

Uchwała Nr 137/XVII/2016
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2016 roku
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm), art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Nowy Duninów uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017- 2023
Zgodnie z załącznikiem nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem. nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały oraz objaśnienia.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Duninów do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2
- b) 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
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§3

Traci moc uchwała nr 80/XI/2015 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 wraz ze zmianami

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 137/XVII/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
Wykonanie 2014	12 629 668,78	11 744 416,07	1 554 655,00	6 391,25	2 404 174,19	1 371 953,46	4 518 851,00	2 537 386,83	885 252,71	112 112,43	771 946,68	
Wykonanie 2015	14 416 974,78	12 103 890,49	1 795 559,00	19 648,78	2 470 234,50	1 428 065,51	4 715 233,00	2 280 590,28	2 313 084,29	592 610,46	1 720 473,83	
Plan 3 kw. 2016	14 282 682,03	14 080 379,65	1 830 976,00	20 000,00	2 419 241,85	1 199 000,00	4 911 982,00	4 095 458,26	202 302,38	100 000,00	98 991,00	
Wykonanie 2016	14 527 478,15	14 198 801,77	1 830 976,00	20 000,00	2 404 241,85	1 199 000,00	4 911 982,00	4 228 380,38	328 676,38	243 291,00	82 074,00	
2017	a	14 730 468,97	14 514 708,97	1 971 822,00	20 000,00	2 445 100,00	1 250 000,00	4 738 478,00	4 530 581,00	215 760,00	200 000,00	15 760,00
	b	14 730 468,97	14 514 708,97	1 971 822,00	20 000,00	2 445 100,00	1 250 000,00	4 738 478,00	4 530 581,00	215 760,00	200 000,00	15 760,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	14 805 000,00	14 805 000,00	2 011 000,00	20 400,00	2 494 000,00	1 275 000,00	4 833 200,00	4 621 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 805 000,00	14 805 000,00	2 011 000,00	20 400,00	2 494 000,00	1 275 000,00	4 833 200,00	4 621 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	15 101 000,00	15 101 000,00	2 051 000,00	20 800,00	2 544 000,00	1 300 500,00	4 930 000,00	4 713 600,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 101 000,00	15 101 000,00	2 051 000,00	20 800,00	2 544 000,00	1 300 500,00	4 930 000,00	4 713 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 328 000,00	15 328 000,00	2 082 000,00	21 100,00	2 582 000,00	1 320 000,00	5 004 000,00	4 784 300,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 328 000,00	15 328 000,00	2 082 000,00	21 100,00	2 582 000,00	1 320 000,00	5 004 000,00	4 784 300,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 558 000,00	15 558 000,00	2 113 000,00	21 400,00	2 621 000,00	1 340 000,00	5 079 000,00	4 856 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 558 000,00	15 558 000,00	2 113 000,00	21 400,00	2 621 000,00	1 340 000,00	5 079 000,00	4 856 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 791 000,00	15 791 000,00	2 145 000,00	21 700,00	2 660 000,00	1 360 000,00	5 155 000,00	4 929 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 791 000,00	15 791 000,00	2 145 000,00	21 700,00	2 660 000,00	1 360 000,00	5 155 000,00	4 929 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2023	a	16 028 000,00	16 028 000,00	2 177 000,00	22 000,00	2 700 000,00	1 380 000,00	5 232 000,00	5 003 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 028 000,00	16 028 000,00	2 177 000,00	22 000,00	2 700 000,00	1 380 000,00	5 232 000,00	5 003 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	12 606 069,80	11 086 690,68	0,00	0,00	0,00	132 133,62	132 133,62	688,82	0,00	1 519 379,12
Wykonanie 2015	13 930 081,22	11 085 788,51	0,00	0,00	0,00	107 194,66	107 194,66	3 562,82	0,00	2 844 292,71
Plan 3 kw. 2016	13 727 682,03	13 196 305,38	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	531 376,65
Wykonanie 2016	13 972 478,15	13 441 868,50	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	530 609,65
2017	a	14 378 707,01	13 495 522,51	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	883 184,50
	b	14 378 707,01	13 495 522,51	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	883 184,50
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	14 412 000,00	13 698 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	714 000,00
	b	14 412 000,00	13 698 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	714 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	14 708 000,00	13 903 000,00	0,00	0,00	x 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	805 000,00
	b	14 708 000,00	13 903 000,00	0,00	0,00	x 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	805 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	14 935 000,00	14 112 000,00	0,00	0,00	x 55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	823 000,00
	b	14 935 000,00	14 112 000,00	0,00	0,00	x 55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	823 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 165 000,00	14 324 000,00	0,00	0,00	x 45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	841 000,00
	b	15 165 000,00	14 324 000,00	0,00	0,00	x 45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	841 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 398 000,00	14 539 000,00	0,00	0,00	x 27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	859 000,00
	b	15 398 000,00	14 539 000,00	0,00	0,00	x 27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	859 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	15 635 000,00	14 757 000,00	0,00	0,00	x 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	878 000,00
	b	15 635 000,00	14 757 000,00	0,00	0,00	x 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	878 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	23 598,98	805 185,50	0,00	0,00	45 245,50	0,00	759 940,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	486 893,56	1 525 273,48	0,00	0,00	68 844,48	0,00	1 456 429,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	555 000,00	150 738,04	0,00	0,00	150 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	351 761,96	150 738,04	0,00	0,00	150 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	351 761,96	150 738,04	0,00	0,00	150 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	759 940,00	759 940,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 861 429,00	1 861 429,00	1 452 831,83	1 452 831,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 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] - [2.1.2])	
Wykonanie 2014	3 890 500,00	0,00	657 725,39	702 970,89	
Wykonanie 2015	3 415 500,00	0,00	1 018 101,98	1 086 946,46	
Plan 3 kw. 2016	2 860 500,00	0,00	884 074,27	884 074,27	
Wykonanie 2016	2 860 500,00	0,00	756 933,27	907 671,31	
2017	a	2 358 000,00	0,00	1 019 186,46	1 169 924,50
	b	2 358 000,00	0,00	1 019 186,46	1 169 924,50
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 965 000,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00
	b	1 965 000,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 572 000,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00
	b	1 572 000,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 179 000,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00
	b	1 179 000,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	786 000,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00
	b	786 000,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	393 000,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00
	b	393 000,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00
	b	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	7,06%	3,07%	0,00	3,07%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	13,65%	3,55%	0,00	3,55%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	0,08	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	b	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	0,08	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,07	8,78%	8,78%	TAK	TAK
	b	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,07	8,78%	8,78%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,08	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	b	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,08	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,08	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	b	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,08	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,08	7,78%	7,78%	TAK	TAK
	b	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,08	7,78%	7,78%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,08	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	b	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,08	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	0,08	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	b	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	0,08	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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 2014	0,00	0,00	5 101 002,17	1 890 171,17	969 020,76	106 476,76	862 544,00	0,00	1 727 530,00	4 280,22		
Wykonanie 2015	0,00	336 155,52	5 099 328,41	1 841 256,56	1 889 127,19	25 941,32	1 863 185,87	1 848 186,12	996 106,59	30 579,74		
Plan 3 kw. 2016	0,00	555 000,00	5 368 424,00	1 771 823,00	72 224,00	0,00	72 224,00	69 000,00	457 697,45	4 679,20		
Wykonanie 2016	0,00	555 000,00	5 394 638,00	1 780 623,00	88 984,00	0,00	88 984,00	77 640,00	448 320,45	4 679,20		
2017	a	351 761,96	351 761,96	5 408 239,00	1 780 200,00	297 749,00	0,00	297 749,00	297 749,00	260 534,50	324 901,00	
	b	351 761,96	351 761,96	5 408 239,00	1 780 200,00	297 749,00	0,00	297 749,00	297 749,00	260 534,50	324 901,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	393 000,00	393 000,00	5 489 000,00	1 790 000,00	103 938,00	0,00	103 938,00	103 938,00	599 347,00	10 715,00	
	b	393 000,00	393 000,00	5 489 000,00	1 790 000,00	103 938,00	0,00	103 938,00	103 938,00	599 347,00	10 715,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	393 000,00	393 000,00	5 572 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	
	b	393 000,00	393 000,00	5 572 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	393 000,00	393 000,00	5 655 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	
	b	393 000,00	393 000,00	5 655 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	393 000,00	393 000,00	5 740 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	
	b	393 000,00	393 000,00	5 740 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	393 000,00	393 000,00	5 826 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	
	b	393 000,00	393 000,00	5 826 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	393 000,00	393 000,00	5 913 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	
	b	393 000,00	393 000,00	5 913 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	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								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	275 157,22	247 732,84	247 732,84	673 236,68	647 767,17	647 767,17	312 244,63	254 196,51	254 196,51
Wykonanie 2015	35 242,63	31 351,43	31 351,43	1 477 831,83	1 477 831,83	1 477 831,83	43 473,92	31 351,44	43 473,92
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	267,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	267,20
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	906 671,14	672 767,17	672 767,17	291 952,09	291 952,09	0,00	0,00	503 440,00	503 440,00
Wykonanie 2015	2 101 688,86	1 452 831,82	2 101 688,86	660 979,51	660 979,51	0,00	0,00	1 456 429,00	1 456 429,00
Plan 3 kw. 2016	7 903,20	0,00	3 744,00	7 903,20	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 903,20	0,00	4 679,20	7 903,20	4 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	263 290,00	0,00	24 901,00	263 557,20	25 168,20	0,00	0,00	0,00
	b	263 290,00	0,00	24 901,00	263 557,20	25 168,20	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	114 653,00	0,00	10 715,00	114 653,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
	b	114 653,00	0,00	10 715,00	114 653,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	759 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 861 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
Plan 3 kw. 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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. 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 137/XVII/2016
z dnia 2016-12-29

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 zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	505 671,00	297 749,00	103 938,00	0,00	0,00	342 327,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	505 671,00	297 749,00	103 938,00	0,00	0,00	342 327,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	505 671,00	297 749,00	103 938,00	0,00	0,00	342 327,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	505 671,00	297 749,00	103 938,00	0,00	0,00	342 327,00
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:				a	345 551,00	238 389,00	103 938,00	0,00	0,00	342 327,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	345 551,00	238 389,00	103 938,00	0,00	0,00	342 327,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	345 551,00	238 389,00	103 938,00	0,00	0,00	342 327,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	345 551,00	238 389,00	103 938,00	0,00	0,00	342 327,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie - Poprawa parametrów technicznych budynku pozwalających na oszczędności w ogrzewaniu	Urząd Gminy Nowy Duninów	2016	2018	a	345 551,00	238 389,00	103 938,00	0,00	0,00	342 327,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	345 551,00	238 389,00	103 938,00	0,00	0,00	342 327,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	160 120,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	160 120,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	160 120,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	160 120,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2015	2017	a	135 610,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	135 610,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo	Urząd Gminy Nowy Duninów	2016	2017	a	3 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki	Urząd Gminy Nowy Duninów	2016	2017	a	20 910,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	20 910,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 Gminy Nowy Duninów

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje lata 2017 - 2023 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2014 – 2015, plan budżetu na 2016 rok wg. stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok. Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw, analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków z zachowaniem zasady ostrożności.

Dochody:

Planowane dochody Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2017 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej i wyrównawczej przewidywana jest tendencja spadku (w przypadku subwencji oświatowej – zmniejszenie liczby uczniów). Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencje wzrostu w stosunku do planu określonego na 2016 rok. Ustalono zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego kwoty dotacji z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych wykazują tendencję wzrostu do kwot przyjętych w budżecie 2016 roku.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnim w latach 2018 – 2019 o 2 %, w latach 2020 do 2023 o 1,5%. Jako bazowy przyjęto plan 2017 roku

Ponadto przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy. (po odliczeniu tych dochodów, których już nie ma od 2017 roku) Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych i podmiotów nabywaniem działek pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe założono, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości, udziały w podatkach stanowiących dochód gminy w decydujący sposób wpłyną na poziom dochodów gminy w latach następnych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Gmina posiada 18 działek budowlanych wycenionych na kwotę 906.372 zł

Wydatki:

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z tym w prognozie założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozchody i wydatki majątkowe.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem ustalono na podstawie zawartych umów o pracę. Na 2017 rok nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Dla pozostałych pracowników zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia o 3 %. Środki na wynagrodzenia obejmują wypłatę nagród jubileuszowych i trzy odprawy emerytalne. Przyjęto od 2018 roku wzrost wynagrodzeń na poziomie 1,5%

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono 1% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Od roku 2018 założono wzrost wydatków bieżących o 1.5 % .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W 2017 roku nie planuje się zaciągnąć pożyczek ani kredytów. Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie dotychczasowych wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2017 - 2023. W roku 2017 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 883.184,50 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami z UE. Począwszy od 2016 roku głównym źródłem finansowania inwestycji stają się wpływy z dochodów.

Przychody i rozchody budżetu

Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się zaciągnąć zobowiązań. Planuje się włączyć wolne środki w kwocie 150.738,04 zł, które pozostały na konie 2015 roku zgodnie z bilansem. Środki te nie zostaną rozdysponowane w 2016 roku. W 2017 roku planuje się rozchody z nadwyżki budżetowej w kwocie 351.761,96 zł oraz z wolnych środków w kwocie 150.738,04 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu:

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą między pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 351.761,96

Prognoza długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2017 -2023. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich

trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W latach 2017 – 2023 nie planuje się zaciągnąć kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Kwota wykazana w pozycji 6 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu (w 2015 roku – umorzenia poz.14.4)

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłaconych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem. W 2017 r. jest finansowany z nadwyżki budżet i wolnymi środkami.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 297.749 zł na wydatki majątkowe.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia:

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 o finansach publicznych

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie lata 2016 - 2018, limit wydatków roku 2017 – 238.389 zł

na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa lata 2015 - 2017, limit wydatków roku 2017 – 43.000 zł

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo lata 2016 – 2017, limit wydatków roku 2017 – 1.600 zł

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki lata 2016 – 2017, limit wydatków roku 2017 -14.760 zł.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p. Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art.229 u.f.p. Zapisy

uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust. 2 u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.