

Zarządzenie Nr 212/17
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami)

zarządza się co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 3

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 4

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


WÓJT
Adam Marciniak

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2017 – 2026 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 2017 - 2026 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń. Ponadto dokonuje się regulacji w zakresie kwot wydatków majątkowych (8.391.312,96 zł) z podziałem na: wydatki inwestycyjne kontynuowane (6.006.194,96 zł), nowe wydatki inwestycyjne (2.168.267,00 zł) oraz wydatki majątkowe w formie dotacji (216.851,00 zł). Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zдания zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 15.596.533,33 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.802.798,00 zł.

Na dzień 16 października 2017 roku dochody ogółem wynoszą 52.367.639,67 zł, wydatki ogółem wynoszą 56.616.927,67 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 4.249.288,00 zł.

WÓJT

Adam Marciniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 212/17 z dnia 16 października 2017 roku.

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 podatku od nieruchomości	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 2014	43 787 437,51	42 165 347,58	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
Wykonanie 2015	44 217 107,76	41 946 764,74	3 893 176,00	65 025,12	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
Plan 3 kw. 2016	51 523 567,94	49 974 436,94	4 653 571,00	70 000,00	7 969 464,45	4 121 817,80	15 279 545,00	15 183 143,94	1 549 131,00	700 000,00	849 131,00
Wykonanie 2016	53 573 537,03	52 785 999,18	4 732 573,00	104 706,75	7 756 694,50	3 952 346,31	15 279 545,00	18 124 427,12	787 537,85	236 966,08	549 131,07
2017	52 367 639,67	49 803 330,71	4 303 812,00	90 000,00	7 992 104,64	4 075 102,00	15 719 954,00	17 936 344,62	2 564 308,96	700 000,00	1 864 308,96
2018	55 681 002,45	51 536 056,56	4 653 571,00	90 000,00	8 928 105,00	5 075 102,00	15 649 405,00	15 682 497,91	4 144 945,89	1 000 000,00	3 144 945,89
2019	49 869 304,00	48 869 304,00	4 653 571,00	90 000,00	8 928 105,00	5 075 102,00	15 649 405,00	15 682 497,91	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	49 679 304,00	48 869 304,00	4 653 571,00	90 000,00	8 928 105,00	5 075 102,00	15 649 405,00	15 682 497,91	810 000,00	810 000,00	0,00
2021	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	49 619 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2023	49 619 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	49 619 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2025	49 619 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2026	49 619 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	49 574 475,46	40 443 344,65	0,00	0,00	0,00	482 419,02	482 419,02	0,00	0,00	9 131 130,81
Wykonanie 2015	44 794 458,30	40 050 467,52	0,00	0,00	0,00	465 018,79	465 018,79	0,00	0,00	4 743 990,78
Plan 3 kw. 2016	51 823 567,94	46 357 727,94	85 179,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 465 840,00
Wykonanie 2016	49 693 011,54	46 389 675,14	0,00	0,00	0,00	469 434,71	469 434,71	0,00	0,00	3 303 336,40
2017	56 616 927,67	48 225 614,71	85 179,00	0,00	0,00	536 800,00	536 800,00	0,00	0,00	8 391 312,96
2018	53 381 002,45	43 812 442,00	85 179,00	0,00	0,00	559 800,00	559 800,00	0,00	0,00	9 568 560,45
2019	47 449 304,00	43 659 304,00	85 179,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00
2020	47 279 304,00	43 659 304,00	85 179,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00
2021	47 454 304,00	43 659 304,00	85 179,00	0,00	x	478 293,00	478 293,00	0,00	0,00	3 795 000,00
2022	47 404 304,00	43 659 304,00	85 179,00	0,00	x	365 400,00	365 400,00	0,00	0,00	3 745 000,00
2023	47 319 304,00	43 659 304,00	85 179,00	0,00	x	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00	3 660 000,00
2024	47 304 304,00	43 659 304,00	48 963,03	0,00	x	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	3 645 000,00
2025	47 707 558,00	43 659 304,00	35 491,00	0,00	x	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	4 048 254,00
2026	48 789 304,00	43 659 304,00	0,00	0,00	x	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	5 130 000,00

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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	3 880 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 249 288,00	6 449 288,00	0,00	0,00	3 149 288,00	3 149 288,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 911 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	830 000,00	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:			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 art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 360 200,00	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 215 000,00	2 215 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 911 746,00	1 911 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8,1	8,2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	17 275 000,00	0,00	1 722 002,93	2 553 979,88
Wykonanie 2015	19 406 746,00	0,00	1 896 297,22	1 896 297,22
Plan 3 kw. 2016	19 706 746,00	0,00	3 616 709,00	3 616 709,00
Wykonanie 2016	17 806 746,00	0,00	6 396 324,04	6 396 324,04
2017	18 906 746,00	0,00	1 577 716,00	4 727 004,00
2018	16 606 746,00	0,00	7 723 614,56	7 723 614,56
2019	14 186 746,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2020	11 786 746,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2021	9 571 746,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2022	7 356 746,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2023	5 056 746,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2024	2 741 746,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2025	830 000,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2026	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.) - (2.1.3.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.) - (2.1.3.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) - (1.1.2.) - (1.1.3.) - (1.1.4.) - (1.1.5.) - (1.1.6.) - (1.1.7.) - (1.1.8.) - (1.1.9.) - (1.1.10.) - (1.1.11.) - (1.1.12.) - (1.1.13.) - (1.1.14.) - (1.1.15.) - (1.1.16.) - (1.1.17.) - (1.1.18.) - (1.1.19.) - (1.1.20.) - (1.1.21.) - (1.1.22.) - (1.1.23.) - (1.1.24.) - (1.1.25.) - (1.1.26.) - (1.1.27.) - (1.1.28.) - (1.1.29.) - (1.1.30.) - (1.1.31.) - (1.1.32.) - (1.1.33.) - (1.1.34.) - (1.1.35.) - (1.1.36.) - (1.1.37.) - (1.1.38.) - (1.1.39.) - (1.1.40.) - (1.1.41.) - (1.1.42.) - (1.1.43.) - (1.1.44.) - (1.1.45.) - (1.1.46.) - (1.1.47.) - (1.1.48.) - (1.1.49.) - (1.1.50.) - (1.1.51.) - (1.1.52.) - (1.1.53.) - (1.1.54.) - (1.1.55.) - (1.1.56.) - (1.1.57.) - (1.1.58.) - (1.1.59.) - (1.1.60.) - (1.1.61.) - (1.1.62.) - (1.1.63.) - (1.1.64.) - (1.1.65.) - (1.1.66.) - (1.1.67.) - (1.1.68.) - (1.1.69.) - (1.1.70.) - (1.1.71.) - (1.1.72.) - (1.1.73.) - (1.1.74.) - (1.1.75.) - (1.1.76.) - (1.1.77.) - (1.1.78.) - (1.1.79.) - (1.1.80.) - (1.1.81.) - (1.1.82.) - (1.1.83.) - (1.1.84.) - (1.1.85.) - (1.1.86.) - (1.1.87.) - (1.1.88.) - (1.1.89.) - (1.1.90.) - (1.1.91.) - (1.1.92.) - (1.1.93.) - (1.1.94.) - (1.1.95.) - (1.1.96.) - (1.1.97.) - (1.1.98.) - (1.1.99.) - (1.1.100.)]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	4,35%	6,28%	7,62%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	15,67%	5,99%	7,32%	TAK	TAK
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,45%	9,47%	10,80%	TAK	TAK
2020	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	12,12%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	12,10%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	12,01%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,01%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	12,01%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	12,01%	12,01%	12,01%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 745 964,75	4 083 377,00	1 432 293,00	5 000,00	1 427 293,00	1 427 293,00	3 177 707,00	860 840,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 213 282,20	3 883 785,73	1 373 577,12	104 033,83	1 269 543,29	1 269 543,29	1 654 287,54	379 505,57		
2017	0,00	0,00	18 174 811,52	4 071 661,00	7 130 879,55	1 124 684,59	6 006 194,96	6 006 194,96	2 168 267,00	216 851,00		
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	9 982 158,33	413 597,88	9 568 560,45	9 568 560,45	0,00	0,00		
2019	2 420 000,00	2 420 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	3 032 007,68	165 786,68	2 866 221,00	2 866 221,00	923 779,00	0,00		
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	1 841 000,80	171 996,80	1 669 004,00	1 669 004,00	1 950 996,00	0,00		
2021	2 215 000,00	2 215 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	763 326,44	173 326,44	590 000,00	590 000,00	3 205 000,00	0,00		
2022	2 215 000,00	2 215 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	179 777,04	179 777,04	0,00	0,00	3 745 000,00	0,00		
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	180 788,28	180 788,28	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00		
2024	2 315 000,00	2 315 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	181 813,08	181 813,08	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00		
2025	1 911 746,00	1 911 746,00	16 669 991,00	4 034 206,00	182 851,68	182 851,68	0,00	0,00	4 048 254,00	0,00		
2026	830 000,00	830 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	183 904,32	183 904,32	0,00	0,00	5 130 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	148 589,89	148 589,89	148 589,89	871 873,08	811 635,57	811 635,57	179 027,60	137 830,83	137 830,83
Wykonanie 2015	71 110,91	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	44 291,00	44 291,00	44 291,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	565 916,24	565 916,24	565 916,24	44 291,00	44 291,00	44 291,00	103 680,88	92 790,03	92 790,03
2017	497 623,29	385 671,76	385 671,76	1 654 308,96	1 654 308,96	1 654 308,96	970 967,27	859 015,74	859 015,74
2018	253 903,84	227 177,12	227 177,12	3 144 945,89	3 144 945,89	3 144 945,89	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	5 846 408,00	1 495 140,14	1 495 140,14	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 890,85	10 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 028 320,96	1 654 308,96	1 654 308,96	1 485 963,53	1 485 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 393 933,45	3 144 945,89	3 144 945,89	1 275 714,28	1 275 714,28	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

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2014	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 800,00
Wykonanie 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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 wyciszenia 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
Adam Marciniak