

**UCHWAŁA NR XVI/120/2016**  
**RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE**  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie**  
**na lata 2017 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnice Warckie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2032 w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały*.

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

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi *załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały*.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

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

§ 6. Traci moc Uchwała 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 ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 2016 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.



Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Tutak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	13 079 775,12	12 903 245,12	1 191 540,00	5 000,00	1 549 730,00	658 739,00	5 659 982,00	3 757 582,22	176 530,00	0,00	176 530,00	
Wykonanie 2016	13 317 227,67	13 140 697,67	1 191 540,00	5 000,00	1 549 730,00	658 739,00	5 659 982,00	3 986 597,77	176 530,00	0,00	176 530,00	
2017	12 947 831,00	12 887 831,00	1 405 503,00	5 500,00	1 643 280,00	677 500,00	5 437 300,00	3 685 411,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2018	14 414 740,00	13 016 710,00	1 419 000,00	5 500,00	1 659 700,00	684 300,00	5 660 000,00	3 690 000,00	1 398 030,00	0,00	1 398 030,00	
2019	13 681 689,00	13 211 960,00	1 420 000,00	5 600,00	1 676 297,00	691 143,00	5 716 600,00	3 726 900,00	469 729,00	0,00	469 729,00	
2020	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	11 170 369,29	9 864 478,61	0,00	0,00	0,00	109 890,26	109 890,26	0,00	0,00	1 305 890,68
Wykonanie 2015	11 644 496,91	10 610 465,72	0,00	0,00	0,00	65 726,79	65 726,79	0,00	0,00	1 034 031,19
Plan 3 kw. 2016	13 709 775,12	12 657 775,12	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
Wykonanie 2016	13 947 227,67	12 895 227,67	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
2017	15 039 661,00	12 442 932,39	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00	2 596 728,61
2018	17 094 578,88	12 567 361,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	10 000,00	4 527 217,88
2019	12 838 960,00	12 553 960,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	10 000,00	10 000,00	285 000,00
2020	12 972 329,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	381 234,00
2021	12 771 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	179 984,00
2022	12 841 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	8 000,00	249 984,00
2023	12 931 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	7 000,00	339 984,00
2024	12 931 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	6 000,00	339 984,00
2025	12 931 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	339 984,00
2026	12 931 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	339 984,00
2027	12 955 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	363 984,00
2028	13 059 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	467 984,00
2029	13 001 590,12	12 591 095,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	410 495,12
2030	13 094 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	502 984,00
2031	12 794 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	202 984,00
2032	12 787 628,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	196 533,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
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 2014	439 484,55	797 045,73	0,00	0,00	797 045,73	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	-2 091 830,00	2 436 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 830,00	2 091 830,00	0,00	0,00	
2018	-2 679 838,88	4 333 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 668,88	2 679 838,88	0,00	0,00	
2019	842 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	342 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	556 451,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2014	316 250,00	316 250,00	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
Plan 3 kw. 2016	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 653 830,00	1 653 830,00	1 258 830,00	1 180 830,00	78 000,00	0,00	0,00
2019	842 729,00	842 729,00	547 729,00	469 729,00	78 000,00	0,00	0,00
2020	371 750,00	371 750,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
2021	573 000,00	573 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
2022	503 000,00	503 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
2023	413 000,00	413 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
2024	413 000,00	413 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
2025	413 000,00	413 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
2026	413 000,00	413 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
2027	389 000,00	389 000,00	112 898,61	0,00	112 898,61	0,00	0,00
2028	285 000,00	285 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2029	342 488,88	342 488,88	42 488,88	0,00	42 488,88	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	556 451,00	556 451,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 713 750,00	0,00	1 461 776,73	2 258 822,46
Wykonanie 2015	1 888 750,00	0,00	1 537 607,09	2 457 887,37
Plan 3 kw. 2016	1 543 750,00	0,00	245 470,00	1 220 470,00
Wykonanie 2016	1 543 750,00	0,00	245 470,00	1 220 470,00
2017	3 635 580,00	0,00	444 898,61	444 898,61
2018	6 315 418,88	0,00	449 349,00	449 349,00
2019	5 472 689,88	0,00	658 000,00	658 000,00
2020	5 100 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2021	4 527 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2022	4 024 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2023	3 611 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2024	3 198 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2025	2 785 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2026	2 372 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2027	1 983 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2028	1 698 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2029	1 356 451,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2030	1 106 451,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2031	556 451,00	0,00	752 984,00	752 984,00
2032	0,00	0,00	752 984,00	752 984,00

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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.2) - (2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + [(2.1.3.) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.2) - (2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1)] + [(2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	1,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	1,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,13%	3,05%	0,00	3,05%	3,90%	9,18%	9,16%	TAK	TAK
2018	12,10%	3,26%	0,00	3,26%	3,12%	6,28%	6,27%	TAK	TAK
2019	6,82%	2,67%	0,00	2,67%	4,81%	2,97%	2,95%	TAK	TAK
2020	3,31%	2,39%	0,00	2,39%	5,64%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2021	4,67%	3,75%	0,00	3,75%	5,64%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2022	4,07%	3,16%	0,00	3,16%	5,64%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2023	3,36%	2,46%	0,00	2,46%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	3,28%	2,39%	0,00	2,39%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	3,21%	2,32%	0,00	2,32%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2026	3,17%	2,29%	0,00	2,29%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2027	2,98%	2,11%	0,00	2,11%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2028	2,19%	1,91%	0,00	1,91%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,29%	0,00	2,29%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2030	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2031	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2032	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,64%	5,64%	5,64%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 283 958,93	1 303 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 314 256,93	1 313 991,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	622 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 273 863,86	1 687 713,00	2 496 728,61	0,00	2 496 728,61	2 496 728,61	30 000,00	70 000,00	
2018	0,00	0,00	5 186 863,00	1 616 000,00	4 527 217,88	0,00	4 527 217,88	4 527 217,88	0,00	0,00	
2019	842 729,00	842 729,00	5 238 732,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	
2020	371 750,00	371 750,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 234,00	0,00	
2021	573 000,00	573 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 984,00	0,00	
2022	503 000,00	503 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 984,00	0,00	
2023	413 000,00	413 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 984,00	0,00	
2024	413 000,00	413 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 984,00	0,00	
2025	413 000,00	413 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 984,00	0,00	
2026	413 000,00	413 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 984,00	0,00	
2027	389 000,00	389 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 984,00	0,00	
2028	285 000,00	285 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 984,00	0,00	
2029	342 488,88	342 488,88	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 495,12	0,00	
2030	250 000,00	250 000,00	5 261 375,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 984,00	0,00	
2031	550 000,00	550 000,00	5 261 375,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 984,00	0,00	
2032	556 451,00	556 451,00	5 261 375,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 533,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 180 830,00	1 180 830,00	1 180 830,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	469 729,00	469 729,00	469 729,00	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	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	601 262,63	200 000,00	200 000,00	401 262,63	401 262,63	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 960 728,61	1 180 830,00	1 960 728,61	779 898,61	779 898,61	779 898,61	779 898,61	1 960 728,61	1 960 728,61
2018	827 217,88	469 729,00	827 217,88	357 488,88	357 488,88	357 488,88	357 488,88	827 217,88	827 217,88
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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 960 728,61	1 960 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	827 217,88	827 217,88	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 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	316 250,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	295 000,00	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	210 000,00	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. 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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Świnice  
Warckie z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 112 704,49	2 496 728,61	4 527 217,88	0,00	0,00	7 023 946,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 112 704,49	2 496 728,61	4 527 217,88	0,00	0,00	7 023 946,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 810 854,49	1 960 728,61	827 217,88	0,00	0,00	2 787 946,49
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 810 854,49	1 960 728,61	827 217,88	0,00	0,00	2 787 946,49
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104481E - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2017	831 235,34	821 395,34	0,00	0,00	0,00	821 395,34
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E - Etap I przebudowa drogi nr 104467 E - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2017	1 141 823,27	1 139 333,27	0,00	0,00	0,00	1 139 333,27
1.1.2.3	Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej Nr 104455E - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2018	837 795,88	0,00	827 217,88	0,00	0,00	827 217,88
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				4 301 850,00	536 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 301 850,00	536 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy Świnice Warckie</i>	2014	2018	1 640 650,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami, budowa dwóch zbiorników retencyjnych stalowych wraz z wykonaniem obudów studni głębinowych i rozbiórka budynku gospodarczego - Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami wpłynie na poprawę procesów technologicznych i jakości wody</i>	<i>Urząd Gminy Świnice Warckie</i>	2014	2018	2 124 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E - Etap II przebudowa drogi nr 104459E - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy Świnice Warckie</i>	2015	2018	537 200,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017 – 2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świnice Warckie opracowana została na lata 2017 – 2032 i obejmuje okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące, majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Projektowane na poszczególne lata dochody ustalono w sposób następujący:

### **1. Dochody bieżące**

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie wykonania dochodów bieżących w latach 2014, 2015, planu za III kwartały 2016 roku. Kwota dochodów na rok 2017 jest zgodna z dochodami ujętymi w projekcie budżetu na 2017 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2018 – 2032 zostały oszacowane w oparciu o prognozowane nieznaczne wskaźniki wzrostu.

Przyjęto następujące wskaźniki w poszczególnych latach:

Rok 2017 – w oparciu o zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji, dotacji oraz wyliczenie dochodów własnych wynikające z projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat,

Rok 2018 – 101 %

Rok 2019 - 101,5 %

Rok 2020 - 101,0 %

Dla lat 2021 – 2032 – na poziomie roku 2020.

### **2. Dochody majątkowe**

Wpływy z dochodów majątkowych:

- w roku 2017 ujęto sprzedaż gruntów rolnych (20 000 zł) oraz nieruchomości (40 000 zł).

Uchwały o przeznaczeniu gruntów i nieruchomości do sprzedaży podjęto w 2016 r. Aktualnie przygotowywane są stosowne wyceny, a sprzedaż nastąpi w 2017 r.;

- w roku 2018 przewidziano wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (217 200 zł) oraz wpływy dotacji na przebudowy dróg nr 104481E i nr 104467E (1 180 830 zł). Umowy o przyznaniu pomocy zawarto w 2016 r. Realizacja zadań nastąpi w 2017 r., a wpływ dotacji planuje się w 2018 r.

- w roku 2019 ujęto dotację na „Przebudowę ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej nr 104455E” (469 729 zł). Umowę o przyznaniu pomocy zawarto w 2016 r., realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018 r., a wpływ dotacji planuje się w 2019 r.

W pozostałych latach objętych prognozą dochodów majątkowych nie planuje się.

### **3. Wydatki bieżące**

Wielkości przyjęte na rok 2017 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku



2016, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono aktualny stan zatrudnienia i założono wzrost wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie o 70 zł na etat. Ponadto ujęto dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 101,3 % w stosunku do roku 2016. Projektując wydatki na pozostałe lata objęte prognozą posłużono się minimalnym wskaźnikiem wzrostu oraz uwzględniono własne możliwości, i tak:

Na rok 2018 – wzrost o 101 %;

Na rok 2019 – zmniejszenie o 0,1 %;

Na rok 2020 – wzrost o 100,3 %

Na lata 2021 – 2032 - na poziomie roku 2020.

Uwzględniając wymienione wyżej wskaźniki zaprojektowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy obejmują również wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rozdziały 75022 i 75023). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy w roku 2017 znacznie wzrastają w stosunku do roku 2016 z uwagi na włączenie w strukturę urzędu gminy pracowników zespołu obsługującego oświatę. Jednostka obsługująca oświatę ulega likwidacji z 31.12.2016 r.

#### **4 . Splata i obsługa długu**

W latach 2017 – 2032 planuje się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów ( w latach 2017 - 2018) aż do całkowitej ich spłaty.

Obsługa długu obejmuje ponadto naliczone odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

#### **5. Wydatki majątkowe**

Na rok 2017 planuje się:

- wydatki majątkowe roczne ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych dołączonym do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok w kwocie 100 000 zł,
- wydatki wynikające z planu przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 536 000 zł (na planowane do realizacji przedsięwzięcie „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap II przebudowa drogi nr 104459E”);
- wydatki na programy realizowane 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 (1 960 728,61 zł), w tym:
  - a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 104481E” - 821 395,34 zł (dotacja 490 673 zł i udział własny 330 722,34 zł);
  - b) „Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E – Etap I przebudowa drogi nr 104467E” – 1 139 333,27 zł (dotacja 690 157 zł i udział własny 449 176,27 zł).

Na rok 2018 ujęto:

- wydatki wynikające z planu przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 3 700 000 zł ( modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Świnice Warckie 2 100 000 zł i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 1 600 000 zł);
- wydatki na programy realizowane 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 (827 217,88 zł) na przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej Nr 104455E” (dotacja 469 729 zł i udział własny 357 488,88 zł).



W latach 2019 – 2032 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu (nie określono konkretnych zadań).

Planując wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jako źródło finansowania w roku ich realizacji wskazano pożyczki na wyprzedzające finansowanie i kredyty (w roku 2017 i 2018), a wpływ dotacji i spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie w latach kolejnych (2018 i 2019). Na realizację przedsięwzięć związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków jako źródło sfinansowania ujęto przychody z kredytów i pożyczek. Czynione będą jednak starania w kierunku pozyskania dotacji, co spowoduje zmniejszenie przychodów z kredytów i pożyczek lub całkowitą rezygnację z ich zaciągania.

## 6. Przychody budżetu

Na rok 2017 zaplanowano przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 2 436 830 zł (pożyczki i kredyty związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 960 728,61 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1 180 830 zł i na udział własny 779 898,61 zł)

Na rok 2018 – 4 333 668,88 zł (pożyczki i kredyty związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 827 217,88 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 469 729 zł i na udział własny 357 488,88 zł).

Na pozostałe lata objęte prognozą przychodów nie planowano.

## 7. Kwota długu

Kwota długu pokazuje stan zadłużenia Gminy na koniec poszczególnych lat objętych prognozą (zadłużenie na koniec roku poprzedniego + przychody z kredytów i pożyczek – spłaty rat kapitałowych).

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	2 436 830,00	345 000,00	3 635 580,00
2018	3 635 580,00	4 333 668,88	1 653 830,00	6 315 418,88
2019	6 315 418,88	0,00	842 729,00	5 472 689,88
2020	5 472 689,88	0,00	371 750,00	5 100 939,88
2021	5 100 939,88	0,00	573 000,00	4 527 939,88
2022	4 527 939,88	0,00	503 000,00	4 024 939,88
2023	4 024 939,88	0,00	413 000,00	3 611 939,88
2024	3 611 939,88	0,00	413 000,00	3 198 939,88
2025	3 198 939,88	0,00	413 000,00	2 785 939,88
2026	2 785 939,88	0,00	413 000,00	2 372 939,88
2027	2 372 939,88	0,00	389 000,00	1 983 939,88
2028	1 983 939,88	0,00	285 000,00	1 698 939,88
2029	1 698 939,88	0,00	342 488,88	1 356 451,00
2030	1 356 451,00	0,00	250 000,00	1 106 451,00
2031	1 106 451,00	0,00	550 000,00	556 451,00
2032	556 451,00	0,00	556 451,00	0,00

**8. Spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia w latach 2017 – 2032 wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp):**

Poszczególne lata	Wskaźnik planowanej łącznej zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy w % (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 poprzednich lat)
2017	3,05	9,18
2018	3,26	6,28
2019	2,67	2,97
2020	2,39	3,94
2021	3,75	4,52
2022	3,16	5,36
2023	2,46	5,64
2024	2,39	5,64
2025	2,32	5,64
2026	2,29	5,64
2027	2,11	5,64
2028	1,91	5,64
2029	2,29	5,64
2030	1,91	5,64
2031	4,15	5,64
2032	4,19	5,64

Świnice Warckie, 29 grudnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tutak