

Zarządzenie Nr 1/2016
Wójta Gminy Lniano
z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2016–2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.²⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.),
dokonuje się następujących zmian:

§ 1. W uchwale Nr X/111/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2016-2024,
wprowadza się zmiany:

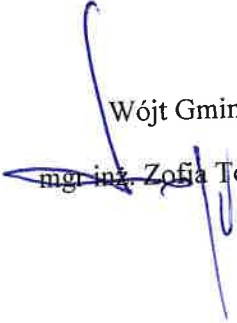
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr inż. Zofia Topolińska

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lniano na lata 2016-2024, która uchwalona została w dniu 28 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Lniano Nr X/111/2015, dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1.

Zmiany dotyczą korekty w wieloletniej prognozie finansowej, która to uchwała przesłana została w programie Bestia do organu nadzorczego w dniu 31 grudnia 2015 r.

W związku z zatwierdzeniem danych i wysyłką pocztą elektroniczną, z przyczyn technicznych w zawartych danych dotyczących WPF wystąpiły niezauważone błędy, pomimo sprawdzenia danych w programie funkcją "weryfikacja".

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się właściwych korekt.

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2024

Załącznik nr 1 do
zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Lniano z dnia 7.01.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1		
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	13 816 959,28	12 510 173,03	1 304 247,00	3 486,13	1 758 889,80	722 111,17	5 927 270,00	2 794 188,93	1 306 786,25	134 447,75	1 172 338,50		
Wykonanie 2014	17 013 056,29	15 072 798,99	2 702 783,00	3 497,27	2 222 581,00	950 863,41	6 305 969,00	3 153 569,38	1 940 257,30	73 467,95	1 866 789,35		
Plan 3 kw. 2015	16 121 530,00	14 459 489,00	2 702 783,00	6 000,00	1 743 467,00	988 000,00	6 300 583,00	2 718 656,00	1 662 041,00	11 000,00	1 651 041,00		
Wykonanie 2015	16 275 174,00	14 613 133,00	2 612 025,00	6 000,00	1 750 540,00	988 000,00	6 300 588,00	2 963 053,00	1 662 041,00	11 000,00	1 651 041,00		
2016	17 439 404,00	13 900 132,00	3 179 898,00	10 000,00	1 735 540,00	948 870,00	5 446 805,00	2 579 019,00	3 539 272,00	46 000,00	3 493 272,00		
2017	17 743 000,00	17 043 000,00	3 500 000,00	16 000,00	2 383 000,00	970 000,00	6 800 000,00	3 374 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2018	17 548 000,00	17 548 000,00	3 735 000,00	16 000,00	2 437 000,00	1 000 000,00	6 850 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	17 948 230,00	17 948 230,00	3 858 750,00	16 000,00	2 537 000,00	1 056 480,00	6 900 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	18 278 413,00	18 278 413,00	4 051 700,00	16 000,00	2 637 000,00	1 093 713,00	6 900 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 480 713,00	18 480 713,00	4 254 285,00	16 000,00	2 637 000,00	1 093 713,00	6 900 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 480 000,00	18 480 000,00	4 254 285,00	16 000,00	2 637 000,00	1 093 713,00	6 900 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 480 000,00	18 480 000,00	4 254 285,00	16 000,00	2 637 000,00	1 093 713,00	6 900 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 480 000,00	18 480 000,00	4 254 285,00	16 000,00	2 637 000,00	1 093 713,00	6 900 000,00	3 580 000,00	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	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransferyowanego na zasadach określonych w przepisach o wyłączeniu działalności w zakresie świadczenia usług opiekuńczych z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
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		
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	13 448 078,95	11 602 792,49	0,00	0,00	x	273 409,38	273 409,38	0,00	0,00	0,00	1 845 286,46		
Wykonanie 2014	16 020 390,04	12 359 760,67	0,00	0,00	x	193 373,49	193 373,49	0,00	0,00	0,00	3 660 629,37		
Plan 3 kw. 2015	15 293 228,00	13 022 138,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 271 090,00		
Wykonanie 2015	15 446 872,00	13 223 172,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 700,00		
2016	20 039 404,00	13 347 264,00	0,00	0,00	0,00	178 147,00	178 147,00	0,00	0,00	0,00	6 692 140,00		
2017	16 663 100,00	13 616 220,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 880,00		
2018	16 399 188,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 188,00		
2019	17 200 710,00	14 218 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 982 710,00		
2020	17 390 893,00	14 503 700,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 193,00		
2021	17 624 073,00	14 792 700,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 831 373,00		
2022	17 800 000,00	15 088 600,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 711 400,00		
2023	17 900 000,00	15 390 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00		
2024	18 080 000,00	15 698 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 000,00		

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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	368 880,33	1 166 500,00	0,00	0,00	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	992 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	828 302,00	557 582,26	0,00	0,00	380 924,00	0,00	0,00	0,00	176 658,26	0,00	0,00
Wykonanie 2015	828 302,00	557 582,26	0,00	0,00	380 924,00	0,00	0,00	0,00	176 658,26	0,00	0,00
2016	-2 600 000,00	3 759 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 440,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 079 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 148 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	747 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	887 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	856 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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	1 481 664,00	1 481 664,00	104 184,00	104 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	807 938,37	631 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 658,37
Plan 3 kw. 2015	1 385 884,26	1 385 884,26	433 204,26	433 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 385 884,26	1 385 884,26	433 204,26	433 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 159 440,00	1 159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 079 900,00	1 079 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 148 812,00	1 148 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	747 520,00	747 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	887 520,00	887 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	856 640,00	856 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	5 565 652,00	0,00	907 380,54	2 073 880,54
Wykonanie 2014	5 166 276,26	0,00	2 713 038,32	2 713 038,32
Plan 3 kw. 2015	3 780 392,00	0,00	1 437 351,00	1 818 275,00
Wykonanie 2015	3 780 392,00	0,00	1 389 961,00	1 770 885,00
2016	6 380 392,00	0,00	552 868,00	552 868,00
2017	5 300 492,00	0,00	3 426 780,00	3 426 780,00
2018	4 151 680,00	0,00	3 768 000,00	3 768 000,00
2019	3 404 160,00	0,00	3 730 230,00	3 730 230,00
2020	2 516 640,00	0,00	3 774 713,00	3 774 713,00
2021	1 660 000,00	0,00	3 688 013,00	3 688 013,00
2022	960 000,00	0,00	3 391 400,00	3 391 400,00
2023	400 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2024	0,00	0,00	2 782 000,00	2 782 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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 obliczeniu 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, 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(12.1.1) + (15.1.1) + (17.1.1) + (12.1.2) + (15.2) + (17.2)}{(11.1) + (15.1)}$		$\frac{(12.1.1) + (15.1.1) + (17.1.1) + (12.1.2) + (15.2) + (17.2)}{(11.1) + (15.1)}$	$\frac{(12.1.1) + (15.1.1) + (17.1.1) + (12.1.2) + (15.2) + (17.2)}{(11.1) + (15.1)}$	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	12,70%	11,95%	0,00	11,95%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,71%	7,03%	0,00	7,03%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,62%	6,96%	0,00	6,96%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	0,03	10,97%	10,84%	TAK	TAK
2017	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	0,19	9,60%	9,47%	TAK	TAK
2018	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	0,21	10,57%	10,45%	TAK	TAK
2019	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,21	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2020	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,21	20,52%	20,52%	TAK	TAK
2021	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	0,20	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,18	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,17	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2024	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,15	18,34%	18,34%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	457 664,00	5 940 879,62	1 376 205,49	1 295 454,21	148 115,71	1 147 338,50	1 499 087,00	346 199,46	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	631 280,00	6 208 114,62	1 415 907,59	2 092 369,06	150 243,74	1 942 125,32	1 380 000,00	2 180 629,37	100 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	928 302,00	0,00	1 643 373,00	1 607 586,00	3 966,00	1 603 620,00	0,00	2 091 090,00	180 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	828 302,00	6 376 533,33	1 643 373,00	1 627 086,00	3 966,00	1 623 120,00	0,00	2 043 700,00	180 000,00	
2016	0,00	0,00	7 105 839,00	1 890 189,00	6 372 816,00	19 326,00	6 353 490,00	0,00	5 592 140,00	1 100 000,00	
2017	1 079 900,00	1 079 900,00	7 247 900,00	1 927 993,00	3 021 236,00	9 726,00	3 011 510,00	0,00	2 296 880,00	750 000,00	
2018	1 148 812,00	1 148 812,00	7 392 900,00	1 966 500,00	2 609 726,00	9 726,00	2 600 000,00	0,00	2 319 188,00	300 000,00	
2019	747 520,00	747 520,00	7 540 700,00	2 005 800,00	2 659 726,00	9 726,00	2 650 000,00	0,00	2 782 710,00	200 000,00	
2020	887 520,00	887 520,00	7 691 600,00	2 046 000,00	859 396,00	9 396,00	850 000,00	0,00	2 487 193,00	400 000,00	
2021	856 640,00	856 640,00	7 845 400,00	2 086 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 373,00	0,00	
2022	680 000,00	680 000,00	8 002 300,00	2 128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 400,00	0,00	
2023	580 000,00	580 000,00	8 162 400,00	2 171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	8 325 600,00	2 214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									12.3.2
Wykonanie 2013	151 671,51	145 140,20	6 531,31	1 147 338,50	1 147 338,50	1 147 338,50	1 147 338,50	145 140,20	123 369,17
Wykonanie 2014	208 639,93	201 878,96	6 760,97	1 358 251,01	1 358 251,01	1 358 251,01	1 358 251,01	250 708,84	250 708,84
Plan 3 kw. 2015	141 118,00	141 118,00	0,00	1 125 619,00	1 125 619,00	1 125 619,00	602 625,00	174 296,00	119 968,00
Wykonanie 2015	141 118,00	141 118,00	0,00	1 125 619,00	1 125 619,00	1 125 619,00	602 625,00	174 296,00	119 968,00
2016	0,00	0,00	0,00	43 272,00	43 272,00	43 272,00	43 272,00	25 032,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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						
			12.4	12.4.1			12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
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	1 509 477,09	1 147 338,50	1 147 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 485 564,50	1 358 251,01	1 298 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	995 419,00	602 625,00	995 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	995 419,00	602 625,00	995 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	1 481 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	631 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 300,00
Plan 3 kw. 2015	1 385 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 385 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 040 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 008 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	176 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej 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, informacje 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 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 wieloletnich.

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

WOJ
mgr inż. Zofia Topolińska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2016 – 2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lniano na lata 2016-2024, która uchwalona została w dniu 28 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Lniano Nr X/111/2015, niniejszym zarządzeniem dokonuje się korekt, w tym:

W załączniku Nr 1,

wprowadza się dane zgodne z projektem WPF Gminy Lniano na lata 2016-2024, przyjętym zarządzeniem Wójta Gminy Lniano Nr 111/2015 z dnia 12 listopada 2015 r., tj. :

w 2016 r.

- Kwota długu, w kol. 6 - właściwa kwota to 6.380.392,00, jak również w części opisowej dla prognozy w 2016 r. jest to właściwa kwota.

w 2017 r.

- Wydatki bieżące, w kol. 2.1 - właściwa kwota 13.616.220,00

- Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w kol. 3., 5 i 5.1. - właściwa kwota 1.079.900,00

Korekta dotyczy opisu i wymienionych kwot dla prognozy w 2017 r., tj : właściwe kwoty w opisie:

- Planuje się wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2016 o 2,4 %.

Planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów w wysokości 1.079.900 zł, w kwocie 1.079.900 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Przedsięwzięcia:

Załącznik Nr 2, dotyczący przedsięwzięć na lata 2016 – 2024 pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska