

Uchwała Nr XVII / 109 / 2016
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 25 kwietnia 2016 roku

**w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko
na lata 2016-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2016-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016-2030.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ińsku**


Włodzimierz Szafran

UZASADNIENIE

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków w roku 2016 i latach następnych oraz planowanych spłat rat kredytów i kosztów obsługi zadłużenia, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016-2030. W związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach i spłatach rat kredytów w latach 2016-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Ińsko na lata 2016-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/109/2016 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 25 kwietnia 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1..1]*[1..2]														
Wykonanie 2013	10 785 589,29	10 355 856,86	964 931,00	46 217,01	2 930 213,00	2 001 209,19	3 494 703,00	3 494 703,00	2 181 807,20	429 732,43	88 865,15	100 000,00			
Wykonanie 2014	11 718 819,19	11 079 868,34	1 069 565,00	165 993,05	4 342 190,91	2 150 291,55	3 321 894,00	3 321 894,00	2 180 225,38	638 950,85	22 043,85	622 000,00			
Plan 3 kw. 2015	11 987 083,85	11 138 703,50	1 120 185,00	220 000,00	4 577 742,76	2 280 000,00	3 046 835,00	3 046 835,00	2 173 940,74	848 380,35	374 419,60	0,00			
Wykonanie 2015	11 228 842,30	10 749 787,97	1 120 185,00	220 000,00	4 577 742,76	2 280 000,00	3 046 835,00	3 046 835,00	2 173 940,74	479 054,33	189 976,01	0,00			
2016	12 614 356,21	12 334 356,21	1 287 493,00	120 000,00	4 518 041,00	2 549 000,00	3 194 172,00	3 194 172,00	2 972 724,81	280 000,00	250 000,00	0,00			
2017	11 884 486,00	11 634 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00			
2018	12 499 647,00	12 299 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00			
2019	12 900 291,00	12 650 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00			
2020	13 186 353,00	12 986 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	13 160 908,00	13 010 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2022	13 291 291,00	13 141 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2023	13 617 353,00	13 517 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	13 677 795,00	13 577 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	13 868 567,00	13 768 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	13 900 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	z tego:										
		2.1	Wydatki bieżące ^x		2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na sile przyszłych zobowiązań finansowanego publicznego opiera zarobkowej działalności w przedmiotowych w szczególności, w wyjątkach w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oczynianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
LP	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	11 108 983,31	10 004 248,90	0,00	0,00	0,00	88 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 734,41
Wykonanie 2014	11 910 912,62	10 645 580,64	136 320,00	0,00	0,00	78 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 331,98
Plan 3 kw. 2015	12 025 980,51	11 124 103,50	136 320,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 877,01
Wykonanie 2015	11 275 519,80	10 529 464,22	136 320,00	0,00	0,00	86 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 055,58
2016	12 542 357,21	12 262 357,21	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
2017	11 731 064,00	11 481 064,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2018	12 346 225,00	12 146 225,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	12 750 291,00	12 500 291,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2020	13 036 353,00	12 836 353,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	13 010 908,00	12 860 908,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	13 141 291,00	12 991 291,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2023	13 467 353,00	13 367 353,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	13 527 795,00	13 427 795,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	13 718 567,00	13 618 567,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	13 750 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-323 394,02	573 530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	573 530,97	573 530,97	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-192 093,43	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-38 896,66	255 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	255 176,66	240 576,66	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-46 677,50	136 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	136 728,56	46 677,50	0,00	0,00
2016	71 999,00	2 106 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 843,00	0,00	5 000,00	0,00
2017	153 422,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	153 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	268 564,13	268 564,13	206 359,98	206 359,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	216 280,00	216 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	216 280,41	216 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 178 842,00	2 178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	153 422,00	153 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	153 422,00	153 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	1 963 958,00	0,00	351 607,96	351 607,96
Wykonanie 2014	2 311 442,49	0,00	434 287,70	434 287,70
Plan 3 kw. 2015	2 535 778,00	0,00	14 600,00	14 600,00
Wykonanie 2015	2 847 635,00	0,00	220 323,75	220 323,75
2016	2 106 844,00	0,00	71 999,00	71 999,00
2017	1 953 422,00	0,00	153 422,00	153 422,00
2018	1 800 000,00	0,00	153 422,00	153 422,00
2019	1 650 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	1 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2021	1 350 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2022	1 200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2023	1 050 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2024	900 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2025	750 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2026	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2027	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2028	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2029	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2030	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem zamówienia publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia wyłączeń ustawowych wyliczeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem zamówienia publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia wyłączeń ustawowych wyliczeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań, z których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem zamówienia publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia wyłączeń ustawowych wyliczeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych i dochodów za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem zamówienia publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przewidzianych w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia wyłączeń ustawowych wyliczeń przewidzianych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem zamówienia publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przewidzianych w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia wyłączeń ustawowych wyliczeń przewidzianych na dany rok
Formuła	$\frac{(21.1) + (21.3.1) + (5.1)}{[1]}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,13%	2,96%	0,00	2,96%	3,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	17,99%	17,99%	0,00	17,99%	2,71%	3,74%	3,87%	NIE	NIE
2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,39%	3,28%	3,42%	TAK	TAK
2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,83%	3,12%	3,25%	TAK	TAK
2019	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,10%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2020	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,65%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2021	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	2,28%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2022	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	2,26%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,84%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2024	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	1,83%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	1,80%	1,98%	1,98%	TAK	TAK
2026	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,80%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2027	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,09%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
2028	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	1,09%	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2029	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	1,09%	1,33%	1,33%	TAK	TAK
2030	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,07%	1,09%	1,09%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					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	bleżące	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 926 394,24	1 397 705,00	1 501 635,67	1 11 635,67	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	14 600,00	5 051 816,42	1 671 943,45	285 546,00	0,00	285 546,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 051 816,42	1 671 943,45	285 546,00	0,00	285 546,00	0,00	0,00	0,00		
2016	71 999,00	71 999,00	5 380 998,04	1 599 106,15	1 18 900,00	0,00	1 18 900,00	0,00	0,00	0,00		
2017	153 422,00	153 422,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00		
2018	153 422,00	153 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 750.17 do 750.23).

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, 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	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		
Lp	12.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 powołujące 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 finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji papierów dłużnych z tytułu emisji w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji papierów dłużnych z tytułu emisji w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy							
Wyszczególnienie										
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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
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	300 000,00	189 368,00	53 048,00	0,00	136 320,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	668 791,94	189 368,00	53 048,00	0,00	136 320,00	0,00	
2016	0,00	0,00	668 791,94	668 791,94	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ińsko
na lata 2016 – 2030**

Dochody w latach 2016-2030

Projekt dochodów 2016 roku określono na podstawie planowanego wykonania 2015 roku oraz projektu zadań inwestycyjnych między innymi wynikających z wykazu przedsięwzięć majątkowych. W dochodach uwzględniono możliwe do pozyskania wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody bieżące w następnych latach określono na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie od 2015 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących określonych w projekcie na rok 2016 - średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących z poszczególnych lat w tym okresie określono w wysokości 105,00 %, natomiast uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne wskazane przez Ministerstwo Finansów oraz powyższe dane w zakresie wykonania dochodów budżetu gminy przyjęto, iż będą one wzrastać średnio o 2-4 % każdego roku prognozy finansowej. Wielkość dochodów majątkowych w kolejnych latach określono na podstawie możliwych do pozyskania środków ze sprzedaży mienia.

Wydatki w latach 2016-2030

Wielkość wydatków na rok 2016 ustalono przede wszystkim na podstawie planowanego wykonania 2015 roku z uwzględnieniem przedsięwzięć i projektów na ten rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie WPF, w tym finansowanych ze środków unijnych zarówno dotyczących wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy ustalono uwzględniając ich wzrost na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie lat 2014-2015 (wg planowanego wykonania) - 2016 (wg projektu). Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług określone w latach 2016-2017 w przedziale 2,0 - 2,4 % oraz racjonalność w gospodarowaniu środkami publicznymi gminy przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących średnio o 2-5 %. W zakresie wydatków na radę i urząd gminy oraz wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu - 1,5% - 2 %.

Wydatki na obsługę długu wynikają z wyliczeń spłata i obsługa długu. Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących w tych latach zgodnie z wymogami art. 242 ust. 1 uofp.

Wydatki majątkowe, w tym wykaz przedsięwzięć do roku 2017 określa załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie WPF. Wydatki te planuje się do finansowania ze środków własnych.

Wynik budżetu w latach 2016-2030.

W latach 2016-2030, tj. w okresie spłat rat kredytów prognozuje się nadwyżki budżetu. Wieloletnia prognoza przedstawia możliwość ich spłaty łącznie z wydatkami na ich obsługę

w okresie do roku 2030 roku. Prognozowane nadwyżki dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2016-2030 pozwolą na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na realizację inwestycji.

1. Rozchody budżetu stanowią wykazane dla poszczególnych lat kwoty stanowiące kwoty spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz kredytów i pożyczek już zaciągniętych. Kredyty i pożyczki już zaciągnięte to:

	kwota otrzymanego kredytu lub pożyczki	kwota do spłaty na dzień 31.03.2016 r.
BGK - świetlica Studnica	100.000,00	58.333,24
BGK - wodociąg Storkowo-Waliszewo	88.012,60	51.330,60
BGK -droga Al.Spacerowa i Al.Słoneczna	241.370,00	125.713,51
PKO BP - Orlik	295.748,97	273.956,92
PKO BP – mieszkania socjalne	423.456,64	423.456,64
PKO BP - świetlica Ciemnik(252.318,41) i Orlik 156.691,72 zł)	409.010,13	391.920,00
WFOŚiGW - samochód strażacki	200.000,00	161.904,00
WFOŚiGW – promenada nad jeziorem	136.728,56	119.728,56
PKO BP - promenada nad jeziorem	363.000,00	363.000,00
BS - promenada nad jeziorem	200.000,00	137.500,00

2. Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2016-2030 roku - wykaz kredytów, ratałną ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.

3. Przyjęte wartości w WPF w następującym zakresie:

1/ prognozy 2016 roku,

2/ dług - z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 252 poz. 1692) do kategorii kredytów i pożyczek zalicza się również:

- a) umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego,
- b) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona,
- c) umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach,
- d) umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy,
- e) umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko
w latach 2016-2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)		Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2016	2017	
1	2	3	4	5	6	8	9	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				200 000,00	118 900,00	81 100,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				200 000,00	118 900,00	81 100,00	200 000,00
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				200 000,00	118 900,00	81 100,00	200 000,00
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				200 000,00	118 900,00	81 100,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				200 000,00	118 900,00	81 100,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe							
	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Ińsku	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2016	2017				
	- wydatki majątkowe				200 000,00	118 900,00	81 100,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe							
	wydatki majątkowe							0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00
- wydatki majątkowe					0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾					
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00

1) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłączenie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.