. 2015	13 336 240,49	12 158 178,49	0,00	0,00	x	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	1 178 062,00
Wykonanie 2015	12 896 530,84	11 741 790,84	0,00	0,00	x	47 294,25	47 294,25	0,00	0,00	1 154 740,00
2016	13 211 940,07	10 591 940,07	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
2017	12 910 814,00	10 803 800,00	0,00	0,00	0,00	50 261,00	50 261,00	0,00	0,00	2 107 014,00
2018	13 010 814,00	11 019 900,00	0,00	0,00	0,00	60 148,00	60 148,00	0,00	0,00	1 990 914,00
2019	12 054 339,00	11 240 300,00	0,00	0,00	x	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	814 039,00
2020	12 120 037,85	11 465 100,00	0,00	0,00	x	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	654 937,85
2021	12 130 510,66	11 694 396,28	0,00	0,00	x	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	436 114,38
2022	12 286 238,00	11 928 300,00	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	357 938,00
2023	12 409 000,00	12 071 400,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	337 600,00
2024	12 532 990,00	12 166 900,00	0,00	0,00	x	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	366 090,00
2025	12 532 990,00	12 166 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	366 090,00
2026	12 532 990,00	12 166 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	366 090,00

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 ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ ^x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	451 729,22	185 069,00	0,00	0,00	108 577,00	0,00	76 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	349 762,47	240 258,00	0,00	0,00	221 458,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-298 358,84	534 847,84	0,00	0,00	235 569,26	235 569,26	299 278,58	298 358,84	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-353 132,84	534 847,84	0,00	0,00	235 569,26	235 569,26	299 278,58	298 392,84	0,00	0,00
2016	-113 166,07	278 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	278 620,07	113 166,07	0,00	0,00
2017	135 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-164 576,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	164 576,00	0,00	0,00
2019	231 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	166 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 727,34	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
2024	0,00	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	0,00
2026	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust ₆₎ ^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 2013	400 404,00	400 404,00	293 604,00	293 604,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	354 451,57	354 451,57	260 304,00	260 304,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	236 489,00	236 489,00	202 004,00	202 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	236 122,59	236 122,59	202 004,00	202 004,00	0,00	0,00	0,00
2016	165 454,00	165 454,00	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00
2017	135 424,00	135 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	235 424,00	235 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	231 899,00	231 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	166 200,15	166 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 727,34	155 727,34	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zrównoważenia 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 2013	2 784 054,00	0,00	1 519 414,18	1 627 991,18
Wykonanie 2014	1 548 402,43	0,00	1 299 748,02	1 521 206,02
Plan 3 kw. 2015	1 481 192,01	0,00	614 739,78	850 309,04
Wykonanie 2015	1 503 282,42	0,00	647 939,88	883 509,14
2016	1 486 448,49	0,00	1 284 297,93	1 284 297,93
2017	1 221 024,49	0,00	1 472 438,00	1 472 438,00
2018	1 255 600,49	0,00	1 256 338,00	1 256 338,00
2019	893 701,49	0,00	1 035 938,00	1 035 938,00
2020	597 501,34	0,00	811 138,00	811 138,00
2021	311 774,00	0,00	581 841,72	581 841,72
2022	181 774,00	0,00	347 938,00	347 938,00
2023	51 774,00	0,00	327 600,00	327 600,00
2024	0,00	0,00	356 090,00	356 090,00
2025	0,00	0,00	356 090,00	356 090,00
2026	0,00	0,00	356 090,00	356 090,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.2] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2] + [5.1.1]) + ([5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.2] + [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,46%	2,12%	0,00	2,12%	12,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,34%	1,39%	0,00	1,39%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,19%	0,64%	0,00	0,64%	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,26%	0,65%	0,00	0,65%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,69%	1,13%	0,00	1,13%	9,88%	9,16%	9,31%	TAK	TAK
2017	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	11,36%	8,42%	8,57%	TAK	TAK
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,86%	8,68%	8,83%	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	8,51%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2020	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	6,68%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,82%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2022	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	2,91%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	2,72%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2024	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	2,92%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,92%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,92%	2,85%	2,85%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	5 102 683,89	1 263 298,58	959 733,88	159 733,88	800 000,00	800 000,00	0,00	5 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 354 587,33	1 263 860,46	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	424 640,22	29 915,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 048 517,72	1 394 360,27	154 312,00	0,00	154 312,00	154 312,00	693 264,00	330 486,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 505 420,00	1 200 064,00	132 276,00	0,00	132 276,00	132 588,00	691 666,00	330 486,00
2016	0,00	0,00	5 572 455,07	1 460 435,77	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 130 000,00	360 000,00
2017	135 424,00	18 500,00	5 600 000,00	1 411 700,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 977 014,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 860 914,00	0,00
2019	231 899,00	45 938,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	684 039,00	0,00
2020	166 200,15	21 138,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	524 937,85	0,00
2021	155 727,34	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	306 114,38	0,00
2022	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	227 938,00	0,00
2023	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	51 774,00	0,00	51 774,00	51 774,00	285 826,00	0,00
2024	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 090,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 090,00	0,00
2026	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 090,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	109 200,68	102 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159 733,88	135 564,36	0,00
Wykonanie 2014	3 526 980,00	352 698,00	0,00	319 749,00	286 675,80	0,00	437 478,00	368 780,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	46 340,00	46 340,00	0,00	106 213,38	106 213,38	0,00	51 000,00	43 350,00	0,00
Wykonanie 2015	18 990,00	18 990,00	0,00	106 213,38	106 213,38	0,00	18 990,00	14 000,00	0,00
2016	1 205 000,00	762 536,00	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
2026	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 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							
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	157 382,10	99 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	420 288,00	283 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	24 312,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 205 000,00	762 536,00	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
2026	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 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
2026	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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 2013	400 404,00	2 100 050,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	384 452,00	1 200 050,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	236 489,00	1 070 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	236 126,31	1 091 774,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2016	74 004,00	961 774,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	831 774,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	701 774,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	571 774,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	441 774,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	311 774,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	181 774,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	51 774,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WÓJT
Dariusz Górski