

Uchwała Nr XV/68/2015
Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczutowo na lata 2016–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. 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. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczutowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Uchyla się Uchwałę Nr V/15/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2015 - 2023

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wła (PI) 202
Kadca Prawny
mgr Zdzisław Kwaśkowski



Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Pilarski

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2023 Gminy Szczutowo.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres 3 letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego**, a mianowicie prognoza PKB na rok 2017 – 103,9%, 2018 – 104%, 2019 – 104%, 2020 – 103,8%, 2021 – 103,7%, 2022 – 103,5%, 2023 – 103,3%. Wysokość dochodów bieżących zaplanowana w roku 2016 jest stosunkowo niska. Analizując wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych dochodów w ciągu roku znacząco wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna).

Od roku 2016 Gmina nie planuje dochodów majątkowych.

Wydatki

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego**, a mianowicie prognoza dynamiki CPI na rok 2017 – 101,8%, 2018 – 102,5%, 2019 – 102,5%, 2020 – 102,5%, 2021 – 102,5%, 2022 – 102,5%, 2023 – 102,5%. Wysokość wydatków bieżących zaplanowana w roku 2016 jest stosunkowo niska. Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych wydatków w ciągu roku znacząco wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna).

Wydatki majątkowe w roku 2016 stanowią kwotę **1.158.251,89 zł**, w tym porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Szczutowo 250.000 zł, dofinansowanie zakupu radiowozu 8.000 zł.

W ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 1.200.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (w tym SUW w Szczutowie) na terenie Gminy Szczutowo”. Umowa na realizację nie została zawarta. Umowa będzie przekraczała rok budżetowy, a mianowicie zaplanowano następujące limity wydatków: 2016 r. – 300.000 zł, 2017 r. – 450.000 zł, 2018 r. – 450.000 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe 2016 roku w kwocie 600.251,89 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo – 300.000 zł,
- ✓ Budowa zatoki przystankowej przy ul. Lipowej w Szczutowie (ulica gminna) – 60.000 zł,
- ✓ Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie – 27.083,48 zł,
- ✓ Budowa drogi gminnej Grabal - Cisse – 75.000 zł,
- ✓ Budowa drogi dojazdowej do gminnej hydroforni w Gójsku – 25.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnych budynków komunalnych – dokumentacja – 40.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) – 8.050,91 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Podlesiu (remiza OSP) – 5.000 zł,
- ✓ Zagospodarowanie terenów publicznych w Gójsku – projekt (parking, teren wokół budynku komunalnego OSP, plac fitness – 5.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Białasach – 13.664,14 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Agnieszkwie – 13.016,92 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Podlesiu – 7.483,57 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Grądach – 6.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska) – 9.800 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego boiska do gry w piłkę w miejscowości Szczechowo - ogrodzenie – 5.152,87 zł.

Przychody

W roku 2016 nie planuje się zaciągania kredytów ani pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „dochody ogółem” a pozycjami 2 „wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu budżetowego i przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Planowana **nadwyżka** budżetu gminy 2016 roku w kwocie 530.233 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Kwota długu, sposób sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ufp

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągnięte kredyty, pożyczki – spłata długu.

Gmina Szczutowo w latach 2016-2023 spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp.

Przewodniczący Rady


mgr Dariusz Pilarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF

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)				1 200 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 200 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (w tym SUW w Szczutowie) na terenie Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2016	2018	1 200 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Przewodniczący Rady

 mgr Dariusz Pilarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja WPF

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	14 603 345,20	13 883 249,40	840 038,00	6 508,03	1 457 529,13	984 351,85	7 321 195,00	3 501 165,80	720 095,80	9 450,00	7 10 645,80	
Wykonanie 2014	15 516 350,65	14 835 211,81	896 757,00	10 429,21	1 627 267,69	981 334,19	7 679 970,00	3 848 281,34	681 138,84	270 000,00	411 138,84	
Plan 3 kw. 2015	15 753 968,66	14 471 094,27	1 033 954,00	3 515,00	1 740 801,00	1 028 800,00	7 654 092,00	3 189 393,43	1 282 874,39	27 270,00	1 255 604,39	
Wykonanie 2015	17 048 144,39	15 157 000,00	1 033 954,00	4 000,00	1 740 801,00	1 028 800,00	7 804 092,00	3 726 003,01	1 891 144,39	481 770,00	1 382 104,39	
2016	13 970 552,00	13 970 552,00	1 107 202,00	4 000,00	1 699 266,00	1 049 800,00	8 043 426,00	2 340 108,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 606 814,00	15 606 814,00	1 150 382,00	4 156,00	1 765 537,00	1 127 866,00	8 357 119,00	4 018 427,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 231 087,00	16 231 087,00	1 196 398,00	4 322,00	1 836 158,00	1 172 981,00	8 691 404,00	4 179 164,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 880 330,00	16 880 330,00	1 244 254,00	4 495,00	1 909 605,00	1 219 900,00	9 039 060,00	4 346 330,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 521 783,00	17 521 783,00	1 291 535,00	4 665,00	1 982 170,00	1 266 256,00	9 382 544,00	4 511 491,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 170 089,00	18 170 089,00	1 339 322,00	4 838,00	2 055 510,00	1 313 108,00	9 729 699,00	4 678 416,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 806 042,00	18 806 042,00	1 386 198,00	5 007,00	2 127 453,00	1 357 754,00	10 070 238,00	4 842 161,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 426 841,00	19 426 841,00	1 431 943,00	5 173,00	2 197 659,00	1 401 202,00	10 402 556,00	5 001 952,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	13 748 276,79	12 419 253,13	0,00	0,00	x	77 300,50	77 300,50	1 470,30	0,00	1 329 023,66
Wykonanie 2014	16 024 552,09	12 951 109,07	0,00	0,00	x	90 226,37	90 226,37	0,00	0,00	3 073 443,02
Plan 3 kw. 2015	17 027 385,36	14 091 446,41	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	5 800,00	0,00	2 935 938,95
Wykonanie 2015	17 201 601,98	14 484 818,99	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	7 077,97	0,00	2 716 782,99
2016	13 440 319,00	12 282 067,11	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 158 251,89
2017	15 180 214,00	14 530 214,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	650 000,00
2018	15 804 687,00	14 893 469,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	911 218,00
2019	16 453 930,00	15 265 805,00	0,00	0,00	x	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	1 188 125,00
2020	17 095 383,00	15 647 450,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	1 447 933,00
2021	17 743 689,00	16 038 636,00	0,00	0,00	x	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	1 705 053,00
2022	18 379 642,00	16 439 602,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	1 940 040,00
2023	18 996 015,30	16 847 517,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 148 498,30

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	
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	855 068,41	2 582 148,41	0,00	0,00	495 839,41	0,00	2 086 309,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-508 201,44	2 553 510,82	0,00	0,00	2 020 943,82	508 201,44	532 567,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 273 416,70	2 856 400,40	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	2 213 400,40	630 416,70	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-153 457,59	3 589 709,08	0,00	0,00	1 376 309,38	0,00	2 213 399,70	153 457,59	0,00	0,00		
2016	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	430 625,70	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 art. 243 ustawy ^x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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	1 416 273,00	1 416 273,00	602 638,00	602 638,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 582 983,70	1 582 983,70	977 983,70	977 983,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 582 983,00	1 582 983,00	977 983,00	977 983,00	0,00	0,00	0,00
2016	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 625,70	430 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 025 475,00	0,00	1 463 996,27	1 959 835,68
Wykonanie 2014	2 889 042,00	0,00	1 884 102,74	3 905 046,56
Plan 3 kw. 2015	3 519 458,70	0,00	379 647,86	1 022 647,86
Wykonanie 2015	3 519 458,70	0,00	672 181,01	2 048 490,39
2016	2 989 225,70	0,00	1 688 484,89	1 688 484,89
2017	2 562 625,70	0,00	1 076 600,00	1 076 600,00
2018	2 136 225,70	0,00	1 337 618,00	1 337 618,00
2019	1 709 825,70	0,00	1 614 525,00	1 614 525,00
2020	1 283 425,70	0,00	1 874 333,00	1 874 333,00
2021	857 025,70	0,00	2 131 453,00	2 131 453,00
2022	430 625,70	0,00	2 366 440,00	2 366 440,00
2023	0,00	0,00	2 579 124,00	2 579 124,00

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.

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	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[11.1.] + [15.1.1.] + [12.1.] - [2.1.2.] - [15.20]}{[15.1.1.]}$	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	10,23%	6,09%	0,00	6,09%	10,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,56%	4,31%	0,00	4,31%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,70%	3,92%	0,00	3,92%	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	12,09%	8,85%	10,25%	TAK	TAK
2017	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,90%	9,52%	10,91%	TAK	TAK
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,24%	7,19%	8,59%	TAK	TAK
2019	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,56%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,70%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2021	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,73%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,58%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	13,28%	11,67%	11,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Wydatki 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
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	6 225 473,52	1 636 904,27	262 402,19	0,00	262 402,19	262 402,19	892 806,91	173 814,56	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 285 267,06	1 706 149,67	1 213 805,00	0,00	1 213 805,00	1 208 355,54	1 546 214,86	318 872,62	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 047 462,32	2 050 789,84	775 416,70	0,00	775 416,70	775 416,70	1 742 443,25	291 579,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 947 462,32	1 850 789,84	682 760,74	0,00	682 760,74	682 760,74	1 742 443,25	291 579,00	
2016	530 233,00	530 233,00	6 585 234,00	1 735 000,11	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	900 251,89	258 000,00	
2017	426 600,00	426 600,00	6 703 768,00	1 766 230,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	200 000,00	
2018	426 400,00	426 400,00	6 871 362,00	1 810 385,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	261 218,00	200 000,00	
2019	426 400,00	426 400,00	7 043 146,00	1 855 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 125,00	0,00	
2020	426 400,00	426 400,00	7 219 225,00	1 902 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 933,00	0,00	
2021	426 400,00	426 400,00	7 399 705,00	1 949 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 053,00	0,00	
2022	426 400,00	426 400,00	7 584 698,00	1 998 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 040,00	0,00	
2023	430 625,70	430 625,70	7 774 315,00	2 048 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 498,30	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	241 306,13	224 655,97	224 655,97	705 211,00	705 211,00	705 211,00	267 317,91	228 454,48	228 454,48
Wykonanie 2014	388 191,67	354 728,79	354 728,79	370 917,44	346 500,71	346 500,71	411 187,15	350 272,54	350 272,54
Plan 3 kw. 2015	131 083,62	124 349,96	124 349,96	1 078 292,00	1 078 292,00	1 078 292,00	152 477,34	130 728,68	130 728,68
Wykonanie 2015	131 083,62	124 349,96	124 349,96	1 078 292,00	1 078 292,00	1 078 292,00	152 477,34	130 728,68	130 728,68
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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:		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	
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	773 126,21	412 845,00	412 845,00	399 144,64	399 144,64	6 810,22	6 810,22	224 067,00	224 067,00	
Wykonanie 2014	1 478 289,31	812 317,11	812 317,11	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	532 567,00	532 567,00	
Plan 3 kw. 2015	876 950,70	510 361,70	510 361,70	641 090,38	641 090,38	641 090,38	641 090,38	445 416,70	445 416,70	
Wykonanie 2015	784 294,04	501 902,70	501 902,70	632 631,38	632 631,38	632 631,38	632 631,38	445 416,00	445 416,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	224 067,00	224 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	532 567,00	532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	445 416,70	445 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	445 416,00	445 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	1 416 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 137 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 582 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 625,70	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

Przewodniczący Rady

 mgr Dariusz Piłarski