

**Uchwała Nr XVII/103/2016
Rady Gminy Wolanów
z dnia 25 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się okres objęty WPF z lat 2016-2019 na lata 2016-2021.
2. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016-2019 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016-2019 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WOLANÓW**

Teresa Pankowska

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/103/2016
z dnia 2016-04-25

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 2013	25 579 211,32	24 766 773,33	2 852 848,00	51 360,76	2 981 644,99	1 816 137,28	12 618 813,00	5 162 674,60	812 437,99	185 500,99	626 937,00	
Wykonanie 2014	26 958 493,77	25 162 539,41	3 106 584,00	20 442,49	3 280 500,01	1 918 828,35	12 249 488,00	5 812 559,36	1 795 954,36	1 543 026,18	242 528,18	
Plan 3 kw. 2015	25 971 626,00	25 292 312,00	3 389 730,00	30 168,00	3 593 539,00	2 300 000,00	12 306 805,00	5 260 568,00	679 314,00	100 000,00	579 314,00	
Wykonanie 2015	26 239 310,01	25 479 996,48	3 419 169,00	83 645,05	2 280 878,13	2 280 878,13	12 354 031,00	5 292 193,40	759 313,53	0,00	759 313,53	
2016	a	31 659 907,00	31 659 907,00	4 044 276,00	50 000,00	3 519 039,00	2 150 000,00	13 104 579,00	10 398 612,00	0,00	0,00	
	b	6 440 507,00	6 440 507,00	15 901,00	0,00	0,00	0,00	21 923,00	6 388 683,00	0,00	0,00	
	c	25 219 400,00	25 219 400,00	4 028 375,00	50 000,00	3 519 039,00	2 150 000,00	13 082 656,00	4 009 929,00	0,00	0,00	
2017	a	25 250 000,00	25 250 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 502 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 200 000,00	25 200 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 502 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2018	a	25 300 000,00	25 300 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 200 000,00	25 200 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 502 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2019	a	25 300 000,00	25 300 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 200 000,00	25 200 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 502 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2020	a	25 300 000,00	25 300 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 502 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
	b	25 300 000,00	25 300 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 502 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	25 300 000,00	25 300 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 502 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
	b	25 300 000,00	25 300 000,00	4 030 000,00	50 000,00	3 502 000,00	2 150 000,00	12 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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 ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	26 011 866,86	21 970 338,74	0,00	0,00	0,00	199 400,07	199 400,07	0,00	0,00	4 041 528,12
Wykonanie 2014	24 694 683,25	23 132 229,08	0,00	0,00	0,00	158 123,16	158 123,16	0,00	0,00	1 562 454,17
Plan 3 kw. 2015	26 472 761,00	23 771 357,00	0,00	0,00	0,00	85 292,00	85 292,00	0,00	0,00	2 701 404,00
Wykonanie 2015	25 337 308,50	22 799 599,85	0,00	0,00	0,00	76 013,43	76 013,43	0,00	0,00	2 537 708,65
2016	a	33 063 044,00	29 211 562,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 851 482,00
	b	7 343 644,00	6 355 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 941,00
	c	25 719 400,00	22 855 859,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 863 541,00
2017	a	27 000 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	b	3 050 000,00	100 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
	c	23 950 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2018	a	23 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	-650 000,00	110 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	-760 000,00
	c	24 450 000,00	22 690 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
2019	a	23 850 000,00	22 690 000,00	0,00	0,00	x 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
	b	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	x 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-750 000,00
	c	24 600 000,00	22 690 000,00	0,00	0,00	x 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2020	a	24 600 000,00	22 690 000,00	0,00	0,00	x 53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	b	24 600 000,00	22 690 000,00	0,00	0,00	x 53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	24 600 000,00	22 690 000,00	0,00	0,00	x 18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	b	24 600 000,00	22 690 000,00	0,00	0,00	x 18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	-432 655,54	2 819 980,63	0,00	0,00	819 980,63	0,00	2 000 000,00	432 655,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 263 810,52	1 137 325,00	0,00	0,00	1 137 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-501 135,00	1 901 135,00	0,00	0,00	1 901 135,00	501 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	902 001,51	1 901 135,61	0,00	0,00	1 901 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-1 403 137,00	3 003 137,00	0,00	0,00	1 403 137,00	0,00	1 600 000,00	1 403 137,00	0,00	0,00
	b	-903 137,00	903 137,00	0,00	0,00	903 137,00	0,00	0,00	903 137,00	0,00	0,00
	c	-500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	a	-1 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	b	-3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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 majątk 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	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 ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2013	5 500 000,00	0,00	2 796 434,59	3 616 415,22	
Wykonanie 2014	4 000 000,00	0,00	2 030 310,33	3 167 635,33	
Plan 3 kw. 2015	2 600 000,00	0,00	1 520 955,00	3 422 090,00	
Wykonanie 2015	2 600 000,00	0,00	2 680 396,63	4 581 532,24	
2016	a	2 600 000,00	0,00	2 448 345,00	3 851 482,00
	b	0,00	0,00	84 804,00	987 941,00
	c	2 600 000,00	0,00	2 363 541,00	2 863 541,00
2017	a	4 350 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	b	3 000 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	c	1 350 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2018	a	2 850 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	2 250 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	c	600 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
2019	a	1 400 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
	b	1 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
2020	a	700 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
	b	700 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
	b	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1] - (2.1.) - [2.1.2] - [15.2]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,08	10,38%	11,71%	TAK	TAK
	b	-1,38%	-1,38%	0,00	-1,38%	-0,02	0,00%	1,09%	TAK	TAK
	c	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	0,09	10,38%	10,62%	TAK	TAK
2017	a	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	0,09	9,07%	10,40%	TAK	TAK
	b	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,00	-0,55%	0,54%	NIE	TAK
	c	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,09	9,62%	9,86%	TAK	TAK
2018	a	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,10	7,49%	8,82%	TAK	TAK
	b	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	0,00	-0,62%	0,47%	NIE	NIE
	c	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,10	8,11%	8,35%	TAK	TAK
2019	a	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,10	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	b	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,00	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	c	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,10	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2020	a	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,10	9,57%	9,57%	TAK	TAK
	b	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,10	9,57%	9,57%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,10	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	b	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,10	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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⁾	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 kontynuowane ¹²⁾	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	10 770 538,63	2 746 013,92	2 864 120,36	565 822,57	2 298 297,79	2 294 791,98	1 460 037,33	286 698,81
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 418 582,63	2 896 920,48	565 923,51	561 850,96	4 072,55	0,00	1 558 381,62	4 072,55
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 005 035,00	2 842 134,00	440 908,00	411 469,00	29 439,00	0,00	2 371 965,00	329 439,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 586 078,25	2 589 019,18	437 663,44	411 468,15	26 195,29	0,00	2 211 513,36	326 195,29
2016	a	0,00	11 991 217,00	3 029 323,00	2 362 064,00	358 320,00	2 003 744,00	0,00	3 716 693,00	134 789,00
	b	0,00	120 842,00	0,00	1 998 279,00	0,00	1 998 279,00	0,00	989 662,00	-1 721,00
	c	0,00	11 870 375,00	3 029 323,00	363 785,00	358 320,00	5 465,00	0,00	2 727 031,00	136 510,00
2017	a	0,00	11 900 000,00	2 830 000,00	3 870 970,00	358 320,00	3 512 650,00	3 500 000,00	374 700,00	12 650,00
	b	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	3 501 721,00	0,00	3 501 721,00	3 500 000,00	-564 371,00	1 721,00
	c	1 250 000,00	1 250 000,00	11 900 000,00	2 830 000,00	369 249,00	358 320,00	10 929,00	939 071,00	10 929,00
2018	a	1 500 000,00	1 500 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	989 071,00	10 929,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	1 119 071,00	10 929,00
2019	a	1 450 000,00	1 450 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00
	b	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00
2020	a	700 000,00	700 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	700 000,00	700 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 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	577 087,23	515 561,58	515 561,58	170 337,00	170 337,00	170 337,00	752 477,32	630 648,70	752 477,32
Wykonanie 2014	688 035,19	612 197,04	612 197,04	242 528,18	206 148,95	206 148,95	764 110,86	640 271,85	764 110,86
Plan 3 kw. 2015	243 697,00	223 891,00	223 891,00	437 009,00	437 009,00	437 009,00	200 025,00	166 037,00	200 025,00
Wykonanie 2015	110 684,21	104 594,03	104 594,03	437 008,68	437 008,68	437 008,68	194 955,92	162 992,08	194 955,92
2016	a	102 537,00	102 537,00	102 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	102 537,00	102 537,00	102 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 ¹⁵⁾	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 2013	10 609,06	4 042,00	4 042,00	118 510,19	118 510,19	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	910 829,45	628 499,55	910 829,45	406 168,91	406 168,91	406 168,91	406 168,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	60 705,00	16 960,00	60 705,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	57 191,29	16 960,00	57 191,29	72 195,13	72 195,13	72 195,13	72 195,13	0,00	0,00
2016	a	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 721,00	0,00	0,00	-1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 721,00	0,00	0,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 929,00	0,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 929,00	0,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 929,00	0,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/103/2016
z dnia 2016-04-25

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)				a	6 243 963,00	2 362 064,00	3 870 970,00	10 929,00	0,00	743 963,00
					b	743 963,00	363 785,00	369 249,00	10 929,00	0,00	743 963,00
					c	5 500 000,00	1 998 279,00	3 501 721,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	716 640,00	358 320,00	358 320,00	0,00	0,00	716 640,00
					b	716 640,00	358 320,00	358 320,00	0,00	0,00	716 640,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	5 527 323,00	2 003 744,00	3 512 650,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					b	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					c	5 500 000,00	1 998 279,00	3 501 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	27 323,00	3 744,00	12 650,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					b	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					c	0,00	-1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	27 323,00	3 744,00	12 650,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					b	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					c	0,00	-1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	Urząd Gminy Wolanów	2016	2018	a	27 323,00	3 744,00	12 650,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					b	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					c	0,00	-1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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				a	6 216 640,00	2 358 320,00	3 858 320,00	0,00	0,00	716 640,00
					b	716 640,00	358 320,00	358 320,00	0,00	0,00	716 640,00
					c	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	716 640,00	358 320,00	358 320,00	0,00	0,00	716 640,00
					b	716 640,00	358 320,00	358 320,00	0,00	0,00	716 640,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Wolanowie - Budowa przedszkola w Wolanowie	Urząd Gminy Wolanów	2016	2017	a	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016 – 2019 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2016 oraz planowanych zmian wydatków (majątkowych i bieżących - odsetki) w kolejnych latach w związku z planowanym do zaciągnięcia w 2017 r. kredytem bankowym w wysokości - 3.000.000,00 zł i jego spłatą rozłożoną do 2021 r.

Dochody bieżące

1. W 2016 roku w stosunku do ostatniej Uchwały w sprawie WPF zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę – **6.440.507,00 zł.** z tytułu:
 - 1) zwiększenia dotacji:
 - **MUW** o kwotę - 6.280.434,00 zł., (Rządowy program 500+ wraz z kosztami obsługi - 6.214.610,00 zł., świadczenia rodzinne -8.000,00 zł , składka zdrowotna za podopiecznych GOPS - 700,00 zł , zasiłki stałe - 13.200,00 zł, zasiłki okresowe - 6.900,00 zł., wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd wraz z kosztami obsługi zadania - 305,00 zł , stypendia dla uczniów - 36.671,00 zł.),
 - **KBW** o kwotę - 5.712,00 zł. (na wykonanie urn wyborczych)
 - 2) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę - 21.923,00 zł
 - 3) zwiększenia wpływów PDOF o kwotę – 15.901,00 zł
 - 4) zwiększenia środków unijnych o kwotę – 102.537,00 zł.(w związku z wpływem środków za zrealizowane
 - 5) zwiększenia środków z tytułu dochodów nienależnie pobranych wraz z odsetkami , które podlegają przekazaniu do wojewody, o kwotę 14.000,00 zł.),
2. W latach 2017-2019 zwiększono dochody bieżące odpowiednio o 50.000,00 zł. w 2017 r., a o 100.000,00 zł. w latach 2018-2019. Natomiast dochody na lata 2020-2021 przyjęto na poziomie roku 2019.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe nie występują

Wydatki bieżące

1. W 2016 roku dokonano zmian wydatków :

- 1) **Zwiększono** plan wydatków bieżących o kwotę – **6.355.703,00 zł. z tego:**
 - w **dziale 010** rozdział 01010 § 4010 o kwotę - **14.000,00 zł.** (w związku z udokumentowaniem dodatkowych lat pracy pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 400% wynagrodzenia),
 - w **dziale 020** rozdział 02010 o kwotę - **12.000,00 zł.** (z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych),
 - w **dziale 751** rozdział 75101 § 4210 o kwotę - **5.712,00 zł.** (z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału),
 - w **dziale 852**
 - rozdział 85212 o kwotę - **22.000,00 zł.** z tego:
 - § 2910 o kwotę - 10.000,00 zł.,
 - § 4560 o kwotę - 4.000,00 zł.,
 - (w związku z wydaniem decyzji przez Marszałka Woj. Mazowieckiego o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS zwiększono plan wydatków w tych paragrafach),
 - § 3110 o kwotę - 7.760,00 zł.
 - § 4300 o kwotę - 240,00 zł.
 - (z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi),
 - rozdział 85213 § 4130 o kwotę - **700,00 zł.** (na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne),
 - rozdział 85214 § 3110 o kwotę - **13.200,00 zł.** (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa),
 - rozdział 85215 o kwotę - **48,00 zł.** (z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi zadania),
 - rozdział 85216 § 3110 o kwotę - **6.900,00 zł.** (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych),
 - rozdział 85219 § 3110 o kwotę - **305,00 zł.**(z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społ.),
 - rozdział 85295 o kwotę - **6.214.610,00 zł.** (z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus" na wypłatę świadczeń wychowawczych dla rodziców i opiekunów dzieci

w 2016 r. - 6.090.318,00 zł. oraz 2% koszty obsługi zadania - 124.292,00 zł.).

- w **dziale 854** rozdział 85415 o kwotę - **36.671,00 zł.**, (z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- 80% - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty).
- w **dziale 900**
 - rozdział 90002 – o kwotę - **3.557,00 zł.** (z przeznaczeniem na wypłatę inkasa opłaty śmieciowej i zakup materiałów biurowych),
 - rozdział 90095 – o kwotę - **6.000,00 zł** (z przeznaczeniem na zakup przęsł do ogrodzenia placu zabaw w Rogowej),
- w **dziale 921**
 - rozdział 92109 § 4270 o kwotę - **10.000,00 zł.** (z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Chruślicach),
 - rozdział 92195 § 2820 o kwotę - **10.000,00 zł.** (z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na zadanie pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów”).

2) **Przeniesiono plan wydatków** między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oaz z rezerwy budżetowej ogólnej (zmiany te nie miały żadnego wpływu na ogólną kwotę wydatków).

2. W latach **2017-2019** zwiększono wydatki bieżące budżetu związane z wyższymi kosztami związanymi z obsługą zadłużenia w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym. Natomiast na lata 2020-2021 przyjęto wydatki na poziomie lat poprzednich.

Wydatki majątkowe

1. W **2016 roku zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem** o kwotę - **987.941,00 zł.** z tego:

1) **zwiększono** plan wydatków majątkowych o kwotę - **1.034.406,00 zł.** z tego:

- w **dziale 801**

- rozdział 80101 § 6050 o kwotę - 30.000,00 zł.,

(z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokum. proj.-koszt. na budowę boiska wielofunkcyjnego w Bieniędzicach i w Wolanowie).

- rozdział 80104 § 6050 o kwotę - 999.662,00 zł.,

(z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na budowę przedszkola w Wolanowie),

- w **dziale 710** rozdział 71095 o kwotę 3.744,00 zł – Projekt ASI

- w **dziale 921** rozdział 921009 o kwotę 1.000,00 zł. (z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji proj. koszt. świetlicy wiejskiej w Wawrzyszowie),

2) **zmniejszono** plan wydatków majątkowych w kwocie - **46.465,00 zł.** z tego:

- w **dziale 750** rozdział 75095 o kwotę - 5.465,00 zł. (Projekt ASI)

- w **dziale 900** rozdział 90015 o kwotę - 35.000,00 zł. (oszczędności z przetargu na Budowę oświetlenia w Gminie Wolanów)

- w **dziale 926** rozdział 92605 o kwotę - 6.000,00 zł. (rezygnacja z zadania inwestycyjnego. zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wsi Rogowa).

W załączniku inwestycyjnym dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji proj.-koszt. na budowę boiska wielofunkcyjnego w Bieniędzicach i w Wolanowie" oraz usunięto jedno zadanie pn.

"Budowa siłowni napowietrznej w Rogowej, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Rogowa".

2. W **2017 roku** zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 2.950.000,00 zł (przedsięwzięcie – Budowa przedszkola w Wolanowie). W 2017 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę - 760.000,00 zł, w 2018 roku o kwotę - 750.000,00 zł, zaś w latach 2020-2021 wydatki majątkowe ustalono w tej samej kwocie - 1.910.000,00 zł

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące nie uległy zmianie.

W przedsięwzięciach wieloletnich majątkowych dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono plan wydatków w 2016 roku o kwotę 1.726 zł , a w 2017 roku a zwiększono plan wydatków o kwotę - 1.721,00 zł. w przedsięwzięciu – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI - gmina przystępująca do realizacji, zaplanowała łącznie środki w kwocie – 27.323,00 zł., z czego (po zmianach) na 2016 rok

zarezerwowano kwotę – 3.744,00 zł., na 2017 rok – 12.650,00 zł, a na 2018 rok – 10.929,00 zł.
 2. W związku z planowaną inwestycją o łącznej wartości 5.500.000,00 zł. pn. „Budowa przedszkola w Wolanowie” wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2016-2017, z czego w 2016 roku zaplanowano środki w kwocie – 2.000.000,00 zł, zaś na 2017 rok kwotę – 3.500.000,00 zł.

W 2016 r. uległy zmianie planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne.**

Zwiększyły się one łącznie o kwotę - **114.442,00 zł.** z tego:

- w **dziale 010** o kwotę - 14.000,00 zł (na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 400% wynagrodzenia w związku z udokumentowaniem dodatkowych lat pracy przez pracownika),
- w **dziale 852** o kwotę - 97.442,00 zł., (osobowe koszty obsługi w związku z wprowadzeniem rządowego programu 500+),
- w dziale 750 o kwotę 6.400,00 zł., (z przeznaczeniem na opracowanie projektów: herbu, flagi, proporczyka, banneru i trzech pieczęci dla Gminy Wolanów w ramach umowy o dzieło),
- w **dziale 900** o kwotę 3.000,00 zł., (z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za inkaso opłaty śmieciowej).

W pozostałych latach objętych WPF wydatki te nie zmieniły się, zaś w latach 2020-2021 założono wydatki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie roku 2019.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu opracowano na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2012-2013 i harmonogramów spłaty oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2016 i w roku 2017. Oprocentowanie kredytów jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M zmienianej z częstotliwością 3-miesięczną powiększoną o marżę banku zgodnie z zawartymi umowami. Założono oprocentowanie od kredytów już zaciągniętych na poziomie 3 %, natomiast oprocentowanie od kredytów, które Gmina zamierza zaciągnąć w 2016 i 2017 roku przyjęto w wysokości 5,00%.

Odsetki od w/w kredytów zaplanowano w następujących kwotach:

- 2016 rok - 110.000,00 zł.
- 2017 rok - 175.000,00 zł.
- 2018 rok - 224 000,00 zł.
- 2019 rok - 130.000,00 zł.
- 2020 rok - 53.000,00 zł.
- 2021 rok - 18.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w 2016 r. **przychody budżetu** z tytułu wolnych środków wzrosły o kwotę - 903.137,00 zł. i wynoszą – **1.403.137,00 zł.**

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Budowa przedszkola w Wolanowie na lata 2016-2017 planowany jest w 2017 roku kredyt bankowy w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie powstałego deficytu budżetu w kwocie 1.750.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego z rocznym okresem karencji, spłacanego w czterech następujących po sobie latach. Spowodowało to konieczność wprowadzenia dwóch kolejnych lat w WPF tj. lata 2020-2021. Okres WPF obejmuje obecnie lata 2016-2021 Przy kalkulacji dochodów i wydatków przyjęto te same założenia, na podstawie których opracowywany była WPF.

W latach 2018-2021 planuje się nadwyżkę budżetową w całości przeznaczoną na spłatę rat od zaciągniętych kredytów bankowych i tak: w 2018 r. - 1.500.000,00 zł., w 2019 r. - 1.450.000,00 zł. i w latach 2020-2021 po 700.000,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą kwotę – **1.600,000,00 zł.**

Zmiany w WPF miały wpływ na wynik budżetu - **deficyt**, który w 2016 roku uległ zwiększeniu o kwotę - 903.137,00 zł. i wynosi – **1.403.137,00 zł.**

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i tak:

Lata	Kwoty kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia oraz ich spłaty w latach:				Łączne kwoty spłat kredytów przypadające na poszczególne lata w zł.
	2012 (3 000 000 zł.)	2013 (2 000 000 zł.)	2016 (1 600 000 zł.)	2017 (3 000 000 zł.)	
2016	1 100 000,00	500 000,00	-	-	1 600 000,00

2017	-	1 000 000,00	250 000,00	-	1 250 000,00
2018	-	-	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
2019	-	-	600 000,00	850 000,00	1 450 000,00
2020	-	-	-	700 000,00	700 000,00
2021	-	-	-	700 000,00	700 000,00

Kwota zadłużenia gminy na koniec każdego roku budżetowego (po uwzględnieniu planowanych spłat) kształtować się będzie jak poniżej :

- 2016 - 2.600.000,00 zł.,
- 2017 - 4.350.000,00 zł.,
- 2018 - 2.850.000,00 zł.,
- 2019 - 1.400.000,00 zł.,
- 2020 - 700.000,00 zł.,
- 2021 - 0,00 zł.

Prognozowany w latach 2016-2021 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony według art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla Gminy Wolanów przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (%)	Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art 243 (%)
2016	5,40	10,38
2017	5,64	9,07
2018	6,81	7,49
2019	6,25	8,71
2020	2,98	9,57
2021	2,84	10,17

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.