

**Uchwała Nr XXI/133/2016
Rady Gminy Wolanów
z dnia 30 listopada 2016 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2016-2021**

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 (t.j. Dz. U. 2015 poz. 92 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 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016-2021 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016-2021 - 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

TERESA PANKOWSKA

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/133/2016
z dnia 2016-11-30

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	3 638 808,38	2 280 878,13	12 354 031,00	5 292 193,40	759 313,53	0,00	759 313,53	
2016	a	33 737 046,00	33 584 332,00	4 044 276,00	50 000,00	3 620 067,00	2 150 000,00	13 112 579,00	12 196 625,00	152 714,00	0,00	152 714,00
	b	1 229 904,00	1 167 190,00	0,00	0,00	12 612,00	0,00	8 000,00	1 143 078,00	62 714,00	0,00	62 714,00
	c	32 507 142,00	32 417 142,00	4 044 276,00	50 000,00	3 607 455,00	2 150 000,00	13 104 579,00	11 053 547,00	90 000,00	0,00	90 000,00
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	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	34 640 183,00	30 502 987,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 137 196,00
	b	729 904,00	629 190,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	100 714,00
	c	33 910 279,00	29 873 797,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 036 482,00
2017	a	27 500 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	-903 137,00	3 003 137,00	0,00	0,00	1 403 137,00	0,00	1 600 000,00	903 137,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	
	c	-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
2017	a	-2 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
	c	-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
2018	a	1 500 000,00	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	0,00	
	c	1 500 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 450 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	
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	2 100 000,00	0,00	3 081 345,00	4 484 482,00
	b	-500 000,00	0,00	538 000,00	538 000,00
	c	2 600 000,00	0,00	2 543 345,00	3 946 482,00
2017	a	4 350 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 350 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2018	a	2 850 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 850 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	a	1 400 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2020	a	700 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2021	a	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00

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 bieżących 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1)] - [(15.1)] + [1.2.1] - [(2.1)] - [(2.1.2)] - [(15.2)])}{[(1)] - [(15.1)]}$	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	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	0,09	10,38%	11,71%	TAK	TAK
	b	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,01	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,08	10,38%	11,71%	TAK	TAK
2017	a	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,09	9,54%	10,87%	TAK	TAK
	b	-1,98%	-1,98%	0,00	-1,98%	0,00	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	c	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	0,09	9,10%	10,43%	TAK	TAK
2018	a	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,10	7,96%	9,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	c	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,10	7,52%	8,85%	TAK	TAK
2019	a	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,10	9,17%	9,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	c	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,10	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2020	a	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,10	9,57%	9,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,10	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2021	a	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,10	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,10	10,17%	10,17%	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	12 234 546,00	2 825 785,00	2 003 744,00	0,00	2 003 744,00	0,00	4 002 407,00	134 789,00
	b	0,00	-35 468,00	-203 538,00	-358 320,00	-358 320,00	0,00	0,00	100 714,00	0,00
	c	0,00	12 270 014,00	3 029 323,00	2 362 064,00	358 320,00	2 003 744,00	0,00	3 901 693,00	134 789,00
2017	a	0,00	11 900 000,00	2 830 000,00	3 512 650,00	0,00	3 512 650,00	3 500 000,00	374 700,00	12 650,00
	b	0,00	0,00	0,00	-358 320,00	-358 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	989 071,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	989 071,00
2019	a	1 450 000,00	1 450 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
2020	a	700 000,00	700 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2021	a	700 000,00	700 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	12 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00

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	129 970,00	116 255,00	116 255,00	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	129 970,00	116 255,00	116 255,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	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 XXI/133/2016
z dnia 2016-11-30

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	5 527 323,00	2 003 744,00	3 512 650,00	10 929,00	0,00	23 579,00
					b	6 243 963,00	2 362 064,00	3 870 970,00	10 929,00	0,00	743 963,00
					c	-716 640,00	-358 320,00	-358 320,00	0,00	0,00	-720 384,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	716 640,00	358 320,00	358 320,00	0,00	0,00	716 640,00
					c	-716 640,00	-358 320,00	-358 320,00	0,00	0,00	-716 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	5 527 323,00	2 003 744,00	3 512 650,00	10 929,00	0,00	23 579,00
					b	5 527 323,00	2 003 744,00	3 512 650,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 744,00
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	23 579,00
					b	27 323,00	3 744,00	12 650,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 744,00
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	23 579,00
					b	27 323,00	3 744,00	12 650,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 744,00
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
1.2.2 - wydatki majątkowe					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 216 640,00	2 358 320,00	3 858 320,00	0,00	0,00	716 640,00
					c	-716 640,00	-358 320,00	-358 320,00	0,00	0,00	-716 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	716 640,00	358 320,00	358 320,00	0,00	0,00	716 640,00
					c	-716 640,00	-358 320,00	-358 320,00	0,00	0,00	-716 640,00
1.3.1.1	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem PSZOK</i>	Urząd Gminy Wolanów	2016	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	716 640,00	358 320,00	358 320,00	0,00	0,00	716 640,00
					c	-716 640,00	-358 320,00	-358 320,00	0,00	0,00	-716 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
					b	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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 – 2021 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2016.

Dochody bieżące

1. W 2016 roku w stosunku do ostatniego zarządzenia w sprawie zmian WPF zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę - **1.229.904,00 zł**, z tego:
 - 1) zwiększenia dotacji MUW o kwotę - 1.143.078,00 zł, (zwrot podatku akcyzow. rolnikom - 77.758,00 zł, składka zdrowotna za podopiecznych GOPS - 17.055,00 zł, zasiłki okresowe - 32.000,00 zł, zasiłki stałe - 96.003,00 zł, dotacja na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne - 8.593,00 zł, dotacja z tytułu zwrotu części wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego za 2015 r - 74.918,00 zł, dotacja na realizację zadań zw. z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych - 35.214,00 zł, asystent rodziny - 21.647,00 zł, świadczenia rodzinne - 628.680,00 zł, realizacja zadania Bezpieczna i przyjazna szkoła – 10.560,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 11.304,00 zł, wyprawka szkolna – 1.550,00 zł, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 54.760,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 43.437,00 zł, dotacja na dożywianie dzieci 30.000,00 zł, oraz wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd wraz z kosztami obsługi zadania zmniejszenie o kwotę - 401,00 zł),
 - 2) zwiększenia subwencji - 8.000,00 zł,
 - 3) zwiększenie pozostałych dochodów własnych o kwotę - 16.112,00 zł, (za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 12.612,00 zł, nienależnie pobrane dochody wraz z odsetkami - 3.500,00 zł).
2. W latach 2017-2021 dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2016 roku zwiększyły się o kwotę - **62.714,00 zł.**, z tytułu:

- dotacji w związku ze zwrotem części wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego za 2015 r - 52.714,00 zł,
- dotacji MUW na zakup kserokopiarki dla GOPS – 10.000,00 zł.

W latach kolejnych objętych WPF dochody majątkowe nie były planowane.

Wydatki bieżące

1. W 2016 roku dokonano zmian wydatków :

- 1) **Zwiększono** plan wydatków bieżących o kwotę – **1.129.190,00 zł. z tego:**
 - w **dziale 010** rozdział 01010 o kwotę - 113.758,00 zł (zwrot podatku akcyzowego rolnikom - wraz z kosztami obsługi zadania 77.758,00 zł oraz na zwiększenie środków na opłaty za odbiór ścieków- 36.000,00 zł),
 - w **dziale 600** rozdział 60016§ 4270 o kwotę - 18.119,00 zł,
(z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na usługi remontowe w zakresie dróg gminnych),
 - w **dziale 750** o kwotę - 52.514,00 zł, w tym:
 - rozdział 75011 o kwotę - 35.214,00 zł
(z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków (wynagrodzenia i pochodne) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
 - rozdział 75075§ 4300 o kwotę - 6.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na promocję gminy)
 - rozdział 75095§ 4300 o kwotę - 11.300,00 zł,
(z przeznaczeniem na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Wolanów na lata 2016-2023),
 - w **dziale 801** o kwotę – 30.653,00 zł
 - rozdział 80101 o kwotę 16.448,00 zł, z tego:
 - § 4240 o kwotę - 12.948,00 zł.,
(z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych celem podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych oraz z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne),
 - § 4010 o kwotę - 3.000,00 zł.,
 - § 4110 o kwotę - 500,00 zł.,
(z przeznaczeniem na zatrudnienie w PSP Sławno pracownika do przeprowadzania dzieci przez ulicę),
 - rozdział 80110 § 4240 o kwotę - 1.300,00 zł (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół

- w podręczniki i materiały edukacyjne),
 - rozdział 80150 § 4240 o kwotę - 2.345,00 zł (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne),
 - rozdział 80195 o kwotę - 10.560,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadania – Bezpieczna i przyjazna szkoła),
 - w **dziale 852** o kwotę - **869.159 zł**, w tym:
 - rozdział 85206 o kwotę - 21.647,00 zł (na zatrudnienie asystenta rodziny),
 - rozdział 85211 o kwotę - 54.760,00 zł (pomoc państwa w wychowaniu dzieci),
 - rozdział 85212 o kwotę - 606.390,00 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zwrot do wojewody nienależnie pobranych świadczeń),
 - rozdział 85213 § 4130 o kwotę - 17.055,00 zł (na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne),
 - rozdział 85214 § 3110 o kwotę - 32.000,00 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa),
 - rozdział 85216 § 3110 o kwotę - 96.003,00 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa),
 - rozdział 85219 o kwotę - 11.304,00 zł (dodatki dla pracowników socjalnych.),
 - rozdział 85295 § 3110 o kwotę - 30.000,00 zł (dofinansowanie w zakresie żywienia podopiecznych GOPS)
 - w **dziale 85415** o kwotę - **44.987,00 zł** (z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty w wysokości 80% oraz na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały).
- 2) **Zmniejszono** plan wydatków bieżących o kwotę – **500.000,00 zł** w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej uwzględniając przewidywane wykonanie planu.

2. W latach **2017-2021** wydatki bieżące budżetu nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe

1. W **2016 roku zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem** o kwotę - **100.714,00 zł**, z tego:

- 1) **zwiększono** plan wydatków majątkowych o kwotę - **308.714,00 zł**. z tego:
 - w **dziale 010** rozdział 01010 § 6050 o kwotę - 45.000,00 zł.,
(z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków").
 - w **dziale 600** rozdział 60016 o kwotę - 231.893,00 zł .
- z przeznaczeniem na zwiększenie środków (41.893,00 zł) na zadanie " Budowa drogi Nr 351216 W Sławno - Cerekiew
- z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków (190.000,00 zł) na wykonanie zadań "
" Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Franciszków - Młodocin" oraz "Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Bieniędzice, Młodocin Większy, Wolanów, Kowala, Garno -Strzałków i Rogowa"
 - w **dziale 852** rozdział 85211 o kwotę 10.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne – zakup kserokopiarki dla GOPS),
 - w **dziale 900** rozdział 90095 o kwotę - 21.821,00 zł
(z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne – Budowa ogrodzenia istniejących placów zabaw oraz na zagospodarowanie działek dla potrzeb rekreacji mieszkańców),
- 2) **zmniejszono** plan wydatków majątkowych o kwotę - **208.000,00 zł**. z tego:
 - w **dziale 600** rozdział 60016 o kwotę - 190.000,00 zł.,
(przesunięto środki z zadania, które nie będzie realizowane z uwagi na brak zewnętrznego dofinansowania
pn. " Budowa drogi Nr 351216 W Sławno - Cerekiew ")),
 - w **dziale 750** rozdział 75023 o kwotę - 7.000,00 zł. (oszczędności z tytułu zakupu kserokopiarki")
 - w **dziale 921** rozdział 92109 o kwotę - 11.000,00 zł (rezygnacja z zadania w ramach funduszu sołeckiego „Opracow. dokum. proj.-koszt. budowy świetlicy w Wawrzyszowie”,

2. W roku **2017 zwiększono wydatki majątkowe** o kwotę - **500.000,00 zł**, zaś w latach **2018- 2021** wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2016-2017 uległy zmianie.

Zadanie o nazwie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem PSZOK” zostało przesunięte z kategorii Przedsięwzięcia bieżące do kategorii wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki. Zmiany te nie miały wpływu na wysokość wydatków w tym okresie, które pozostały na tym samym poziomie.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe nie uległy zmianie.

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

Zmniejszyły się one łącznie o kwotę - **35.469,00 zł**, z tego:

- w dziale 010 zwiększenie o kwotę - 1.316,00 zł
- w dziale 750 zmniejszenie o kwotę - 105.215,00 zł
- w dziale 801 zwiększenie o kwotę - 32.370,00 zł
- w dziale 851 zwiększenie o kwotę - 3.000,00 zł,
- w dziale 852 zwiększenie o kwotę - 25.860,00 zł
- w dziale 900 zwiększenie o kwotę - 7.200,00 zł,

W pozostałych latach objętych WPF wydatki te nie zmieniły się .

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2016 - 2021 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem uległ zwiększeniu o 0,10% w 2016 r., natomiast w 2017 uległ zmniejszeniu o 1,98%, zaś wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) w roku 2016 uległ zwiększeniu o 0,31 %, zaś w pozostałych latach wskaźniki te nie uległy zmianie.

Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2016 nie zmienił się, w latach 2017-2018 roku wskaźnik ten zwiększył się o 0,44%, w 2019 r. wskaźnik ten wzrósł o 0,43%, zaś w latach 2020-2021 wskaźnik ten nie uległ zmianie.

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.

W wyniku dokonania powyższych zmian budżetu w 2016 r. **przychody budżetu** nie uległy zmianie. Natomiast **rozchody budżetu po stronie planu zwiększyły się o kwotę 500.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedterminową spłatę transzy kredytu przypadającą na marzec 2017 r. Zmianie uległ również wynik budżetu - **deficyt**, który zmniejszył się o 500.000,00 zł i wynosi **kwotę - 903.137,00 zł.**

W związku z powyższym w 2017 roku zmniejszyły się rozchody budżetu o kwotę - 500.000,00 zł. Pozostałe wielkości nie uległy zmianie.