

**Uchwała Nr XIV/120/16
Rady Gminy Dobre
z dnia 31 marca 2016 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2016-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2016-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

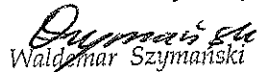
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/120/16 Rady Gminy Dobrze
z dnia 31 marca 2016 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących wykonania planu dochodów i wydatków budżetu za 2015 rok, kwoty zadłużenia gminy na koniec 2015 roku, zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok w zakresie zwiększenia planu dotacji celowej na zadanie zlecone „Program 500 +” wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy nr 15/16 z dnia 23 lutego 2016 roku oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniające plan dochodów w zakresie planu subwencji oświatowej i plan udziałów w podatku dochodowym o osób fizycznych oraz zmieniająca plany wydatków majątkowych na 2016 rok.

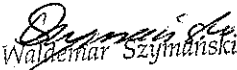
Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 21 578 237,00zł.

Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 25 984 949,00zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2016r. wynosi ogółem 4,37% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,34%**

Planowany wskaźnik długu w 2016r. wynosi ogółem 47,09%

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/120/16 Rady Gminy Dobrze z dnia 31 marca 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:										
		w tym:										w tym:										
Lp	1	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]	Docho- dy bieżące ^x		docho- dy z tytułu uczestwa w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho- dy z tytułu uczestwa w 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		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 629,39	2 353 030,00	13 858,14	4 126 930,00	2 514 109,25	6 716 054,00	2 865 233,64	204 977,89	13 480,35	191 497,54											
Wykonanie 2014	18 131 324,27	16 866 696,97	2 440 897,00	12 854,98	3 900 318,17	2 472 494,60	6 742 201,00	2 680 595,27	1 284 625,30	26 389,09	1 238 236,21											
Plan 3 kw. 2015	20 782 454,55	18 329 084,55	2 589 203,00	20 000,00	4 227 030,00	2 624 000,00	7 037 869,00	2 732 571,55	2 453 370,00	30 000,00	2 423 370,00											
Wykonanie 2015	19 778 028,30	18 052 797,60	2 611 664,00	8 089,41	3 901 873,36	2 348 776,96	7 037 896,00	2 783 191,58	1 725 230,70	6 060,00	1 719 170,70											
2016	21 578 237,00	21 377 908,00	2 781 869,00	10 000,00	4 710 630,00	2 880 000,00	7 485 512,00	5 248 398,00	200 328,00	65 000,00	135 328,00											
2017	21 855 971,00	19 545 971,00	2 850 000,00	10 000,00	4 688 000,00	2 930 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 310 000,00	10 000,00	2 300 000,00											
2018	21 478 716,00	19 838 716,00	2 900 000,00	10 000,00	4 725 000,00	2 950 000,00	7 700 000,00	2 350 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00											
2019	20 653 377,00	20 013 377,00	2 920 000,00	10 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	2 400 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00											
2020	20 253 620,00	20 253 620,00	2 950 000,00	10 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00											
2021	20 100 000,00	20 100 000,00	2 950 000,00	10 000,00	5 264 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00											
2022	20 120 000,00	20 120 000,00	3 000 000,00	10 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00											
2023	20 540 000,00	20 540 000,00	3 020 000,00	10 000,00	5 590 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00											
2024	20 950 000,00	20 950 000,00	3 038 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00											
2025	20 800 000,00	20 800 000,00	3 100 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00											
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	3 120 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00											
2027	20 800 000,00	20 800 000,00	3 150 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00											

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydanki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3.1	w tym:			
									odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy ^x		
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		
Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe		2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2013	17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	0,00	X	250 518,27	250 518,27	934,52	0,00	0,00	1 895 838,60	
Wykonanie 2014	18 785 988,14	15 851 735,90	0,00	0,00	X	208 900,33	208 900,33	3 415,82	0,00	0,00	2 934 252,24	
Plan 3 kw. 2015	20 127 767,55	17 167 898,55	0,00	0,00	X	187 547,00	187 547,00	10 000,00	0,00	0,00	2 959 869,00	
Wykonanie 2015	18 933 990,03	16 783 001,73	0,00	0,00	X	163 268,85	163 268,85	6 864,71	0,00	0,00	2 150 988,30	
2016	25 984 949,00	19 820 897,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 164 052,00	
2017	20 223 359,56	16 823 359,56	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2018	20 456 408,00	17 316 408,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	
2019	19 534 077,00	17 894 077,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	
2020	19 146 995,43	18 246 995,43	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
2021	19 394 200,00	18 394 200,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	19 414 200,00	18 664 200,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
2023	19 774 200,00	18 574 200,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2024	20 185 800,00	18 985 800,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2026	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2013	-624 184,54	1 673 387,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	654 687,00	775 681,00	0,00	0,00	179 805,00	0,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19	0,00	0,00	179 805,19	0,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 406 712,00	5 189 275,00	0,00	0,00	189 275,00	126 712,00	5 000 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 632 611,44	783 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 308,00	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	1 119 300,00	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	1 106 624,57	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	705 800,00	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	705 800,00	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	765 800,00	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	764 200,00	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	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	739 200,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	896 954,28	896 954,28	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 430 368,00	1 430 368,00	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 367,56	1 430 367,56	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00
2016	782 563,00	782 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 415 770,44	2 415 770,44	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 308,00	1 022 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 119 300,00	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 624,57	1 106 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	705 800,00	705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	705 800,00	705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	765 800,00	765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 200,00	764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2]
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
Wykonanie 2014	6 594 611,57	0,00	1 014 963,07	1 128 494,41
Plan 3 kw. 2015	5 956 319,57	0,00	1 161 186,00	1 340 991,00
Wykonanie 2015	5 956 244,01	0,00	1 269 795,87	1 449 601,06
2016	10 160 644,01	0,00	1 557 012,00	1 746 287,00
2017	8 452 432,57	0,00	2 722 611,44	2 722 611,44
2018	7 385 124,57	0,00	2 522 308,00	2 522 308,00
2019	6 265 824,57	0,00	2 119 300,00	2 119 300,00
2020	5 159 200,00	0,00	2 006 624,57	2 006 624,57
2021	4 453 400,00	0,00	1 705 800,00	1 705 800,00
2022	3 747 600,00	0,00	1 455 800,00	1 455 800,00
2023	2 981 800,00	0,00	1 965 800,00	1 965 800,00
2024	2 217 600,00	0,00	1 964 200,00	1 964 200,00
2025	1 478 400,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2026	739 200,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2027	0,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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, o których mowa w art. 244 ustawy	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, o których mowa w art. 244 ustawy	
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	6,36%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,10%	5,04%	0,00	5,04%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,79%	3,72%	0,00	3,72%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,06%	3,80%	0,00	3,80%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4,37%	4,34%	0,00	4,34%	7,52%	5,94%	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	11,86%	6,32%	0,00	6,32%	12,50%	6,33%	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,74%	8,58%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	10,26%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,91%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,49%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,24%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,57%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,40%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,40%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,40%	8,06%	8,06%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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 2013	0,00	0,00	8 273 962,15	1 729 094,77	1 707 374,08	26 142,36	1 681 231,72	1 478 329,48	234 733,88	182 775,24	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 818 905,97	1 717 347,46	3 092 787,00	84 480,00	3 008 307,00	1 577 423,73	1 190 891,57	165 936,94	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 876 558,40	1 963 051,00	1 130 613,00	13 030,00	1 117 583,00	2 014 128,00	704 696,00	241 045,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 790 212,42	1 984 433,86	1 130 285,79	12 702,79	1 117 583,00	2 014 128,00	794 696,00	241 045,00	
2016	0,00	0,00	9 055 113,00	2 241 015,00	5 110 600,00	345 000,00	4 765 600,00	1 899 100,00	4 132 452,00	132 500,00	
2017	1 632 611,44	1 632 611,44	9 100 000,00	2 300 000,00	3 080 600,00	375 000,00	2 705 600,00	1 176 600,00	2 193 400,00	30 000,00	
2018	1 022 308,00	1 022 308,00	9 150 000,00	2 320 000,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	2 145 000,00	965 000,00	30 000,00	
2019	1 119 300,00	1 119 300,00	9 200 000,00	2 350 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 600 000,00	0,00	40 000,00	
2020	1 106 624,57	1 106 624,57	9 220 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2021	705 800,00	705 800,00	9 250 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	705 800,00	705 800,00	9 270 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2023	765 800,00	765 800,00	9 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2024	764 200,00	764 200,00	9 330 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2025	739 200,00	739 200,00	9 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2026	739 200,00	739 200,00	9 370 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2027	739 200,00	739 200,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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 terytorialnego (rozdział 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145 389,36	123 580,97	0,00	
Wykonanie 2014	114 046,98	112 334,43	112 334,43	677 212,53	677 212,53	677 212,53	208 218,43	131 968,43	131 968,43	
Plan 3 kw. 2015	118 513,00	116 558,50	116 558,50	1 828 984,00	1 828 984,00	1 828 984,00	13 030,00	11 075,50	11 075,50	
Wykonanie 2015	32 192,95	30 287,53	30 287,53	1 285 413,04	1 285 413,04	1 285 413,04	12 702,79	10 797,37	10 797,37	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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		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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2013	452 515,07	275 964,00	275 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 213 177,35	1 549 437,00	1 549 437,00	663 740,35	663 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	141 098,00	141 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	143 003,42	143 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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													

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.

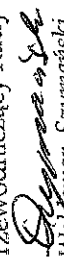
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	896 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 027,15
Plan 3 kw. 2015	1 430 368,00	196 200,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 375,00	196 200,00	95 337,28	0,00	95 337,28	0,00	0,00
2016	782 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2017	1 215 763,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2018	884 138,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	822 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

Przewodniczący Rady

 Waldemar Szymariski

