

UCHWAŁA NR XI/84/2016
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2016 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 i poz. 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/69/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016 – 2027 **§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:**

„**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnice Warckie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2032” w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/84/2016 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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	11 789 999,13	11 001 289,43	949 324,00	6 382,39	1 281 898,95	550 775,90	5 987 185,00	2 164 959,42	788 709,70	14 768,70	773 941,00
Wykonanie 2014	11 609 853,84	11 326 255,34	1 094 046,00	8 435,85	1 661 780,45	778 085,70	5 489 369,00	2 290 088,42	283 598,50	0,00	283 598,50
Plan 3 kw. 2015	12 093 533,67	11 543 287,67	1 181 427,00	5 000,00	1 837 787,00	956 053,00	5 837 550,00	2 027 912,12	550 246,00	100 000,00	450 246,00
Wykonanie 2015	12 624 770,41	12 148 072,81	1 191 683,00	7 949,83	1 949 748,96	1 030 026,76	5 837 550,00	2 367 301,30	476 697,60	110 700,00	365 997,60
2016	10 411 328,41	10 411 328,41	1 191 540,00	5 000,00	1 549 730,00	658 739,00	5 659 982,00	1 212 723,51	0,00	0,00	0,00
2017	10 793 276,00	10 793 276,00	1 190 000,00	5 202,00	1 586 923,00	674 550,00	5 900 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 226 341,00	11 009 141,00	1 200 000,00	5 254,00	1 618 921,00	688 041,00	6 018 000,00	1 334 109,00	217 200,00	0,00	217 200,00
2019	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 119 232,00	11 119 232,00	1 212 000,00	5 306,00	1 635 110,00	694 921,00	6 078 000,00	1 347 450,00	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
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾		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	9 623 860,49	9 596 446,49	0,00	0,00	x	162 589,34	162 589,34	0,00	0,00	27 414,00
Wykonanie 2014	11 170 369,29	9 864 478,61	0,00	0,00	x	109 890,26	109 890,26	0,00	0,00	1 305 890,68
Plan 3 kw. 2015	12 061 533,67	10 932 127,67	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 129 406,00
Wykonanie 2015	11 644 496,91	10 610 465,72	0,00	0,00	x	65 726,79	65 726,79	0,00	0,00	1 034 031,19
2016	11 041 328,41	9 949 328,41	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
2017	14 143 276,00	9 943 276,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2018	13 381 341,00	10 081 341,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2019	10 574 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	494 984,00
2020	10 510 482,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	431 234,00
2021	10 609 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	529 984,00
2022	10 609 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	529 984,00
2023	10 649 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	569 984,00
2024	10 649 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	569 984,00
2025	10 649 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	569 984,00
2026	10 649 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	569 984,00
2027	10 649 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	569 984,00
2028	10 649 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	569 984,00
2029	10 649 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	569 984,00
2030	10 649 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	569 984,00
2031	10 619 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	539 984,00
2032	10 504 232,00	10 079 248,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	424 984,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 166 138,64	684 848,54	0,00	0,00	684 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	439 484,55	797 045,73	0,00	0,00	797 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	32 000,00	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	980 273,50	920 280,28	0,00	0,00	920 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-630 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 350 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2018	-2 155 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00
2019	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	608 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	2 053 941,45	2 053 941,45	773 941,45	773 941,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	316 250,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	608 750,00	608 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	615 000,00	615 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2013	3 030 000,00	0,00	1 404 842,94	2 089 691,48
Wykonanie 2014	2 713 750,00	0,00	1 461 776,73	2 258 822,46
Plan 3 kw. 2015	1 888 750,00	0,00	611 160,00	1 404 160,00
Wykonanie 2015	1 888 750,00	0,00	1 537 607,09	2 457 887,37
2016	1 543 750,00	0,00	462 000,00	1 437 000,00
2017	4 893 750,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2018	7 048 750,00	0,00	927 800,00	927 800,00
2019	6 503 750,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2020	5 895 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2021	5 385 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2022	4 875 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2023	4 405 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2024	3 935 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2025	3 465 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2026	2 995 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2027	2 525 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2028	2 055 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2029	1 585 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2030	1 115 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2031	615 000,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2032	0,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.1.2.)] / [(1) - (1.1.1.)]}$	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	18,80%	12,24%	0,00	12,24%	12,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,44%	10,17%	12,56%	TAK	TAK
2017	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,88%	7,64%	10,03%	TAK	TAK
2018	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	8,26%	6,07%	8,46%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,35%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,35%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,35%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2028	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2029	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2031	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2032	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,35%	9,35%	9,35%	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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	4 786 631,34	1 159 188,02	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00	14 914,00	12 500,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 797 620,64	1 161 133,78	977 632,76	6 510,00	971 122,76	947 122,76	260 010,35	98 757,57	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 094 529,66	1 178 695,72	780 365,00	307 000,00	473 365,00	442 000,00	527 406,00	160 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 948 623,30	1 129 707,62	780 365,00	307 000,00	473 365,00	442 000,00	504 110,73	170 347,00	
2016	0,00	0,00	5 140 401,81	1 272 666,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	572 000,00	90 000,00	
2017	0,00	0,00	5 107 140,00	1 220 328,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 209 282,00	1 244 734,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2019	545 000,00	545 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 984,00	0,00	
2020	608 750,00	608 750,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 234,00	0,00	
2021	510 000,00	510 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 984,00	0,00	
2022	510 000,00	51 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 984,00	0,00	
2023	470 000,00	470 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 984,00	0,00	
2024	470 000,00	470 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 984,00	0,00	
2025	470 000,00	470 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 984,00	0,00	
2026	470 000,00	470 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 984,00	0,00	
2027	470 000,00	470 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 984,00	0,00	
2028	470 000,00	470 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 984,00	0,00	
2029	470 000,00	470 000,00	5 262 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 984,00	0,00	
2030	470 000,00	470 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 984,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 984,00	0,00	
2032	615 000,00	543 000,00	5 261 375,00	1 257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 984,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	130 743,50	121 689,82	121 689,82	773 941,00	773 941,00	773 941,00	141 458,30	121 689,74	121 689,74
Wykonanie 2014	87 384,64	87 384,64	83 300,73	148 000,00	0,00	0,00	94 715,88	83 300,73	83 300,73
Plan 3 kw. 2015	128 803,13	109 482,66	109 482,66	259 906,00	250 920,10	250 920,10	128 803,13	109 482,66	109 482,66
Wykonanie 2015	131 751,40	111 988,69	111 988,69	245 657,60	238 808,96	238 808,96	131 751,40	111 988,69	111 988,69
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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:	
		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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	601 262,63	200 000,00	200 000,00	401 262,63	401 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	59 906,00	50 920,10	50 920,10	28 306,37	28 306,37	28 306,37	28 306,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	45 657,60	38 808,96	38 808,96	26 611,35	26 611,35	26 611,35	26 611,35	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 terytorialnego samorządu 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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	2 053 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 284,98
Wykonanie 2014	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 2... ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez... kę 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 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 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 GMINY
Krzysztof Tutak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/84/2016 z dnia 30 marca 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)				8 048 118,00	430 000,00	4 200 000,00	3 300 000,00	0,00	7 930 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 048 118,00	430 000,00	4 200 000,00	3 300 000,00	0,00	7 930 000,00
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:				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-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				8 048 118,00	430 000,00	4 200 000,00	3 300 000,00	0,00	7 930 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 048 118,00	430 000,00	4 200 000,00	3 300 000,00	0,00	7 930 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2014	2018	1 640 650,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Świnice Warckie - Poprawa jakości wody i warunków sanitarnych stacji	Urząd Gminy Świnice Warckie	2014	2017	2 124 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2018	3 832 103,00	0,00	2 100 000,00	1 700 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych Świnice Warckie - Głogowiec - Wola Świniecka - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2016	451 365,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016 – 2032

1. W WPF wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu za 2015 r. oraz zmiany będące następstwem zmian w budżecie gminy na rok 2016 wynikające z zarządzeń Wójta Gminy:

- a) Nr 88/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- b) Nr 91/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- c) Nr 92/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- d) Nr 93/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- e) Nr 99/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- f) Nr 101/2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych;
- g) Nr 104/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.

2. Wprowadzono zmiany wynikające z uchwały RG podjętej w dniu 30 marca 2016 r. Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85212	2910	-	274,92
852	85212	2910	-	660,55
852	85212	2910	-	221,39
852	85295	2010	-	8 549,51
751	75101	2010	-	3 812,00
756	75621	0010	-	4 684,00
758	75801	2920	55 813,00	-
801	80101	0970	-	10 000,00
801	80113	0970	-	30 000,00
852	85212	2010	129 500,00	-
852	85212	2910	-	221,04
852	85213	2010	1 169,00	-
852	85213	2030	123,00	-
852	85214	2030	-	897,00
852	85216	2030	768,00	-
852	85219	2010	304,00	-
900	90095	0970	-	60 420,00
	RAZEM		187 677,00	119 740,41

Saldo zmniejszenia dochodów budżetowych na 2016 r. wynosi 67 936,59 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 10 411 328,41 zł i są to dochody bieżące.

Dochody na rok 2016 są zgodne z dochodami ujętymi w budżecie roku 2016.

Wydatki na rok 2016 po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 041 328,41 zł, w tym bieżące to 9 949 328,41 zł, a majątkowe 1 092 000 zł. Po przeprowadzonym przetargu na modernizację drogi wydatki majątkowe zmniejszono o 263 000 zł oraz wprowadzono do realizacji nowe zadania związane z przebudową i modernizacją dróg i rekultywację wysypiska odpadów komunalnych.

3. W WPF przewidywane wykonanie budżetu za rok 2015 zastąpiono wykonaniem faktycznym.

4. Planowany na rok 2016 deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 855 000 zł zmniejszono o 225 000 zł – do kwoty 630 000 zł.

5. Wprowadzono zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

- do przychodów roku 2016 wprowadzono część środków wynikających z rozliczenia roku 2015–wprowadzono kwotę 975 000 zł (z rozliczenia budżetu wynika kwota 1 075 553,78 zł),
- w roku 2016 zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 200 000 zł;
- w roku 2017 zwiększono przychody z kredytów o 2 100 000 zł do kwoty 3 695 000 zł ;
- w roku 2017 zwiększono przychody z kredytów o 1 700 000 do kwoty 2 700 000 zł.

Okres prognozy wydłużono do roku 2032, tak aby bezpiecznie spłacić planowane do zaciągnięcia zobowiązania. Zwiększenie przychodów z kredytów jest następstwem przyjętych do realizacji w latach 2015 - 2018 nowych przedsięwzięć wieloletnich związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych.

Urealniono kwoty rozchodów budżetu – do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

6. Zadłużenie gminy

Według stanu na 31.12.2015 r. zadłużenie gminy wynosi 1 888 750,00 zł
 Planowane do spłaty w 2016 r. raty kapitałowe to kwota 345 000,00 zł
 Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. wyniesie 1 543 750,00 zł.
 Prognozowane zadłużenie przedstawia się następująco:

w złotych

Poszczególne lata	Kwota długu na początku roku	Przychody z kredytów i pożyczek	Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych	Kwota długu na koniec roku
2016	1 888 750,00	0,00	345 000,00	1 543 750,00
2017	1 543 750,00	3 695 000,00	345 000,00	4 893 750,00
2018	4 893 750,00	2 700 000,00	545 000,00	7 048 750,00
2019	7 048 750,00	0,00	545 000,00	6 503 750,00
2020	6 503 750,00	0,00	608 750,00	5 895 000,00
2021	5 895 000,00	0,00	510 000,00	5 385 000,00
2022	5 385 000,00	0,00	510 000,00	4 875 000,00
2023	4 875 000,00	0,00	470 000,00	4 405 000,00
2024	4 405 000,00	0,00	470 000,00	3 935 000,00
2025	3 935 000,00	0,00	470 000,00	3 465 000,00
2026	3 465 000,00	0,00	470 000,00	2 995 000,00
2027	2 995 000,00	0,00	470 000,00	2 525 000,00
2028	2 525 000,00	0,00	470 000,00	2 055 000,00
2029	2 055 000,00	0,00	470 000,00	1 585 000,00
2030	1 585 000,00	0,00	470 000,00	1 115 000,00
2031	1 115 000,00	0,00	500 000,00	615 000,00
2032	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00

7. Spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia w latach 2015 – 2032 wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp):

Poszczególne lata	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia w %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (w %)
2016	4,01	10,17
2017	3,94	7,64
2018	5,70	6,07
2019	5,71	6,86
2020	6,10	8,50
2021	5,04	8,99
2022	4,95	9,35
2023	4,54	9,35
2024	4,45	9,35
2025	4,36	9,35
2026	4,32	9,35
2027	4,30	9,35
2028	4,29	9,35
2029	4,28	9,35
2030	4,27	9,35
2031	4,53	9,35
2032	5,55	9,35

8. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

- 1) „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych Świnice Warckie – Głogowiec – Wola Świniecka” – ograniczono zakres rzeczowy zadania do ciągu drogowego Świnice Warckie – Głogowiec oraz po przeprowadzonym przetargu zmniejszono nakłady finansowe na 2016 r. do kwoty 430 000 zł;
- 2) wprowadzono do realizacji nowe zadanie „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” na lata 2015 – 2018, w tym na rok 2017 ustalono limit wydatków na kwotę 2 100 000 zł, a na rok 2018 – 1 700 000 zł. Na wymienione zadanie Gmina będzie aplikować o środki zewnętrzne, jednak na etapie planowania jako źródło finansowania wskazano kredyty długoterminowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak