

**Uchwała Nr XXII/138/2016**

**Rady Miejskiej w Ińsku  
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie: **uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025**

Na podstawie art.228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025 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 roku 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem **01 stycznia 2017 roku**.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Ińsku**

*Włodzimierz Szafran*  
**Włodzimierz Szafran**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Ińsko na lata 2017-2025

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/138/2016 z dnia 29 grudnia 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*
1	[1-1]*[1.2]											
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	13 686 498,04	13 386 498,04	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	214 609,70	0,00	
2017	13 344 092,00	13 170 592,00	1 451 732,00	153 500,00	4 088 430,00	2 150 000,00	3 613 459,00	3 536 044,00	173 500,00	163 500,00	0,00	
2018	12 641 291,00	12 441 291,00	1 300 000,00	120 000,00	3 900 000,00	1 900 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	12 989 719,00	12 739 719,00	1 350 000,00	140 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	13 688 383,00	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 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:														
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		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						
Lp	2															
Formuła	{2.1} + {2.2}															
Wykonanie 2014	11 910 912,62	10 645 580,64	136 320,00	0,00	0,00	78 608,10	0,00	78 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 331,98	
Wykonanie 2015	11 275 519,80	10 529 464,22	136 320,00	0,00	0,00	86 882,02	0,00	86 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 055,58	
Plan 3 kw. 2016	13 178 245,63	12 898 245,63	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
Wykonanie 2016	13 494 499,04	13 214 499,04	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
2017	13 003 165,00	12 829 665,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	
2018	12 346 225,00	12 146 225,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	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	57 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2022	13 141 219,00	12 991 219,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	38 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-192 093,43	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	171 999,00	138 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133 051,50	0,00	5 000,00	0,00
2017	340 927,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	239 428,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	237 043,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	191 030,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	13 960,00	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	Splaty 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. 3a ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	268 564,13	268 564,13	206 359,98	206 359,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	216 280,41	216 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 178 842,00	2 178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	310 050,00	310 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	340 927,00	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	295 066,00	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	239 428,00	239 428,00	0,00	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	
2021	237 043,00	237 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	210 857,00	210 857,00	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	
2024	101 052,00	101 052,00	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	

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.4)]
Wykonanie 2014	2 311 442,49	0,00	434 287,70	434 287,70
Wykonanie 2015	2 847 635,00	0,00	220 323,75	220 323,75
Plan 3 kw. 2016	2 468 791,00	0,00	71 999,00	71 999,00
Wykonanie 2016	2 218 791,00	0,00	171 999,00	171 999,00
2017	1 527 864,00	0,00	340 927,00	340 927,00
2018	1 232 796,00	0,00	295 066,00	295 066,00
2019	993 370,00	0,00	239 428,00	239 428,00
2020	753 942,00	0,00	239 428,00	239 428,00
2021	516 899,00	0,00	237 043,00	237 043,00
2022	306 042,00	0,00	210 857,00	210 857,00
2023	115 012,00	0,00	191 030,00	191 030,00
2024	13 960,00	0,00	101 052,00	101 052,00
2025	0,00	0,00	13 960,00	13 960,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]	9.2 * (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + [2.1.1.3.1] + [2.1.1.3.2] / (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + [2.1.1.3.1] + [2.1.1.3.2]	9.3 Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po podziałach dotacji z ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotacje z tytułu pomiarowania wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2015		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		17,12%	17,12%	0,00	17,12%	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,78%	3,27%	3,46%	TAK	TAK
2018		2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,92%	3,23%	3,42%	TAK	TAK
2019		2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,77%	3,32%	3,51%	TAK	TAK
2020		2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,31%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2021		2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,92%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2022		1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,70%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2023		1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,13%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2024		1,02%	1,02%	0,00	1,02%	1,48%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2025		0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,83%	2,10%	2,10%	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 prognozowanej nadwyżki: <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 926 394,24	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	171 999,00	5 390 088,35	1 637 099,63	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00		
2017	340 927,00	340 927,00	4 967 871,63	1 582 474,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	83 500,00	9 000,00		
2018	295 066,00	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 857,00	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																	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła																		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:
	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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 w związku z zawartą umową w sprawie 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	350 000,00	668 791,94	668 791,94	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków z tytułu 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 tym w informacji 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 zmian przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2017- 2025**

**Dochody w latach 2017-2025**

Projekt dochodów 2017 roku określono na podstawie planowanego wykonania 2016 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 2017 - 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 2017-2025**

Wielkość wydatków na rok 2017 ustalono przede wszystkim na podstawie planowanego wykonania 2016 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 poziom na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie lat 2014-2016 (wg planowanego wykonania) - 2017 (wg projektu).

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 2017-2025.**

W latach 2017-2025, 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 2025 roku. Prognozowane nadwyżki dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2017-2025 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 31.12.2016 r.
BGK - świetlica Studnica	100.000,00	39.583,27
BGK - wodociąg Storkowo-Waliszewo	88.012,60	34.828,20
BGK -droga Al.Spacerowa i Al.Słoneczna	241.370,00	80.456,62
PKO BP - Orlik	295.748,97	245.938,57
PKO BP – mieszkania socjalne	423.456,64	401.401,64
PKO BP - świetlica Ciemnik(252.318,41) i Orlik 156.691,72 zł)	409.010,13	353.580,00
WFOŚiGW - samochód strażacki	200.000,00	140.475,00
WFOŚiGW – promenada nad jeziorem	136.728,56	109.528,56
PKO BP - promenada nad jeziorem	363.000,00	363.000,00
BS - promenada nad jeziorem	200.000,00	100.000,00

2. Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2017-2025 roku - wykaz kredytów, ratań ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.

## 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)				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 000,00	81 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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
1.2	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00



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						
1.3.2.1	BUDOWA WODNEJ ŚCIEZKI EDUKACYJNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU	IŃSKO	2016	2017	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00