

Wójt Gminy Wilczyce

27-612 Wilczyce
woj. świętokrzyskie

Zarządzenie Nr 88 /2016
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Wójt Gminy Wilczyce
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022 :

- 1) Radzie Gminy Wilczyce,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilczyce.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wilczyce - w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Paluch

Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2017-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 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.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017-2022 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - a) na obsługę długu,
 - b) z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - c) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - d) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - e) związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 6) kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

WÓJT
mgr Robert Paluch

Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Wilczyce z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2017-2022. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

WÓJT

mgr Robert Paluch

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2017-2022. 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. Planowane dochody na 2017 rok uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych przyjęto na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Najważniejszym źródłem dochodów dla gminy jest podatek rolny. Planowany poziom dochodów z tego tytułu uwzględnia stopień ich realizacji oraz ocenę realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami. Inne znaczące tytuły dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały w PIT), podatki (od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z najmu i dzierżawy. Ważnym dochodem gminy jest subwencja ogólna i oświatowa.

Planowane dochody majątkowe 1.060.265 zł w 2017 r. to środki z budżetu Unii Europejskiej oraz planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych (tj. trzech działek nr 11/2, 12/2, 13/2 w Gałkowicach Ocina 350 000 zł) . Środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje to kwota 710.265 zł. Dotacja z UE w kwocie 235.250 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2016 r. na modernizację dróg gminnych w ramach PROW.

Dochody budżetu Gminy na lata 2017-2022 wynikają z prognoz opartych na wskaźnikach makroekonomicznych dotyczących zakładanego na lata najbliższe wzrostu PKB, wskaźniki inflacji i wskaźniki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wzrost dochodów ogółem wynika ze wzrostu dochodów bieżących w poszczególnych latach o 2 % . Wzrost dochodów zaplanowano w oparciu o założenia, że będzie następował wzrost dochodów bieżących, między innymi z tytułu podatków i udziałów w PIT.

Planowane wydatki bieżące ustalono w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz

niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Wzrost wydatków bieżących w latach 2018-2022 wynosi w granicach 1,5%- 2 %.

Wydatki majątkowe na 2017 r. ujęto na podstawie planowanych inwestycji dofinansowanych środkami unijnymi. Wydatki majątkowe na lata 2018-2022 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu- wydatki bieżące -spłata długu. Planowane w 2018 r. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 310.390 zł to planowana dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W poszczególnych latach prognozy została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, czyli dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2017-2022. Planowane rozchody gminy na lata 2017 – 2022 uwzględniają planowane spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2017 planowane dochody ogółem to: **14.072.737 zł**, wydatki ogółem to **13.538.695 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 534.042 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowane w 2017 r. rozchody to spłata kredytów i pożyczek w wysokości 534.042 zł, w tym raty kredytów 300.000 zł, spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2016 r. to 234.042 zł. Rozchody zaplanowane na lata 2018- 2022 to raty kredytów przypadające do spłaty zgodnie z zawartymi umowami.

Od 2014 r. podstawą obliczenia kwoty długu jest art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. zgodnie z obowiązującym prawem musi zostać spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostanich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Dla roku 2017 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów wynosi 3,7% (kol.9.2). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2016 r. wynosi 4,22 % (kol.9.6). W latach 2017-2022 wskaźniki dotyczące obciążeń budżetu oraz relacji wyliczanych na podstawie art.243

ustawy o finansach publicznych tzn. dotyczące relacji dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem w danym roku budżetowym dają możliwość spłaty rat kredytów wraz z odsetkami.

W załączniku Nr 3 przedstawiono planowane do realizacji przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia to kwota 1.545.416 zł, z tego limit wydatków w 2017 r. to kwota 847.856 zł. W 2017 r. planuje się realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich:

1. "e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj.Świętokrzyskiego, łączne nakłady to 25.000 zł, w 2017 r. – 5 000 zł. Okres realizacji to lata 2016-2020. Są to wydatki bieżące dotyczące trwałości projektu.
2. "e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, łączne nakłady to 26.000 zł, w 2017 r. – 5.000 zł. Okres realizacji to lata 2016-2020. Są to wydatki bieżące dotyczące trwałości projektu.
3. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przewody, Tułkowice. Łączne nakłady to 342.416 zł, w 2017 r. - 337.856 zł. Okres realizacji to lata 2015-2017. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.
4. Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce, łączne nakłady to 1.152.000 zł, w 2017 r - 500.000 zł. Okres realizacji to lata 2016-2018. Celem przedsięwzięcia jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację w/w przedsięwzięć jest Urząd Gminy Wilczyce.

WÓJT

mgr Robert Paluch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia

Dokument podpisany elektronicznie

W 2017 r. nadwyżka budżetu w wysokości 534.042 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

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										
									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku									
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
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								
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								
Plan 3 kw. 2016	14 205 608,64	13 297 574,25	1 040 213,00	9 800,00	2 162 645,00	793 830,00	4 981 291,00	4 880 625,25	908 034,39	351 000,00	557 034,39								
Wykonanie 2016	13 587 034,39	13 285 000,00	1 040 213,00	9 800,00	2 162 645,00	793 830,00	4 981 291,00	4 880 625,25	302 034,39	0,00	302 034,39								
2017	14 072 737,00	13 012 472,00	1 194 988,00	3 000,00	1 985 764,00	650 000,00	4 695 314,00	4 520 410,00	1 060 265,00	350 000,00	710 265,00								
2018	13 643 110,00	13 332 720,00	1 210 000,00	5 000,00	2 099 160,00	675 000,00	4 789 000,00	4 530 000,00	310 390,00	0,00	310 390,00								
2019	13 538 175,00	13 538 175,00	1 234 000,00	7 000,00	2 141 143,00	680 000,00	4 894 780,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	13 808 938,00	13 808 938,00	1 258 000,00	8 000,00	2 183 965,00	685 000,00	4 982 475,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	14 085 117,00	14 085 117,00	1 283 000,00	8 500,00	2 227 645,00	690 000,00	5 082 100,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	14 366 820,00	14 366 820,00	1 308 000,00	9 000,00	2 272 198,00	695 000,00	5 183 700,00	4 570 000,00	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					
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z dotacji z budżetu państwa ⁴		2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2
												2.1.1.1	2.1.3.1.1	
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 2014	12 245 045,39	10 513 160,80	0,00	0,00	0,00	131 522,74	131 522,74	0,00	0,00	1 731 884,59	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	12 959 343,96	10 412 193,38	0,00	0,00	0,00	64 206,69	64 206,69	0,00	0,00	2 547 150,58	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	14 493 649,90	13 037 145,90	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 456 504,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	13 869 087,17	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 119 087,17	0,00	0,00	0,00	
2017	13 538 695,00	12 565 839,00	0,00	150 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	972 856,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 343 110,00	12 691 500,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	651 610,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 188 175,00	12 945 641,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	242 534,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 408 938,00	13 139 826,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	269 112,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 685 117,00	13 336 923,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	348 194,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 966 820,00	13 576 900,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	389 920,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2014	-511 986,00	1 499 170,21	0,00	699 170,21	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-350 387,95	849 684,21	0,00	849 684,21	350 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-288 041,26	488 041,26	0,00	249 296,26	49 296,26	0,00	238 745,00	238 745,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-282 052,78	483 338,26	0,00	249 296,26	43 307,78	0,00	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	
2017	534 042,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			w tym:				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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 2014	137 500,00	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	
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [3.1.2b]
Wykonanie 2014	2 706 548,14	0,00	341 071,11	1 040 241,32
Wykonanie 2015	2 523 909,26	0,00	683 761,44	1 533 445,65
Plan 3 kw. 2016	2 388 745,00	0,00	260 428,35	509 724,61
Wykonanie 2016	2 384 042,00	0,00	535 000,00	784 296,26
2017	1 850 000,00	0,00	446 633,00	446 633,00
2018	1 550 000,00	0,00	641 220,00	641 220,00
2019	1 200 000,00	0,00	592 534,00	592 534,00
2020	800 000,00	0,00	669 112,00	669 112,00
2021	400 000,00	0,00	748 194,00	748 194,00
2022	0,00	0,00	789 920,00	789 920,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu planu finansowego, przed jednostką 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 z tytułu planu finansowego, przed jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu planu finansowego, przed jednostką 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 z tytułu planu finansowego, przed jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bezwzględnie powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe, do których dojdzie w ustalonym dla danego roku wskaźniku (jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w roku poprzedzającym planowany rok, a w przypadku uwzględnienia wyłączeń, w poprzednim roku.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w roku poprzedzającym planowany rok, a w przypadku uwzględnienia wyłączeń, w poprzednim roku.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu planu finansowego, przed jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu planu finansowego, przed jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu planu finansowego, przed jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu planu finansowego, przed jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonaniu 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) - [(1.1) + (1.2)] - [(1.3) + (1.4)] - [(1.5) + (1.6)] - [(1.7) + (1.8)] - [(1.9) + (1.10)]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,94%	1,92%	0,00	1,92%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,91%	1,90%	0,00	1,90%	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	5,39%	3,70%	0,00	3,70%	5,66%	4,22%	4,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,70%	5,13%	5,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,38%	4,89%	4,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,85%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,31%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,50%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 403 966,00	1 369 450,00	386 209,00	11 000,00	375 209,00	375 209,00	1 056 295,00	20 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 400 000,00	1 360 000,00	377 717,17	8 000,00	369 717,17	369 717,17	724 370,00	20 000,00	
2017	534 042,00	534 042,00	3 511 693,00	1 401 039,00	847 856,00	10 000,00	837 856,00	837 856,00	85 000,00	50 000,00	
2018	300 000,00	300 000,00	3 546 800,00	1 412 500,00	610 000,00	10 000,00	600 000,00	600 000,00	51 610,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	3 575 000,00	1 423 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	242 534,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	3 603 600,00	1 435 190,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	269 112,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	3 632 400,00	1 446 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 194,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	3 661 500,00	1 458 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 920,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	113 508,59	98 389,98	98 389,98	98 389,98	95 500,60	95 500,60	95 500,60	95 500,60	115 808,59	98 389,98	115 808,59	
Wykonanie 2015	46 406,18	44 072,91	44 072,91	44 072,91	510 893,25	510 893,25	510 893,25	510 893,25	50 333,22	44 072,91	50 333,22	
Plan 3 kw. 2016	26 640,00	22 644,00	22 644,00	22 644,00	276 539,39	276 539,39	276 539,39	276 539,39	29 600,00	22 644,00	22 644,00	
Wykonanie 2016	26 640,00	22 644,00	22 644,00	22 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	22 644,00	22 644,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	710 265,00	710 265,00	710 265,00	451 606,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	310 390,00	310 390,00	310 390,00	310 390,00	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 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 2014	190 181,45	109 896,93	190 181,45	85 393,41	85 393,41	85 393,41	85 393,41	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			
Plan 3 kw. 2016	675 209,00	493 745,00	375 209,00	188 420,00	143 420,00	143 420,00	143 420,00	238 745,00	238 745,00			
Wykonanie 2016	372 792,17	234 042,00	369 717,17	137 542,17	134 467,17	134 467,17	134 467,17	234 042,00	234 042,00			
2017	837 856,00	475 015,00	337 856,00	362 841,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00			
2018	600 000,00	310 390,00	0,00	289 610,00	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 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 przekształconych 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 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	238 745,00	238 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	234 042,00	234 042,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	137 500,00	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
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	534 042,00	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

* 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). Automatycznie wyczerpanie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 145 224,25
0,00	40 000,00
0,00	1 105 224,25
0,00	1 145 224,25

0,00	40 000,00
0,00	20 000,00
0,00	20 000,00
0,00	1 105 224,25
0,00	5 224,25

0,00	1 100 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

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

WÓJT
mgr Robert Paluch