

Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 2016 r.

Projekt

WÓJT
mgr Robert Paluch

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2016-2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885z późn.zm.),

Rada Gminy Wilczyce
uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XII/64/2015 Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „ Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885z późn.zm.), zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2016-2022. Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

W załączniku Nr 3 "Wykaz Przedsięwzięć" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięcie: "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji przestrzennej woj.święt. –trwałość projektu" o kwotę 1 000 zł.

Wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości 49 296,26 zł pokryty z wolnych środków 49 296,26 zł. Pozostała kwota wolnych środków 200.000 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów.

WÓJT

mgr Robert Paluch

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2016-2022. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2016-2022. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków za 2015 r. o kwotę 249.296,26 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody ogółem to 249.296,26 zł, które przeznaczone są na spłatę kredytów w wysokości 200.000 zł i pokrycie deficytu w wysokości 49.296,26 zł.

Planowane dochody ogółem po zmianach w 2016 r. to: **13.676.660,30 zł**, wydatki ogółem to **13.725.956,56 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 49.296,26 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 49.296,26 zł. Planowane w 2016 r. przychody to: wolne środki 249.296,26 zł. Planowane w 2016 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 200 000 zł. Spłata nastąpi z wolnych środków w wysokości 200.000 zł. Rozchody zaplanowane na lata 2016- 2022 to raty kredytów. W latach 2016-2022 zaplanowano w wydatkach budżetu koszty obsługi długu.

Zmiany dochodów i wydatków wynikają z otrzymanych dotacji na cele bieżące, zwiększonych dochodów podatkowych. Zmiany WPF w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 16 marca 2016 r. :

- dochody ogółem zwiększono o 2.145.070,30 zł, dochody bieżące zwiększono o 2.145.070,30 zł, podatki i opłaty zwiększono o 133.830 zł, dotacje i środki na

cele bieżące zwiększono o 2.011.240,30 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 2.394.366,56 zł, wydatki bieżące zwiększono o 2.223.366,56 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 171.000 zł.

W załączniku Nr 3 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF " następują zmiany:

1. zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu o kwotę 1 000 zł. Łączne nakłady na to zadanie to 26.000 zł, limit wydatków na przedsięwzięcie w 2016 r. to 6.000 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Urząd Gminy w Wilczycach. Okres realizacji od 2016 do 2020 r.,

WÓJT
mgr Robert Paluch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia
2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 811 137,00	891 000,00	890 000,00	988 612,00	10 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				51 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 760 137,00	880 000,00	880 000,00	978 612,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 811 137,00	891 000,00	890 000,00	988 612,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.1	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	26 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.2	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 760 137,00	880 000,00	880 000,00	978 612,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych: nr 395001 T Pielaszów – Wesołówka, nr 395003 T Pielaszów – Sadłowice, nr 395008 T Wilczyce – Daromin, nr 395011 T Daromin – Grochocice Kolonia, nr 395012 T Daromin – Grochocice, nr 395013 T Daromin – Daromin Gościniec, nr 395019 T Wilczyce – Bugaj, Przewody – Bugaj, nr 395032 T Gałkowice – Ocina, nr 395036 T Łukawa Zakrzacze – Łukawa Rządowa, nr 395049 T Łukawa Kościelna – Łukawa Rządowa – Łukawa Zakrzacze, Wilczyce - Jakubówka, Jankowice koło, Dac - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wilczycach	2015	2018	2 760 137,00	880 000,00	880 000,00	978 612,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 789 612,00
0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	2 738 612,00
0,00	0,00	2 789 612,00

0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	2 738 612,00
0,00	0,00	2 738 612,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr Robert Paluch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia 2016 r.

W 2016 r. deficyt budżetu w wysokości 49 296,26 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 49 296,26 zł.

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	11 318 602,52	10 841 619,88	760 734,00	1 174,89	1 816 266,53	679 510,45	5 261 937,00	2 876 256,84	476 982,64	83 860,41	334 638,00	
Wykonanie 2014	11 733 059,39	10 854 231,91	834 110,00	15 255,09	2 012 346,43	731 836,26	4 816 851,00	3 056 808,48	878 827,48	4 039,25	874 788,23	
Plan 3 kw. 2015	12 396 971,74	10 838 283,74	927 435,00	15 000,00	2 264 766,00	913 790,00	4 713 143,00	2 647 550,74	1 558 688,00	274 459,00	1 284 229,00	
Wykonanie 2015	12 608 956,01	11 095 954,82	935 498,00	2 688,57	2 357 849,25	964 674,83	4 713 143,00	2 711 758,23	1 513 001,19	110,94	1 512 890,25	
2016	13 676 660,30	12 374 716,30	1 040 213,00	9 800,00	2 137 047,00	793 830,00	5 007 801,00	4 079 855,30	1 301 944,00	351 000,00	950 944,00	
2017	11 219 944,00	10 660 000,00	1 061 017,00	13 000,00	2 058 000,00	670 000,00	5 100 000,00	2 332 700,00	559 944,00	0,00	559 944,00	
2018	11 492 691,00	10 870 000,00	1 082 237,00	14 000,00	2 099 160,00	675 000,00	5 200 000,00	2 379 354,00	622 691,00	0,00	622 691,00	
2019	11 087 000,00	11 087 000,00	1 103 882,00	14 500,00	2 141 143,00	680 000,00	5 260 000,00	2 426 941,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 308 000,00	11 308 000,00	1 125 959,00	15 000,00	2 183 965,00	685 000,00	5 270 000,00	2 475 479,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 534 000,00	11 534 000,00	1 148 478,00	15 500,00	2 227 645,00	690 000,00	5 275 000,00	2 524 988,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 764 000,00	11 764 000,00	1 171 448,00	16 000,00	2 272 198,00	695 000,00	5 278 000,00	2 575 487,00	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 ¹⁾			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 2013	10 582 598,39	9 955 280,79	0,00	0,00	x	122 760,44	122 760,44	0,00	0,00	627 317,60
Wykonanie 2014	12 245 045,39	10 513 160,80	0,00	0,00	x	131 522,74	131 522,74	0,00	0,00	1 731 884,59
Plan 3 kw. 2015	12 996 655,95	10 467 337,95	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 529 318,00
Wykonanie 2015	12 959 343,96	10 412 193,38	0,00	0,00	x	64 206,69	64 206,69	0,00	0,00	2 547 150,58
2016	13 725 956,56	11 762 956,56	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00
2017	10 919 944,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	919 944,00
2018	11 192 691,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	992 691,00
2019	10 737 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	387 000,00
2020	10 908 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	408 000,00
2021	11 134 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	434 000,00
2022	11 364 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	464 000,00

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 ^x	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 2013	736 004,13	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-511 986,00	1 499 170,21	0,00	0,00	699 170,21	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-599 684,21	849 684,21	0,00	0,00	849 684,21	599 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-350 387,95	849 684,21	0,00	0,00	849 684,21	350 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-49 296,26	249 296,26	0,00	0,00	249 296,26	49 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2013	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	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 pochodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
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	1 937 500,00	0,00	886 339,09	1 457 005,17
Wykonanie 2014	2 706 548,14	0,00	341 071,11	1 040 241,32
Plan 3 kw. 2015	2 350 000,00	0,00	370 945,79	1 220 630,00
Wykonanie 2015	2 435 426,74	0,00	683 761,44	1 533 445,65
2016	2 150 000,00	0,00	611 759,74	861 056,00
2017	1 850 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2018	1 550 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2019	1 200 000,00	0,00	737 000,00	737 000,00
2020	800 000,00	0,00	808 000,00	808 000,00
2021	400 000,00	0,00	834 000,00	834 000,00
2022	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00

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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2.) - [2.1.3.1.2.1)] + [(5.1.) - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [1.5.1.1)] + [(1.2.1.) - [(2.1.) - [2.1.2)] + [15.2)]]}{[1] - [15.1.1]}$	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	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,04%	5,57%	5,64%	TAK	TAK
2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,88%	5,06%	5,13%	TAK	TAK
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,83%	6,04%	6,11%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,65%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,15%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,23%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,34%	7,01%	7,01%	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 pochodowych. 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	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 121 432,21	1 203 586,73	142 337,00	122 225,73	20 111,27	9 780,96	617 536,64	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 334 082,80	1 266 971,23	174 466,63	115 808,59	58 658,04	81 509,54	1 645 375,05	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 310 638,75	1 312 300,00	811 379,00	56 448,00	754 931,00	754 931,00	1 769 387,00	50 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 281 009,03	1 294 713,10	761 247,82	49 933,22	711 314,60	711 314,60	1 786 257,21	49 578,77		
2016	0,00	0,00	3 203 921,00	1 475 500,00	891 000,00	11 000,00	880 000,00	880 000,00	1 033 000,00	50 000,00		
2017	300 000,00	300 000,00	3 400 000,00	1 450 000,00	890 000,00	10 000,00	880 000,00	880 000,00	39 944,00	0,00		
2018	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 480 000,00	988 612,00	10 000,00	978 612,00	978 612,00	14 079,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	3 530 000,00	1 520 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	3 560 000,00	1 560 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	3 590 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	3 620 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2013	134 491,83	115 541,76	115 541,76	58 484,23	58 484,23	58 484,23	122 225,73	115 541,76	122 225,73
Wykonanie 2014	113 508,59	98 389,98	98 389,98	95 500,60	95 500,60	95 500,60	115 808,59	98 389,98	115 808,59
Plan 3 kw. 2015	50 520,96	47 980,77	47 980,77	582 232,00	582 232,00	582 232,00	56 448,00	47 980,77	56 448,00
Wykonanie 2015	46 406,18	44 072,91	44 072,91	510 893,25	510 893,25	510 893,25	50 333,22	44 072,91	50 333,22
2016	0,00	0,00	0,00	950 944,00	950 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	559 944,00	559 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	622 691,00	622 691,00	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

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			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 2013	76 473,40	50 805,28	76 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	190 181,45	109 996,93	190 181,45	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	922 959,00	535 869,00	922 959,00	395 557,23	355 557,23	355 557,23	355 557,23	0,00	0,00
Wykonanie 2015	809 435,63	468 385,80	809 435,63	347 310,14	347 310,14	347 310,14	347 310,14	0,00	0,00
2016	1 340 000,00	950 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	880 000,00	559 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 612,00	622 691,00	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

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. 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
		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 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

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 dokona 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 ^x	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	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* 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.

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

WÓJT

mgr Robert Paluch