

- PROJEKT -

Uchwała Nr / / 2017

Rady Miejskiej w Ińsku

z dniagrudnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ińsko na lata 2017-2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2017 – 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 pod nazwą „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w roku 2017” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały pod względem prawnym zatwierdził:

RADCA PRAWNY

Anna Kurdyta
KO/669

Sekretarz Gminy

mgr Jarosław Leśkiw

UZASADNIENIE

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach i wydatkach w roku 2017, 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 2017-2025.

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

Projekt sporządziła: Skarbnik Gminy – Elżbieta Tomkowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Irlisko na lata 2017-2025

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/...../ 2017
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	1.2.2		
		Dochoady ogółem X	Dochoady bieżące X	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	2 180 225,38	638 950,85	22 043,85	622 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	13 250 244,63	12 970 244,63	1 292 575,00	120 000,00	4 533 351,48	2 549 000,00	3 322 822,00	3 367 333,13	280 000,00	227 902,70	0,00		
Wykonanie 2016	12 586 913,74	12 421 394,40	1 314 521,00	97 899,84	3 585 483,37	1 813 725,04	3 343 843,00	3 745 079,97	165 519,94	98 487,80	0,00		
2017	14 326 821,36	13 886 904,28	1 451 732,00	153 500,00	4 143 650,00	2 150 000,00	3 513 394,00	4 122 689,03	439 917,08	429 917,08	10 000,00		
2018	14 432 000,00	14 228 000,00	1 630 812,00	100 000,00	3 698 400,00	1 929 000,00	4 298 739,00	4 172 677,90	204 000,00	145 000,00	54 000,00		
2019	13 191 435,20	12 941 435,20	1 350 000,00	140 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 681 202,94	250 000,00	250 000,00	0,00		
2020	13 275 781,00	13 075 781,00	1 400 000,00	140 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	13 247 951,00	13 097 951,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	13 352 076,00	13 202 076,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2023	13 658 383,00	13 558 383,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	13 628 847,00	13 528 847,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	13 732 527,00	13 632 527,00	1 500 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	
Wykonanie 2014	-192 093,43	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	-46 677,50	136 728,56	0,00	0,00	136 728,56	0,00	46 677,50	0,00	
Plan 3 kw. 2016	71 999,00	2 106 843,00	0,00	0,00	2 101 843,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	311 922,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	237 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	191 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	101 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 960,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	268 564,13	268 564,13	206 359,98	206 359,98	0,00	0,00	0,00	2 311 442,49	0,00	434 287,70	434 287,70	
Wykonanie 2015	216 280,41	216 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 635,00	0,00	220 323,75	220 323,75	
Plan 3 kw. 2016	2 178 842,00	2 178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 791,00	0,00	71 999,00	71 999,00	
Wykonanie 2016	310 050,48	310 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 308,14	0,00	332 761,42	332 761,42	
2017	340 927,00	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 864,00	0,00	49 381,40	49 381,40	
2018	295 066,00	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 798,00	0,00	400 915,20	400 915,20	
2019	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 370,00	0,00	239 428,00	239 428,00	
2020	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 942,00	0,00	239 428,00	239 428,00	
2021	237 043,00	237 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 899,00	0,00	237 043,00	237 043,00	
2022	210 857,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 042,00	0,00	210 857,00	210 857,00	
2023	191 030,00	191 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 012,00	0,00	191 030,00	191 030,00	
2024	101 052,00	101 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	0,00	101 052,00	101 052,00	
2025	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	13 960,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego	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	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	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
Wykonanie 2014	4,13%	2,36%	0,00	2,36%	3,89%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,65%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	17,12%	17,12%	0,00	17,12%	2,26%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,43%	X	X	X	X	X
2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,35%	3,27%	3,66%	TAK	TAK	TAK
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,78%	3,09%	3,48%	TAK	TAK	TAK
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,71%	3,13%	3,52%	TAK	TAK	TAK
2020	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,31%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	TAK
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,92%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,70%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	TAK
2023	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,13%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	TAK
2024	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	1,48%	2,58%	2,58%	TAK	TAK	TAK
2025	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,83%	2,10%	2,10%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 926 594,24	1 397 705,00	1 501 635,67	111 635,67	1 390 000,00	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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 390 088,35	1 637 099,63	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	310 050,48	4 987 146,27	1 506 649,83	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00		
2017	340 927,00	340 927,00	4 989 889,24	1 656 157,96	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	59 396,75	7 974,73		
2018	295 066,00	295 066,00	4 990 124,78	1 561 443,37	531 360,53	477 360,53	54 000,00	0,00	297 849,20	12 000,00		
2019	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	201 716,20	201 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	237 043,00	237 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	210 857,00	210 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	191 030,00	191 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	101 052,00	101 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 960,00	13 960,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 wyłączone z realizacji 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 wyłączone z realizacji 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	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		
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		
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	477 360,53	386 733,90	0,00	54 000,00	0,00	0,00	477 360,53	386 733,90	0,00	0,00
2019	201 716,20	181 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	201 716,20	181 202,94	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

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	54 000,00	54 000,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:																	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Wykonanie 2014	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									
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	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									

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wyплаты 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	668 791,94	189 368,00	53 048,00	0,00	136 320,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	668 791,94	668 791,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	600 516,28	668 791,94	668 791,94	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	150 000,00	600 516,28	600 516,28	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełnienia w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrznego 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / 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 załączono i planuje się załączoną zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY IŃSKO W ROKU 2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				814 076,73	81 000,00	531 360,53	201 716,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				679 076,73	0,00	477 360,53	201 716,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 000,00	81 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				733 076,73	0,00	531 360,53	201 716,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				679 076,73	0,00	477 360,53	201 716,20	0,00	0,00
1.1.1.1	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKOŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2018	2019	679 076,73	0,00	477 360,53	201 716,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 000,00	81 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU	IŃSKO	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKOŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2018	2019	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA WODNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU	IŃSKO	2016	2017	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2017- 2025**

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach, wydatkach w roku 2017, 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 2017-2025. W związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach, wydatkach w latach 2017-2025.

