

Zarządzenie Nr 6/2016

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515)

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko postanawia co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** pozostaje bez zmian.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY



Robert Kowalczyk

Objaśnienia

**do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata
2016 - 2028**

Zarządzeniem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 stycznia 2016 r.

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko

Na lata 2020 – 2023 oraz 2027 – 2028 zostały uaktualnione kwoty wydatków, w tym wydatków majątkowych, wynik budżetu oraz rozchody budżetu. Ponadto uaktualniono na lata 2016 – 2028 planowane kwoty długu i przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY



Robert Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

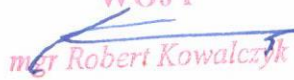
1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2016 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	14 073 845,22	13 535 652,83	2 181 705,00	16 058,15	2 272 453,33	1 508 270,29	5 163 544,00	2 325 167,93	538 192,39	175 528,00	355 692,86
Wykonanie 2014	15 753 006,40	14 936 298,58	2 463 627,00	13 546,52	2 647 553,30	1 646 559,87	5 621 486,00	2 579 790,94	816 707,82	156 381,00	660 326,13
Plan 3 kw. 2015	17 031 615,71	14 689 930,37	2 634 187,00	10 000,00	2 671 850,00	1 737 560,00	5 569 565,00	2 247 876,75	2 341 685,34	109 520,00	2 232 165,34
Wykonanie 2015	17 181 160,30	14 985 562,96	2 634 187,00	14 000,00	2 694 090,00	1 737 560,00	5 569 565,00	2 429 469,34	2 195 597,34	111 520,00	2 084 077,34
2016	14 256 000,00	14 078 000,00	2 670 307,00	14 000,00	2 798 483,00	1 770 000,00	5 588 565,00	1 777 705,00	178 000,00	78 000,00	100 000,00
2017	14 650 000,00	14 600 000,00	2 769 100,00	14 500,00	2 902 000,00	1 800 000,00	5 700 000,00	1 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	15 100 000,00	15 100 000,00	2 863 000,00	14 900,00	2 950 000,00	1 850 000,00	5 850 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 500 000,00	15 500 000,00	2 934 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 189 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

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 2013	14 163 759,62	12 301 027,26	0,00	0,00	x	194 752,24	194 752,24	0,00	0,00	1 862 732,36
Wykonanie 2014	16 060 760,27	13 224 902,63	0,00	0,00	x	194 287,00	194 287,00	0,00	0,00	2 835 857,64
Plan 3 kw. 2015	19 571 615,71	13 971 971,68	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 599 644,03
Wykonanie 2015	18 431 160,30	14 298 291,28	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 132 869,02
2016	14 546 000,00	13 441 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
2017	14 307 500,00	13 535 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	772 000,00
2018	14 697 500,00	13 696 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
2019	14 850 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2020	14 550 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2021	14 800 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	15 047 500,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 147 500,00
2023	14 970 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
2024	14 990 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2025	14 990 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2026	14 990 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2027	15 370 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
2028	15 370 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00

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 2013	-89 914,40	3 741 964,75	0,00	0,00	1 135 160,35	0,00	2 590 630,00	89 914,40	16 174,40	0,00
Wykonanie 2014	-307 753,87	2 717 495,44	0,00	0,00	1 757 495,44	0,00	960 000,00	307 537,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 540 000,00	3 812 600,00	0,00	0,00	812 600,00	0,00	3 000 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 250 000,00	2 522 600,00	0,00	0,00	1 382 600,00	110 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2016	-290 000,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00	290 000,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	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 _x 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 2013	1 894 554,91	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,40
Wykonanie 2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	130 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 318 950,00	0,00	1 234 625,57	2 369 785,92
Wykonanie 2014	5 660 100,00	0,00	1 711 395,95	3 468 891,39
Plan 3 kw. 2015	7 387 500,00	0,00	717 958,69	1 530 558,69
Wykonanie 2015	5 527 500,00	0,00	687 271,68	2 069 871,68
2016	5 817 500,00	0,00	637 000,00	637 000,00
2017	5 475 000,00	0,00	1 064 500,00	1 064 500,00
2018	5 072 500,00	0,00	1 403 500,00	1 403 500,00
2019	4 422 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	3 472 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	2 772 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	2 320 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	1 790 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	1 280 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	770 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	260 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	130 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.] + [1.1.] - [15.1.1]))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,73%	14,73%	0,00	14,73%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	4,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	5,02%	8,91%	8,84%	TAK	TAK
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,61%	7,25%	7,18%	TAK	TAK
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,29%	5,83%	5,76%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	10,32%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2020	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	10,32%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	10,32%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2022	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2025	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,32%	10,32%	10,32%	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	6 646 962,19	2 226 512,22	107 775,50	93 675,50	14 100,00	0,00	1 742 487,47	120 244,89
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 814 623,80	2 331 880,70	556 307,05	250 106,62	306 200,43	303 182,86	2 488 604,30	44 070,48
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 204 018,24	2 897 530,00	3 498 061,81	829 890,48	2 668 171,33	2 668 171,33	2 872 757,96	58 714,74
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 528 054,83	2 912 877,22	2 793 061,81	829 890,48	1 963 171,33	1 977 171,33	2 078 382,95	77 314,74
2016	0,00	0,00	7 261 639,00	2 775 200,00	1 242 018,97	510 344,84	731 674,13	726 210,00	273 325,87	105 464,13
2017	342 500,00	342 500,00	7 300 000,00	2 790 000,00	885 928,27	114 000,00	771 928,27	771 928,27	71,73	0,00
2018	402 500,00	402 500,00	7 300 000,00	2 820 000,00	999 928,27	0,00	999 928,27	999 928,27	1 071,73	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	7 300 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2022	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	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 2013	132 443,65	120 726,69	120 726,69	93 338,38	86 705,63	86 705,63	162 477,22	137 079,69	137 079,69
Wykonanie 2014	151 068,34	143 010,82	143 010,82	567 966,75	480 138,69	480 138,69	153 159,44	126 662,76	153 159,44
Plan 3 kw. 2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 785 436,00	1 785 436,00	1 772 345,50	39 090,00	33 226,50	33 226,50
Wykonanie 2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 785 436,00	1 772 345,50	1 772 345,50	39 090,00	33 226,50	33 226,50
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

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	591 389,46	441 065,34	441 065,34	175 721,65	175 721,65	146 044,22	146 044,22	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 601,06	416 110,53	1 042 601,06	626 490,53	626 490,53	626 490,53	626 490,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 125 640,22	1 467 505,50	1 467 505,50	658 134,72	658 134,72	658 134,72	658 134,72	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 640,22	1 467 505,50	1 467 505,50	658 134,72	658 134,72	658 134,72	658 134,72	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	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

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
Wykonanie 2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk