

**UCHWAŁA NR XXXII/232/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 31 maja 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2017 r.**

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1870 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Cybulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/232/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 maja 2017r.

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 2014	31 673 732,39	27 976 996,34	3 242 578,00	43 572,77	6 491 219,56	3 617 936,13	10 696 841,00	5 586 667,07	3 696 736,05	334 232,22	3 351 983,72
Wykonanie 2015	27 118 136,84	26 033 381,94	3 447 245,00	22 717,69	5 217 436,52	2 899 722,74	10 838 655,00	5 576 714,08	1 084 754,90	294 008,20	790 746,70
Plan 3 kw. 2016	31 188 557,53	30 165 810,04	3 676 447,00	20 000,00	5 760 100,00	3 045 000,00	10 926 473,00	5 564 629,20	1 022 747,49	328 000,00	65,00
Wykonanie 2016	32 089 049,81	31 006 937,91	3 738 879,00	46 297,28	5 636 883,97	3 223 681,48	10 936 108,00	9 953 542,55	1 082 111,90	294 578,87	688 251,89
2017	45 828 036,02	32 118 953,18	3 995 257,00	30 000,00	5 913 999,00	3 230 000,00	11 891 632,00	10 059 848,66	13 709 082,84	300 000,00	13 409 082,84
2018	46 900 214,35	33 570 203,59	3 461 812,00	13 268,00	6 499 860,00	3 625 985,00	10 500 000,00	8 955 000,00	13 330 010,76	200 000,00	12 427 892,41
2019	34 275 992,04	33 589 775,93	3 531 048,00	13 427,00	6 564 859,00	3 662 245,00	10 510 000,00	8 965 000,00	686 216,11	200 000,00	0,00
2020	33 425 800,04	33 225 800,04	3 601 669,00	13 589,00	6 630 508,00	3 698 867,00	10 520 000,00	8 965 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	33 823 322,00	33 623 322,00	3 673 703,00	13 752,00	6 696 813,00	3 735 856,00	10 530 000,00	8 985 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	34 225 614,00	34 025 614,00	3 747 177,00	13 917,00	6 763 781,00	3 773 214,00	10 540 000,00	8 995 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	34 632 733,00	34 432 733,00	3 822 120,00	14 084,00	6 831 419,00	3 810 946,00	10 550 000,00	9 005 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	35 044 738,00	34 844 738,00	3 898 563,00	14 253,00	6 899 732,00	3 849 066,00	10 560 000,00	9 015 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	35 461 686,00	35 261 686,00	3 976 534,00	14 424,00	6 968 730,00	3 887 557,00	10 570 000,00	9 025 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	35 883 639,00	35 683 639,00	4 056 065,00	14 597,00	7 038 418,00	3 926 433,00	10 580 000,00	9 035 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	36 310 654,00	36 110 654,00	4 137 190,00	14 692,00	7 108 418,00	3 965 698,00	10 590 000,00	9 045 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	36 724 754,00	36 524 754,00	4 186 836,00	14 868,00	7 179 502,00	4 005 355,00	10 600 000,00	9 055 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	37 163 051,00	36 963 051,00	4 237 078,00	15 046,00	7 251 297,00	4 045 409,00	10 610 000,00	9 065 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	37 606 608,00	37 406 608,00	4 287 923,00	15 227,00	7 323 810,00	4 085 863,00	10 620 000,00	9 075 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	38 055 487,00	37 855 487,00	4 339 378,00	15 410,00	7 397 048,00	4 126 721,00	10 630 000,00	9 085 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	38 509 753,00	38 309 753,00	4 391 451,00	15 595,00	7 471 018,00	4 167 988,00	10 640 000,00	9 095 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	38 969 470,00	38 769 470,00	4 444 148,00	157 820,00	7 545 729,00	4 209 668,00	10 650 000,00	9 105 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 2014	28 566 773,51	25 190 195,07	0,00	0,00	0,00	268 999,89	268 999,89	2 884,17	42 874,91	3 376 578,44
Wykonanie 2015	27 299 863,68	25 483 823,31	0,00	0,00	0,00	201 831,91	201 831,91	0,00	65 982,05	1 816 040,37
Plan 3 kw. 2016	31 822 814,16	29 508 703,76	0,00	0,00	0,00	300 000,00	297 900,00	0,00	56 005,98	2 314 110,40
Wykonanie 2016	30 560 452,06	28 519 406,96	0,00	0,00	0,00	164 405,64	162 305,64	0,00	56 005,98	2 041 045,10
2017	50 569 790,44	30 137 446,62	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	45 831,39	20 432 343,82
2018	48 300 814,31	28 417 695,96	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	40 544,60	19 883 118,35
2019	33 086 592,00	29 086 592,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	35 077,61	4 000 000,00
2020	32 236 400,00	30 236 400,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	29 710,62	2 000 000,00
2021	32 613 122,00	30 613 122,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	24 275,62	2 000 000,00
2022	33 282 884,00	31 282 884,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	18 858,94	2 000 000,00
2023	33 881 103,00	31 881 103,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	13 455,23	2 000 000,00
2024	34 361 308,00	32 361 308,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	8 116,13	2 000 000,00
2025	34 900 256,00	32 900 256,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	2 773,19	2 000 000,00
2026	35 322 209,00	33 322 209,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	932,40	2 000 000,00
2027	35 846 654,00	33 846 654,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	36 384 754,00	34 384 754,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	36 913 051,00	34 913 051,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	37 356 608,00	35 356 608,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	37 805 487,00	35 805 487,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	38 259 753,00	36 259 753,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2033	38 769 470,00	36 769 470,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	3 106 958,88	2 415 920,67	0,00	0,00	1 519 698,55	0,00	869 716,12	0,00	26 506,00	0,00
Wykonanie 2015	-181 726,84	2 709 183,59	0,00	0,00	2 594 081,59	1 432 497,47	0,00	0,00	115 102,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-634 256,63	1 670 770,67	0,00	0,00	1 250 770,67	214 256,63	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 528 597,75	1 585 070,67	0,00	0,00	1 250 770,67	214 256,63	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00
2017	-4 741 754,42	5 567 154,46	0,00	0,00	2 077 154,46	2 077 154,46	3 490 000,00	2 664 599,96	0,00	0,00
2018	-1 400 599,96	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 400 599,96	0,00	0,00
2019	1 189 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 189 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	683 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	561 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	561 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^w art. 243 ustawy	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 2014	2 928 798,00	2 813 696,00	1 882 526,04	1 876 526,04	6 000,00	0,00	115 102,00
Wykonanie 2015	1 276 686,08	1 276 686,08	351 716,12	229 716,12	122 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 036 514,04	1 036 514,04	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 036 516,96	1 036 516,96	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2017	825 400,04	825 400,04	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2018	949 400,04	949 400,04	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2019	1 189 400,04	1 189 400,04	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2020	1 189 400,04	1 189 400,04	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2021	1 210 200,00	1 210 200,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2022	942 730,00	942 730,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2023	751 630,00	751 630,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2024	683 430,00	683 430,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2025	561 430,00	561 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	561 430,00	561 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 007 350,16	0,00	2 786 801,27	4 306 499,82
Wykonanie 2015	5 730 664,12	0,00	549 558,63	3 143 640,22
Plan 3 kw. 2016	5 114 150,08	0,00	657 106,28	1 907 876,95
Wykonanie 2016	5 028 450,16	0,00	2 487 530,95	3 738 301,62
2017	7 693 050,12	0,00	1 981 506,56	4 058 661,02
2018	9 093 650,08	0,00	5 152 507,63	5 152 507,63
2019	7 904 250,04	0,00	4 503 183,93	4 503 183,93
2020	6 714 850,00	0,00	2 989 400,04	2 989 400,04
2021	5 504 650,00	0,00	3 010 200,00	3 010 200,00
2022	4 561 920,00	0,00	2 742 730,00	2 742 730,00
2023	3 810 290,00	0,00	2 551 630,00	2 551 630,00
2024	3 126 860,00	0,00	2 483 430,00	2 483 430,00
2025	2 565 430,00	0,00	2 361 430,00	2 361 430,00
2026	2 004 000,00	0,00	2 361 430,00	2 361 430,00
2027	1 540 000,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00
2028	1 200 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2029	950 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2030	700 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2031	450 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2032	200 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2033	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,73%	3,64%	145,77	3,65%	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,45%	3,91%	0,00	3,91%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,28%	3,71%	0,00	3,71%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,74%	3,18%	0,00	3,18%	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,24%	1,87%	3 496,00	1,88%	4,98%	5,37%	7,21%	TAK	TAK
2018	2,45%	2,10%	0,00	2,10%	11,41%	3,75%	5,59%	TAK	TAK
2019	4,05%	3,60%	0,00	3,60%	13,72%	6,52%	8,35%	TAK	TAK
2020	4,16%	3,70%	0,00	3,70%	9,54%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2021	4,17%	3,74%	0,00	3,74%	9,49%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2022	3,34%	2,93%	0,00	2,93%	8,60%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2023	2,69%	2,30%	0,00	2,30%	7,95%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2024	2,41%	2,04%	0,00	2,04%	7,66%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,00%	0,00	2,00%	7,22%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	7,14%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,79%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2028	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	6,37%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	6,05%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2030	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	5,98%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2031	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	5,91%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2032	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	5,84%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2033	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	5,65%	5,91%	5,91%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2014	0,00	365 016,45	10 635 368,68	2 430 794,38	86 447,00	0,00	86 447,00	1 708 124,79	1 526 256,65	142 197,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 032 484,58	2 390 433,75	60 000,00	0,00	60 000,00	292 747,80	1 286 723,79	236 568,78
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 964 631,85	2 301 729,00	154 956,00	26 132,00	128 824,00	560 902,00	1 650 208,40	103 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 802 740,58	2 254 335,85	154 956,00	26 132,00	128 824,00	414 677,05	1 523 368,05	103 000,00
2017	0,00	0,00	10 869 439,86	2 330 942,00	16 960 303,67	26 840,00	16 933 463,67	17 795 018,49	2 440 587,33	101 500,00
2018	0,00	0,00	11 414 221,00	2 392 912,00	19 911 410,35	28 292,00	19 883 118,35	16 902 654,00	2 097 346,00	0,00
2019	1 189 400,04	830 400,00	11 642 506,00	2 421 627,00	3 943 164,34	30 592,00	3 912 572,34	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	1 189 400,04	830 400,00	11 875 356,00	2 450 687,00	475 875,00	33 908,00	441 967,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	1 210 200,00	851 200,00	12 112 865,00	2 480 095,00	479 582,00	38 504,00	441 078,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	942 730,00	583 730,00	12 355 120,00	2 509 856,00	484 950,00	44 764,00	440 186,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	751 630,00	392 630,00	12 602 222,00	2 539 974,00	468 095,00	53 256,00	414 839,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	683 430,00	324 430,00	12 602 222,00	2 570 454,00	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	561 430,00	202 430,00	12 603 000,00	2 601 300,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	561 430,00	202 430,00	12 603 000,00	2 632 558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	464 000,00	105 000,00	12 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	340 000,00	0,00	12 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	12 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	12 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	12 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	12 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	12 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	159 372,99	147 006,43	130 453,35	2 168 462,41	2 168 462,41	0,00	150 169,23	130 453,35	130 453,35
Wykonanie 2015	25 828,76	21 104,63	0,00	297 661,71	297 661,71	0,00	25 828,76	21 104,63	0,00
Plan 3 kw. 2016	45 000,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	38 250,00	0,00
Wykonanie 2016	45 000,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 945,62	38 203,80	0,00
2017	277 420,87	253 900,87	0,00	12 928 711,64	12 928 711,64	0,00	287 420,87	253 900,87	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2014	757 162,06	286 750,28	373 197,28	383 964,78	158 777,00	65 619,00	65 619,00	869 916,12	869 916,12
Wykonanie 2015	57 250,50	2 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 873,19	11 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 939 391,76	12 928 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 900 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 466 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 2014	2 813 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 276 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 036 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 036 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	825 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	825 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	219 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	97 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXII/232/17
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 31 maja 2017r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 993 327,96	16 960 303,67	19 911 410,35	3 943 164,34	475 875,00	479 582,00
1.a	- wydatki bieżące				308 420,00	26 840,00	28 292,00	30 592,00	33 908,00	38 504,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 684 907,96	16 933 463,67	19 883 118,35	3 912 572,34	441 967,00	441 078,00
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:				41 023 991,96	15 916 725,67	18 900 972,35	3 466 235,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 023 991,96	15 916 725,67	18 900 972,35	3 466 235,34	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk - poprawa stanu budynków w gminie	MIRSK	2016	2018	3 276 078,88	1 424 631,62	1 811 472,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al.Wojska Polskiego w Mirsku - poprawa infrastruktury terenów	MIRSK	2016	2019	4 838 935,77	1 767 411,00	2 475 482,58	576 085,44	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa siedziby Klubu Integracji Społecznej w Mirsku - umożliwienie osobom prowadzenia należytego życia w środowisku lokalnym	MIRSK	2016	2019	4 421 510,35	17 000,00	2 079 901,00	2 266 609,35	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 969 336,00	1 043 578,00	1 010 438,00	476 929,00	475 875,00	479 582,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
484 950,00	468 095,00	291 600,00	170 100,00	42 282 539,81
44 764,00	53 256,00	0,00	0,00	256 156,00
440 186,00	414 839,00	291 600,00	170 100,00	42 026 383,81
0,00	0,00	0,00	0,00	37 381 392,81

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37 381 392,81
0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 103,88
0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 979,02
0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 510,35

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484 950,00	468 095,00	291 600,00	170 100,00	4 901 147,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				308 420,00	26 840,00	28 292,00	30 592,00	33 908,00	38 504,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 660 916,00	1 016 738,00	982 146,00	446 337,00	441 967,00	441 078,00
1.3.2.2	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania -	MIRSK	2017	2025	2 332 800,00	121 500,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk -	MIRSK	2017	2018	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
44 764,00	53 256,00	0,00	0,00	256 156,00
440 186,00	414 839,00	291 600,00	170 100,00	4 644 991,00
291 600,00	291 600,00	291 600,00	170 100,00	2 332 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	--------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/232/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 maja 2017r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2033 Gminy Mirsk.

Prognoza dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach i pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowych.

Zgodnie z wymogami art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF sporządza się na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, w tym zadań wieloletnich oraz spłaty rat kredytów i pożyczek.

Uchwała w sprawie WPF na lata 2017 - 2033 zawiera:

1. załącznik nr 1 zawierający prognozę dochodów i wydatków na lata 2017 - 2033 w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia,
2. załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody

Dochody budżetu na rok 2017 oszacowano w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, wskaźniki publikowane przez GUS oraz własne kalkulacje i prognozy.

Dochody bieżące na rok 2017 wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych. W 2017 roku dochody bieżące wzrastają o 3,4 % z uwagi na planowany udział gminy w realizacji małych projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zwiększonych dotacji na realizację zadań z opieki społecznej. Dochody bieżące w latach 2019- 2033 wzrastają o około 1,2%. Wzrost wynika z przewidywanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wykazuje tendencję wzrostową rocznie o około 1,6%. Co roku następuje wzrost stawek podatku od środków transportowych o wskaźnik inflacji, który na 2017 r. wynosi 1,3%. Rokrocznie następuje wzrost stawek podatku od nieruchomości mimo dotychczasowej tendencji malejącej odnośnie maksymalnych stawek ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Planowane dochody na 2017 rok wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku z uwagi na dotacje od Wojewody na realizację zadań bieżących /w tym opieka społeczna itp./.

Dochody majątkowe przyjęte w WPF obejmują dochody z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300.000,00 zł, środki na dofinansowanie z Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych w kwocie 12.928.711,64 zł oraz wpłat wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 480.371,20 zł.

Na lata 2018 - 2033 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wielkościach stałych tj. 200.000,00 zł na podstawie szacunkowych danych.

Wydatki

Wydatki bieżące w WPF na lata 2017 - 2033 przyjęto w wielkościach będących różnicą pomiędzy prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy, które przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane wydatki bieżące na 2017 rok w porównaniu do 2016 roku maleją w związku z brakiem dotacji z budżetu państwa i Krajowego Biura Wyborczego, niższymi wynagrodzeniami na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz brakiem wprowadzonych wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek.

Z analizy wydatków bieżących na 2018 rok wynika, że maleją one o 0,8 %. W kolejnych latach wykazują one tendencję wzrostową na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w każdym roku o około 1,2%.

Wydatki bieżące zawierają również wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości 20.432.343,82 zł.

W 2016 roku wydatki majątkowe wynoszą 2.228.410,40 zł. Różnica między wydatkami majątkowymi z tych lat wynika z faktu, że w 2017 roku planuje się realizację większej ilości zadań majątkowych.

W 2017 roku gmina przystąpiła do realizacji 4 projektów pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie" na ogólną kwotę 24.752.396,96 zł, "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku" na ogólną kwotę 4.838.935,77 zł, "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" na ogólną kwotę 3.276.078,88 zł oraz "Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II na ogólną kwotę 814.431,82 zł współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2017 - 2018 w związku z czym w tych latach nastąpił duży wzrost planowanych dochodów i wydatków.

Przychody i rozchody

W 2017 roku planuje się przychody w kwocie 3.490.000,00 zł w tym:

- 1) z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1.640.000,00 zł,
- 2) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.850.000,00 zł.

W latach 2017 - 2033 planuje się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku bieżącym i latach poprzednich. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikają z zawartych umów z bankami i WFOŚiGW.

W 2017 roku spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 825.400,04 zł.

W wyniku rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych powstały wolne środki finansowe w wysokości 2.177.154,46 zł, które zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań bieżących i majątkowych w 2017 roku oraz pokrycie dochodów z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej w kwocie 117.862,00 zł.

Uzasadnienie

Zmiany w/w uchwały dokonuje się w związku z uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2017 rok zgodnie z którą zwiększono wartość zadań bieżących i majątkowych oraz zwiększono przychody z tytułu kredytu bankowego o kwotę 190.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Cybulski