

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2013 r, poz. 885 z późn. zm/ Wójt Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala , co następuje:

§1

W Uchwale NrXVII/85 /2015 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
Michał Staniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 16/2016 Rady Gminy w Puszczu
Marianskiej z dnia 12.05.2016 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 525 600,54	33 744,00	660 928,27	1 830 928,27	0,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 525 600,54	33 744,00	660 928,27	1 830 928,27	0,00	2 500 000,00
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:				25 600,54	3 744,00	10 928,27	10 928,27	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				25 600,54	3 744,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				2 500 000,00	30 000,00	650 000,00	1 820 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	30 000,00	650 000,00	1 820 000,00	0,00	2 500 000,00

Objaśnienie do Zarządzenia Nr 16/2016 Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 12.05.2016 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016- 2023

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonuje się zmian :

Kwota Długu

W kolumnie 6 poprawiono kwotę długu tj; zmniejszono plan o kwotę 10.612,99 zł i wynosi 4.375.351,10 zł
Kwota wykazywana w pozycji 6 jako kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania :
dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2016 - 4.375.351,10 zł
Rok 2017 - 3.234.361,10 zł
Rok 2018 - 2.348.821,10 zł
Rok 2019 - 1.703.281,10 zł
Rok 2020 - 1.124.765,38 zł
Rok 2021 - 659.611,67 zł
Rok 2022 - 329.271,67 zł
Rok 2023 - 0,00

Na rok 2016 dokonano zmian w kolumnie 4.2.1 i w kolumnie 4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu tj:

- kolumna 4.2.1 zmniejszono plan o kwotę 10.612,99 zł i wynosi 0
- kolumna 4.3.1 zwiększono plan o kwotę 10.612,99 zł i wynosi 340.000,00 zł

Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wykazana w pozycji 9,1

Rok 2016 - 4,40%
Rok 2017 - 6,44%
Rok 2018 - 5,10%
Rok 2019 - 3,89%
Rok 2020 - 3,44 %
Rok 2021 - 2,54 %
Rok 2022 - 1,82 %
Rok 2023 - 1,79 %

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku.

wykazane w pozycji 9,5

Rok 2016 - 9,29%
Rok 2017 - 14,69%
Rok 2018 - 13,31%
Rok 2019 - 12,17%
Rok 2020 - 11,71%
Rok 2021 - 11,26%
Rok 2022 - 10,62%
Rok 2023 - 10,59%

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W roku 2017 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 650.000,00 zł
W roku 2018 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.820.000,00 zł

Nowe wydatki inwestycyjne

W roku 2017 zmniejszono plan wydatków o kwotę 650.000,00 zł tj: do kwoty 1.350.000,00 zł
W roku 2018 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.820.000,00 zł tj: do kwoty 180.000,00 zł
Zmian wyżej wymienionych wydatkach majątkowych dokonano na podstawie wykazu przedsięwzięć do WPF

Wójt Gminy
Michał Staniak
WÓJT
Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marińska na lata 2016 - 2023 do Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Puszcza Marińska z dnia 12.05.2016 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:		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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]	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
Wykonanie 2013	21 365 566,07	21 145 515,28	4 183 310,00	27 242,02	3 435 831,52	1 998 499,25	9 055 506,00	3 087 056,94	220 050,79	0,00	219 214,29
Wykonanie 2014	22 592 197,89	22 429 599,39	4 458 206,00	12 681,55	3 929 642,61	2 241 416,62	9 437 975,00	3 413 688,88	162 598,50	24 600,00	137 162,00
Plan 3 kw. 2015	30 224 217,28	26 074 801,12	4 849 213,00	7 000,00	6 974 896,00	5 037 671,00	9 692 049,00	3 217 853,12	4 149 416,16	28 308,09	4 121 108,07
Wykonanie 2015	30 881 661,41	26 763 047,07	4 891 324,00	24 812,14	7 527 922,70	5 599 521,28	9 692 049,00	3 499 226,23	4 118 614,34	0,00	4 117 777,84
2016	27 508 925,62	27 388 925,62	5 206 717,00	10 000,00	4 525 750,00	2 380 000,00	10 402 962,00	6 031 385,62	120 000,00	120 000,00	0,00
2017	21 376 011,00	21 076 011,00	4 629 106,00	10 000,00	4 685 720,00	2 423 520,00	9 309 430,00	2 394 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	21 677 911,00	21 377 911,00	4 633 156,00	10 000,00	4 787 020,00	2 444 520,00	9 343 930,00	2 406 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	21 746 781,00	21 446 781,00	4 653 276,00	10 000,00	4 827 070,00	2 491 420,00	9 390 630,00	2 418 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	22 020 284,00	21 720 284,00	4 703 876,00	10 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	21 894 028,00	21 594 028,00	4 733 890,00	10 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	21 944 534,00	21 644 534,00	4 733 890,00	10 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	21 986 707,01	21 686 707,01	4 706 111,00	10 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na obsługę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			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	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Formuła	{2.1} + {2.2}												2.2
Wykonanie 2013	24 105 244,10	18 031 400,23	0,00	0,00	0,00	233 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 843,87
Wykonanie 2014	21 009 406,00	19 302 607,99	0,00	0,00	0,00	211 322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 798,01
Plan 3 kw. 2015	29 031 367,50	23 097 166,26	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 201,24
Wykonanie 2015	28 188 920,21	23 882 938,49	0,00	0,00	0,00	136 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 881,72
2016	27 848 925,62	24 953 681,62	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 244,00
2017	20 236 021,00	18 235 021,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	20 792 371,00	18 792 371,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	21 101 241,00	19 101 241,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	21 441 768,28	19 441 768,28	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	21 428 874,29	19 428 874,29	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	21 614 194,00	19 614 194,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	21 657 435,34	19 657 435,34	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem służy x długu
Formula	[1] - [2]	[4 - 1] + [4 - 2] + [4 - 3] + [4 - 4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	-2 739 678,03	3 814 568,24	0,00	0,00	114 568,24	108 054,03	3 700 000,00	2 631 624,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 582 791,89	6 514,21	0,00	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 192 849,78	2 124 008,50	0,00	0,00	30 930,10	0,00	2 093 078,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 692 741,20	865 930,10	0,00	0,00	30 930,10	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-340 000,00	1 371 200,00	0,00	0,00	241 812,99	0,00	1 129 387,01	340 000,00	0,00	0,00
2017	1 140 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	645 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	578 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 271,67	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	1 068 376,00	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 316 858,28	3 316 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 316 858,31	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 140 990,00	1 140 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 540,00	885 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	645 540,00	645 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	578 515,72	578 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	465 153,71	465 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 340,00	330 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 271,67	329 271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1-1] - [2-1]	8.2 [1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-2])
Formuła				
Wykonanie 2013	8 317 398,40	0,00	3 114 115,05	3 228 683,29
Wykonanie 2014	5 859 022,40	0,00	3 126 991,40	3 133 505,61
Plan 3 kw. 2015	4 277 164,09	0,00	2 977 634,86	3 008 564,96
Wykonanie 2015	4 277 164,09	0,00	2 880 108,58	2 911 036,68
2016	4 375 351,10	0,00	2 435 244,00	2 677 056,99
2017	3 234 361,10	0,00	2 840 990,00	2 840 990,00
2018	2 348 821,10	0,00	2 585 540,00	2 585 540,00
2019	1 703 281,10	0,00	2 345 540,00	2 345 540,00
2020	1 124 765,38	0,00	2 278 515,72	2 278 515,72
2021	659 611,67	0,00	2 165 153,71	2 165 153,71
2022	329 271,67	0,00	2 030 340,00	2 030 340,00
2023	0,00	0,00	2 029 271,67	2 029 271,67

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia wydatków 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 wydatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku wespołtworzonego przez terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o 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, 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 wydatków samorządu terytorialnego, 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 wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16)}$	$\frac{((1.1) - (1.5) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11))}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}$	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	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	11,60%	11,60%	0,00	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,83%	12,62%	TAK	TAK	
2017	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	11,06%	10,86%	TAK	TAK	
2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,31%	11,10%	TAK	TAK	
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2023	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	11,20%	11,20%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 399 277,33	2 761 939,70	4 981 752,26	0,00	4 981 752,26	4 981 752,26	1 087 953,95	4 137,66	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 827 934,05	2 732 843,70	591 206,58	0,00	591 206,58	489 936,17	1 066 585,42	150 276,42	
Plan 3 kw. 2015	0,00	3 316 856,28	10 718 300,55	3 291 900,94	4 782 884,24	0,00	4 782 884,24	4 749 751,77	1 071 317,00	113 132,47	
Wykonanie 2015	0,00	3 316 856,31	10 791 189,08	3 050 365,81	3 305 494,85	0,00	3 305 494,85	3 288 643,62	920 559,34	96 778,76	
2016	0,00	0,00	11 382 271,87	3 497 242,87	33 744,00	0,00	33 744,00	0,00	2 049 000,00	846 244,00	
2017	1 140 990,00	1 140 990,00	10 136 403,00	3 260 545,00	660 928,27	0,00	660 928,27	650 000,00	1 350 000,00	0,00	
2018	885 540,00	885 540,00	10 389 813,00	3 342 058,00	1 830 928,27	0,00	1 830 928,27	1 820 000,00	180 000,00	0,00	
2019	645 540,00	645 540,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	578 515,72	578 515,72	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	466 153,71	466 153,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	330 340,00	330 340,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	329 271,67	329 271,67	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadat 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											
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula												
Wykonanie 2013	196 871,87	192 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 414,67	188 126,79	0,00	
Wykonanie 2014	135 992,38	110 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 549,58	114 442,90	0,00		
Plan 3 kw. 2015	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	4 061 108,07	0,00	0,00	13 000,00	8 800,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 574,61	0,00	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formula													
Wykonanie 2013	4 137,66	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 572,27	0,00	0,00	4 572,27	4 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	64 799,47	24 040,00	0,00	17 014,74	17 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	33 662,77	16 811,54	0,00	16 851,23	16 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	1 068 376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-112 550,00
Wykonanie 2014	1 551 861,79		0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
Plan 3 kw. 2015	3 316 858,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 316 858,31		0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2016	1 031 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	979 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	484 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	417 175,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 813,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	169 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 924,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego 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 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 określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiająca 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

W O S T
Michał Staniak