

-PROJEKT-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia2016 roku

w sprawie: uchwalenia 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 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) 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 wieloletnią prognozę finansową 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 2016-2018 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 XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016-2025.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały pod względem prawnym zatwierdził:.....

Sprawdzony pod względem
formalno-prawnym

Adwokat Leu Michał Lizak

Sekretarz Gminy

mgr Jarosław Leskiw

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.

Projekt uchwały w ww. sprawie wniesiony pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska

Projekt uchwały sporządziła:
Elżbieta Tomkowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Ińsko na lata 2016-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia2016

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* [1.1]+[1.2] | w tym: | | | | | | z tego: | | w tym: | | |
|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------|------------|---|--|
| | | 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 | |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 001 208,19 | 3 494 703,00 | 2 181 807,20 | 429 732,43 | 88 865,15 | | |
| Wykonanie 2014 | 11 718 819,19 | 11 079 863,34 | 1 069 865,00 | 165 993,05 | 4 342 190,91 | 2 150 291,55 | 3 321 894,00 | 2 180 225,38 | 638 950,85 | 22 043,85 | | 100 000,00 |
| 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 | 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 | 2 173 940,74 | 479 054,33 | 189 976,01 | | 0,00 |
| 2016 | 12 583 870,21 | 12 303 870,21 | 1 287 493,00 | 120 000,00 | 4 518 041,00 | 2 549 000,00 | 3 194 172,00 | 2 972 724,81 | 280 000,00 | 270 000,00 | | 0,00 |
| 2017 | 11 884 486,00 | 11 634 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 0,00 |
| 2018 | 12 499 647,00 | 12 299 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 0,00 |
| 2020 | 13 186 353,00 | 12 986 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 0,00 |
| 2021 | 13 160 908,00 | 13 070 908,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

- 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: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|--------------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przedpłat zobowiązań, świadczeń o innego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 11 108 983,31 | 10 004 248,90 | 0,00 | 0,00 | | 88 943,16 | 88 943,16 | 0,00 | 0,00 | 1 104 794,41 | |
| Wykonanie 2014 | 11 910 912,62 | 10 645 580,84 | 136 320,00 | 0,00 | | 78 608,10 | 78 608,10 | 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 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 901 877,01 | |
| Wykonanie 2015 | 11 275 519,80 | 10 529 464,22 | 136 320,00 | 0,00 | | 86 882,02 | 86 882,02 | 0,00 | 0,00 | 746 055,58 | |
| 2016 | 12 511 871,21 | 12 231 871,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 70 000,00 | 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 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2019 | 12 750 291,00 | 12 500 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 2021 | 13 010 908,00 | 12 860 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2022 | 13 141 291,00 | 12 991 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 2024 | 13 527 795,00 | 13 427 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 30 000,00 | 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 | 25 000,00 | 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 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2028 | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 13 850 000,00 | 13 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|--------------------------------------|---|--------------|------------|---|--------------------------------------|-----|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | |
| | | | | 4.1 | na pokrycie deficytu x budżetu | | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.3 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 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 | 2 106 843,00 | 0,00 | 0,00 | 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 x budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 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: | | | |
| | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 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 | Różnica 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 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.-] - [2.-1] | [1.-] + [4.-] + [4.-2] - [4.-2.1] - [4.-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 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-----------------|---|--|--|---|--|--|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotacje ze środków budżetu państwa i o wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | |
| Wykonanie 2013 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 4,08% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,13% | 2,36% | 0,00 | 3,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 18,03% | 18,03% | 0,00 | 2,72% | 3,74% | 3,87% | NIE | NIE |
| 2017 | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 3,39% | 3,29% | 3,42% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 2,83% | 3,12% | 3,25% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 3,10% | 2,98% | 2,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 2,65% | 3,11% | 3,11% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,52% | 1,52% | 0,00 | 2,28% | 2,86% | 2,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,47% | 1,47% | 0,00 | 2,26% | 2,68% | 2,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,84% | 2,40% | 2,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,83% | 2,13% | 2,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,30% | 1,30% | 0,00 | 1,80% | 1,98% | 1,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,26% | 1,26% | 0,00 | 1,80% | 1,82% | 1,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,22% | 1,22% | 0,00 | 1,09% | 1,81% | 1,81% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,16% | 1,16% | 0,00 | 1,09% | 1,56% | 1,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,12% | 1,12% | 0,00 | 1,08% | 1,33% | 1,33% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 111 635,67 | 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 | 5 332 702,44 | 1 628 686,15 | 118 900,00 | 0,00 | 118 900,00 | 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 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 | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | Wydadki 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 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | 12.1.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 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 | 12.4.2 | 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 | 12.5 | 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 19) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z realizacją 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 | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | |
| 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 | 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|------------|--------|------------|---|
| | Splaty 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: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 splaty 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). 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 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, 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 płaćta 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 200 000,00 | 118 900,00 | 81 100,00 | 200 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; 2) | | | | | | | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 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 odpowiednio 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.