

**Uchwała Nr XXIV/215/16  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.**

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIII/126/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025.

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Pintos*



## Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2016 – 2025 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych.

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet. Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2016 - 2025 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów i wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zlecenia z zakresu administracji rządowej wynoszą 15.821.600,24 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 2.174.927,00 zł.

Na dzień 29 grudnia 2016 roku dochody ogółem wynoszą 55.048.218,86 zł, wydatki ogółem wynoszą 55.348.218,86 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 300.000,00 zł.



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIV/215/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1-1)+(1-2)]	z tego:							w tym:	
		1.1 Dochody bieżące *	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
									1.2 Dochody majątkowe *	1.2.1 ze sprzedaży majątku *
Lp	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	46 455 308,89	2 663 017,00	64 429,99	6 874 079,55	3 480 232,32	13 802 676,00	9 995 491,23	4 569 945,33	147 098,21	4 362 682,12
Wykonanie 2014	43 787 437,51	3 278 760,00	53 427,71	6 908 076,76	3 609 832,76	13 518 107,00	10 640 182,37	1 622 089,93	572 302,52	948 113,08
Plan 3 kw. 2015	46 303 563,61	3 859 548,00	70 000,00	7 510 193,92	4 051 357,92	13 732 206,00	9 970 729,99	2 896 879,00	1 200 000,00	1 696 879,00
Wykonanie 2015	44 217 107,76	41 946 764,74	3 893 176,00	7 065 534,26	3 607 223,79	13 732 206,00	10 813 272,47	2 270 343,02	415 050,20	1 847 122,52
2016	55 048 218,86	53 499 087,86	4 653 571,00	70 000,00	7 970 733,45	15 279 545,00	18 652 111,86	1 549 131,00	700 000,00	849 131,00
2017	49 344 746,00	48 344 746,00	4 635 275,00	70 000,00	8 748 419,00	14 410 987,00	9 970 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	45 061 919,00	44 061 919,00	4 635 275,00	70 000,00	8 774 664,00	14 410 987,00	9 970 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	44 099 561,00	43 099 561,00	4 635 275,00	70 000,00	8 800 988,00	14 410 987,00	9 970 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	43 909 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	14 410 987,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2021	43 899 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	14 410 987,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	14 410 987,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2023	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	14 410 987,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	14 410 987,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2025	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	14 410 987,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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 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 <sup>x</sup>	Z tego: w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dołączą z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	45 660 473,26	39 102 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	544 382,08	544 382,08	0,00	0,00	6 557 975,39
Wykonanie 2014	49 574 475,46	40 443 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	482 419,02	482 419,02	0,00	0,00	9 131 130,81
Plan 3 kw. 2015	48 453 309,61	42 382 912,61	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	582 613,00	582 613,00	0,00	0,00	6 070 397,00
Wykonanie 2015	44 794 458,30	40 050 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	465 018,79	465 018,79	0,00	0,00	4 743 990,78
2016	55 348 218,86	49 882 378,86	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 465 840,00
2017	47 144 746,00	41 501 684,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 643 062,00
2018	42 851 919,00	38 094 561,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	4 757 358,00
2019	41 709 561,00	38 079 561,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	519 800,00	519 800,00	0,00	0,00	3 630 000,00
2020	41 599 561,00	38 350 557,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	470 600,00	470 600,00	0,00	0,00	3 249 004,00
2021	41 684 561,00	38 373 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	402 643,00	402 643,00	0,00	0,00	3 311 378,00
2022	41 634 561,00	38 373 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	301 100,00	301 100,00	0,00	0,00	3 261 378,00
2023	41 649 561,00	38 543 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	3 106 378,00
2024	41 834 561,00	38 687 922,00	48 963,03	48 963,03	48 963,03	0,00	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	3 136 639,00
2025	41 887 815,00	38 687 922,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00	0,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	3 199 893,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	794 835,63	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 787 037,95	8 086 976,95	0,00	0,00	831 976,95	831 976,95	7 255 000,00	4 955 061,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 149 746,00	4 274 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 746,00	2 131 746,00	18 000,00	18 000,00
Wykonanie 2015	-577 350,54	4 274 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 746,00	577 350,54	18 000,00	18 000,00
2016	-300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 746,00	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 <sup>x</sup> budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ustawy		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	1 542 723.04	1 542 723.04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 961 723,04	4 961 723,04	1 542 723,04	1 542 723,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 360 200,00	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
Plan 3 kw. 2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 215 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 951 746,00	1 951 746,00	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	12 866 000,00	0,00	2 782 865,69	2 782 865,69
Wykonanie 2014	17 275 000,00	0,00	1 722 002,93	2 553 979,88
Plan 3 kw. 2015	19 406 746,00	0,00	1 023 772,00	1 023 772,00
Wykonanie 2015	19 406 746,00	0,00	1 896 297,22	1 896 297,22
2016	19 706 746,00	0,00	3 616 709,00	3 616 709,00
2017	17 506 746,00	0,00	6 843 062,00	6 843 062,00
2018	15 296 746,00	0,00	5 967 358,00	5 967 358,00
2019	12 906 746,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00
2020	10 596 746,00	0,00	4 749 004,00	4 749 004,00
2021	8 381 746,00	0,00	4 726 378,00	4 726 378,00
2022	6 166 746,00	0,00	4 726 378,00	4 726 378,00
2023	3 966 746,00	0,00	4 556 378,00	4 556 378,00
2024	1 951 746,00	0,00	4 401 639,00	4 401 639,00
2025	0,00	0,00	4 401 639,00	4 401 639,00

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**

Lp	Wyszczególnienie										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (1.5.2) + (1.5.3) + (1.5.4)}{(1) + (1.5.1) + (1.5.2) + (1.5.3) + (1.5.4)}$	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	11,85%	8,53%	0,00	8,53%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	6,09%	5,85%	0,00	5,85%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,84%	5,45%	5,59%	TAK	TAK		
2017	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	15,89%	5,96%	6,10%	TAK	TAK		
2018	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	15,46%	9,51%	9,65%	TAK	TAK		
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	13,65%	13,06%	13,06%	TAK	TAK		
2020	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	12,66%	15,00%	15,00%	TAK	TAK		
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	12,59%	13,92%	13,92%	TAK	TAK		
2022	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	12,49%	12,97%	12,97%	TAK	TAK		
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,10%	12,58%	12,58%	TAK	TAK		
2024	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,75%	12,39%	12,39%	TAK	TAK		
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,75%	12,11%	12,11%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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	17 057 102,65	3 556 403,33	3 132 644,99	68 124,71	3 064 520,28	3 064 520,28	2 416 706,72	1 076 748,39	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 357 622,34	3 503 936,18	6 897 099,39	131 567,60	6 765 531,79	6 765 531,79	1 767 295,05	598 303,97	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 898 497,17	4 074 611,00	2 926 350,40	99 544,40	2 826 806,00	2 826 806,00	1 572 591,00	1 671 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 299 477,96	3 480 008,22	2 257 389,47	96 622,78	2 160 766,69	2 160 766,69	929 386,75	1 653 837,34	
2016	0,00	0,00	17 986 115,72	4 083 377,00	3 099 787,62	637 494,62	2 462 293,00	2 462 293,00	2 146 707,00	856 840,00	
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	17 410 728,00	4 014 135,00	6 079 106,91	436 044,91	5 643 062,00	5 643 062,00	0,00	0,00	
2018	2 210 000,00	2 210 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	5 016 261,84	258 903,84	4 757 358,00	4 757 358,00	0,00	0,00	
2019	2 390 000,00	2 390 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	3 635 000,00	5 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	
2020	2 310 000,00	2 310 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	3 254 004,00	5 000,00	3 249 004,00	3 249 004,00	0,00	0,00	
2021	2 215 000,00	2 215 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 378,00	0,00	
2022	2 215 000,00	2 215 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 378,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 378,00	0,00	
2024	2 015 000,00	2 015 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 639,00	0,00	
2025	1 951 746,00	1 951 746,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 893,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

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

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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	121 081,13		121 081,13	4 272 682,12	4 272 682,12	4 272 682,12	117 730,61	99 656,00	99 656,00
Wykonanie 2014	148 589,89		148 589,89	871 873,08	811 635,57	811 635,57	179 027,60	137 830,83	137 830,83
Plan 3 kw. 2015	71 110,91		71 110,91	1 525 879,00	1 413 379,00	1 413 379,00	125 514,40	71 110,99	71 110,99
Wykonanie 2015	71 110,91		71 110,91	1 776 011,53	1 663 511,53	1 663 511,53	122 592,78	84 437,66	71 110,99
2016	632 494,62		565 916,24	44 291,00	44 291,00	44 291,00	632 494,62	565 916,24	565 916,24
2017	431 044,91		385 671,76	0,00	0,00	0,00	431 044,91	385 671,76	385 671,76
2018	253 903,84		227 177,12	0,00	0,00	0,00	253 903,84	227 177,12	227 177,12
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

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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	1 163 121,82	507 116,95	507 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 846 408,00	1 495 140,14	1 495 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 475 090,00	611 611,00	611 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 258 009,63	537 193,88	537 193,88	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	66 578,38	66 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	45 373,15	45 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	26 726,72	26 726,72	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 961 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
Wykonanie 2014	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 800,00
Plan 3 kw. 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	811 746,00	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 z tytułu 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.). Automatycznie 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
*Elżbieta Ptaszko*

