

-PROJEKT-

Uchwała Nr/2016
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016-2025 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 latach 2016-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały pod względem prawnym zatwierdził:

Sekretarz Gminy

mgr Jarosław Leskiw

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adwokat Lew Michał Lizak

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 2016-2025.

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 2016-2025

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2016
z dnia2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	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	1.1.3.2				1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]					podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2013	10 785 589,29	10 355 856,86	964 931,00	46 217,01	2 930 213,00	2 001 209,19	2 001 209,19	3 494 703,00	2 181 807,20	429 782,43	88 865,15	100 000,00	
Wykonanie 2014	11 718 819,19	11 079 868,34	1 069 565,02	165 993,05	4 342 190,91	2 150 291,55	2 150 291,55	3 321 894,00	2 180 225,38	638 950,85	22 043,85	622 000,00	
Plan 3 kw. 2015	11 987 033,85	11 138 709,50	1 120 185,00	220 000,00	4 577 742,76	2 280 000,00	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	2 280 000,00	3 046 835,00	2 173 940,74	479 054,33	189 976,01	0,00	
2016	13 666 498,04	13 386 498,04	1 287 493,00	120 000,00	4 518 041,00	2 549 000,00	2 549 000,00	3 194 172,00	3 388 978,22	280 000,00	214 609,70	0,00	
2017	13 344 092,00	13 170 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	163 500,00	0,00	
2018	12 641 291,00	12 441 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	12 989 719,00	12 799 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2020	13 275 781,00	13 075 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	13 247 951,00	13 097 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	13 352 076,00	13 202 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	13 658 383,00	13 558 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	13 628 847,00	13 528 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	13 792 527,00	13 692 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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 sferę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
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	Wydatki majątkowe ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]										Wydatki majątkowe ^x	
Wykonanie 2013	11 108 983,31	10 004 248,90	0,00	0,00	0,00	88 943,16	88 943,16	0,00	0,00	1 104 734,41	Wydatki majątkowe ^x	
Wykonanie 2014	11 910 912,62	10 645 580,64	136 320,00	0,00	0,00	78 608,10	78 608,10	0,00	0,00	1 265 331,98	Wydatki majątkowe ^x	
Plan 3 kw. 2015	12 025 980,51	11 124 103,50	136 320,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	901 877,01	Wydatki majątkowe ^x	
Wykonanie 2015	11 275 519,80	10 529 464,22	136 320,00	0,00	0,00	86 882,02	86 882,02	0,00	0,00	746 055,58	Wydatki majątkowe ^x	
2016	13 494 499,04	13 214 499,04	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	280 000,00	Wydatki majątkowe ^x	
2017	13 003 165,00	12 828 665,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	173 500,00	Wydatki majątkowe ^x	
2018	12 846 225,00	12 146 225,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Wydatki majątkowe ^x	
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	Wydatki majątkowe ^x	
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	200 000,00	Wydatki majątkowe ^x	
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	150 000,00	Wydatki majątkowe ^x	
2022	13 141 219,00	12 991 219,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Wydatki majątkowe ^x	
2023	13 467 353,00	13 387 353,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Wydatki majątkowe ^x	
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	Wydatki majątkowe ^x	
2025	13 718 587,00	13 618 587,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Wydatki majątkowe ^x	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
			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		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.3	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 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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		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	
Wykonanie 2014	268 564,13	268 564,13	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	
Wykonanie 2015	216 280,41	216 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	310 050,50	310 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	340 927,00	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	295 066,00	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	237 043,00	237 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	210 857,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	191 030,00	191 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	101 052,00	101 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.3]
Wykonanie 2013	1 963 958,00	0,00	351 607,96	351 607,96
Wykonanie 2014	2 811 442,49	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	1 868 791,00	0,00	171 999,00	171 999,00
2017	1 527 864,00	0,00	340 927,00	340 927,00
2018	1 232 798,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{[2.4.1] + [2.4.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.4.1] + [2.4.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.4.1] + [2.4.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.4.1] + [2.4.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.7] - [9.4]	9.7.1	
Wykonanie 2013	2,97%	2,97%	0,00	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,13%	2,36%	0,00	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,86%	3,86%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,91%	3,91%	0,00	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	2,93%	2,93%	0,00	2,83%	3,74%	3,87%	TAK	TAK	TAK	
2017	3,08%	3,08%	0,00	3,78%	3,32%	3,46%	TAK	TAK	TAK	
2018	2,85%	2,85%	0,00	3,92%	3,29%	3,42%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,81%	2,81%	0,00	3,77%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,23%	2,23%	0,00	3,31%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,92%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	TAK	
2022	1,92%	1,92%	0,00	2,70%	3,33%	3,33%	TAK	TAK	TAK	
2023	1,69%	1,69%	0,00	2,13%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,02%	1,02%	0,00	1,48%	2,58%	2,58%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,32%	0,32%	0,00	0,89%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą 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 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	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	171 999,00	171 999,00	5 288 665,08	1 603 078,63	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 927,00	340 927,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00
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. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 2013	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	

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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 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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi 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 z budżetu państwa, z którego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przebiegi 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 z budżetu państwa, z którego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			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	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
Plan 3 kw. 2015	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
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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	189 388,00	53 048,00	0,00	136 320,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	668 791,94	189 388,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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.

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

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2016- 2025**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2016- 2025

wprowadzone niniejszą uchwałą Rady Miejskiej w Ińsku spowodowane są uaktualnieniami w budżecie Gminy Ińsko planowanych dochodów i wydatków, a także rozchodów i przychodów w okresie 2016-2025 r.

Dochody w latach 2016-2025

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 2016-2025

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 2016-2025.

W latach 2016-2025, 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 2016-2025 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 31.10.2016 r.
BGK - świetlica Studnica	100.000,00	45.833,26
BGK - wodociąg Storkowo-Waliszewo	88.012,60	40.329,00
BGK -droga Al.Spacerowa i Al.Słoneczna	241.370,00	95.542,26
PKO BP - Orlik	295.748,97	255.278,02
PKO BP – mieszkania socjalne	423.456,64	414.634,64
PKO BP - świetlica Ciemnik(252.318,41) i Orlik 156.691,72 zł)	409.010,13	362.100,00
WFOŚiGW - samochód strażacki	200.000,00	147.618,00
WFOŚiGW – promenada nad jeziorem	136.728,56	112.928,56
PKO BP - promenada nad jeziorem	363.000,00	363.000,00
BS - promenada nad jeziorem	200.000,00	112.500,00

2. Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2016-2025 roku - wykaz kredytów, ratalną ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.

