

UCHWAŁA Nr 99/XVII/2016
Rady Gminy Grudusk
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art.227, art.229, art.230 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) – Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Beata Ciska

Uzasadnienie

do uchwały Nr 99/XVIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2016-2030

W związku ze zmianą budżetu gminy Grudusk na 2016 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy, z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady

mgr Beata Ciska

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 79 775,95 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących w wysokości 69 775,95 zł:
 - a) darowizny na Urząd Gminy, na OSP, na organizację Dnia Dziecka – 2 300,00 zł
 - b) różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 3 500,00 zł
 - c) zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 14 480,00 zł
 - d) refundacji robót publicznych – 43 342,95 zł
 - e) składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 1 053,00 zł
 - f) FOŚ – 5 100,00 zł
2. Dochodów majątkowych w wysokości 10 000,00 zł
 - a) Wpływów za sprzedane urządzenie odwadniające – 10 000,00 zł

II. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 21 035,00 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących w wysokości 21 035,00 zł
 - a) Części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016 rok – 21 035,00 zł

III. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 247 510,18 zł i dotyczą:

1. Wydatków bieżących w kwocie 208 533,90 zł:
 - a) zakupu krzewów do SUW w Stryjewie – 780,00 zł
 - b) zakupu usług polegających na równaniu dróg gminnych – 10 000,00 zł
 - c) zakupu energii do budynku UG – 5 000,00 zł
 - d) zakupu usług pozostałych – 6 441,97 zł
 - e) zakupu szkoleń – 500,00 zł
 - f) zakupu usług remontowych w budynku OSP – 9 966,99 zł
 - g) zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 14 480,00 zł
 - h) zakupu usług remontowych w szkole podstawowej w Grudusku – 84 500,00 zł
 - i) składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 1 053,00 zł
 - j) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze – 41 567,54 zł
 - k) zakup usług remontowych w oczyszczalni ścieków – 34 244,40 zł
3. Wydatków majątkowych w wysokości 38 976,28 zł:
 - a) sporządzenia analizy i koncepcji technicznej tras w celu realizacji inwestycji pt. „Sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowa na odcinku od miejscowości Humięcino-Klary do Gruduska” -19 870,03 zł
 - b) zakupu urządzenia wysokociśnieniowego -11 193,00 zł
 - c) opracowania projektów budowlanych, kosztorysów, projektów stałej organizacji ruchu dot. dróg gminnych - 3 360,00 zł
 - d) wykonania monitoringu w budynkach OSP – 2 499,06 zł
 - e) zakupu pieca c.o. – 2 054,19 zł

IV. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 188 769,23 zł i dotyczą:

1. Wydatków bieżących w kwocie 182 418,23 zł:
 - a) Zakupu materiałów i wyposażenia, – 23 419,19 zł
 - b) Wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń – 124 999,04 zł
 - c) Zakupu usług przez jst od innych jst – 13 000,00 zł
 - d) Zakupu usług remontowych – 4 000,00 zł
 - e) Zakupu energii – 4 000,00 zł

f) Zakupu usług pozostałych –13 000,00 zł

2. Wydatków majątkowych w kwocie 6 351,00 zł:

a) Zakupu gruntów na drogi gminne – 6 351,00 zł

V. Przychody budżetu w 2016 roku stanowią kwotę 635 000,00 zł , w tym:

a) emisja obligacji w wysokości 635 000,00 zł.

VI. Rozchody stanowią kwotę 859 767,05 zł, w tym: kredyty 634 232,45 zł i pożyczki 225 534,60 zł.

Przewodnicząca Rady


mgr Beata Ciska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 99/XVIII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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⁾	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					
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 2013	16 185 633,53	11 873 623,85	1 289 177,00	9 148,54	3 146 133,99	549 775,48	5 286 635,00	2 289 966,20	4 312 009,68	12 210,00							4 299 799,68
Wykonanie 2014	13 837 250,53	12 004 682,36	1 322 113,00	17 664,49	3 551 574,41	567 646,47	4 679 922,00	2 417 695,15	1 832 568,17	41 390,00							1 788 253,06
Plan 3 kw. 2015	16 141 139,17	12 052 186,31	1 225 783,00	15 000,00	4 017 819,28	636 000,00	4 632 809,00	2 160 775,03	4 088 952,86	100 000,00							3 988 952,86
Wykonanie 2015	15 910 152,01	12 101 453,66	1 225 783,00	15 000,00	4 218 171,37	654 200,00	4 632 809,00	2 377 978,76	3 808 698,35	55 330,80							3 753 367,55
2016	13 022 813,00	12 523 895,00	1 327 310,00	15 000,00	3 000 074,95	631 814,00	4 997 546,00	4 040 203,11	879 394,37	210 000,00							669 394,37
2017	13 211 750,00	13 211 750,00	1 347 221,00	25 300,00	4 563 738,00	599 000,00	5 092 711,00	1 504 925,00	488 918,00	100 000,00							0,00
2018	13 582 921,00	13 582 921,00	1 359 571,00	25 400,00	4 531 000,00	604 000,00	4 975 102,00	1 519 974,00	0,00	0,00							0,00
2019	13 582 921,00	13 582 921,00	1 363 649,00	25 500,00	5 334 745,00	604 000,00	5 323 853,00	1 535 174,00	0,00	0,00							0,00
2020	13 959 516,00	13 959 516,00	1 367 739,00	25 600,00	5 542 559,00	610 000,00	5 373 092,00	1 550 526,00	0,00	0,00							0,00
2021	14 481 711,50	14 481 711,50	1 371 842,00	25 700,00	5 991 608,50	616 000,00	5 422 823,00	1 669 738,00	0,00	0,00							0,00
2022	14 916 184,00	14 916 184,00	1 375 957,00	25 800,00	6 359 665,00	622 000,00	5 573 051,00	1 581 691,00	0,00	0,00							0,00
2023	15 363 649,00	15 363 649,00	1 380 084,00	25 900,00	7 236 375,00	628 000,00	5 123 782,00	1 597 508,00	0,00	0,00							0,00
2024	15 663 391,00	15 663 391,00	1 384 224,00	26 000,00	7 464 665,00	634 000,00	5 175 019,00	1 613 483,00	0,00	0,00							0,00
2025	15 814 274,50	15 814 274,50	1 388 376,00	26 100,00	7 543 409,00	640 000,00	5 226 770,00	1 629 618,00	0,00	0,00							0,00
2026	15 897 620,00	15 897 620,00	1 392 541,00	26 200,00	7 553 927,00	646 000,00	5 279 037,00	1 645 915,00	0,00	0,00							0,00
2027	15 976 608,00	15 976 608,00	1 396 718,00	26 300,00	7 559 388,00	652 000,00	5 331 828,00	1 662 374,00	0,00	0,00							0,00
2028	16 056 491,00	16 056 491,00	1 397 899,00	26 400,00	7 568 049,00	658 000,00	5 385 146,00	1 678 997,00	0,00	0,00							0,00
2029	16 136 773,00	16 136 773,00	1 404 888,00	26 500,00	7 605 923,00	661 290,00	5 412 071,00	1 687 391,00	0,00	0,00							0,00
2030	16 217 457,00	16 217 457,00	1 411 912,00	26 640,00	7 643 942,00	664 596,00	5 439 132,00	1 695 828,00	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 wzor 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:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	16 134 296,57	10 817 088,58	0,00	0,00	0,00	412 564,53	412 564,53	0,00	0,00	5 317 207,99	
Wykonanie 2014	14 685 665,12	11 238 370,11	0,00	0,00	0,00	358 245,64	358 245,64	0,00	0,00	3 447 295,01	
Plan 3 kw. 2015	15 634 725,53	10 848 342,35	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	40 000,00	40 000,00	4 786 383,18	
Wykonanie 2015	15 415 424,95	10 832 492,42	0,00	0,00	0,00	281 711,00	281 711,00	40 000,00	40 000,00	4 582 932,53	
2016	14 034 761,38	13 009 474,63	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	36 000,00	36 000,00	1 025 286,75	
2017	12 841 399,36	11 392 481,36	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	34 000,00	34 000,00	1 448 918,00	
2018	13 134 290,04	12 185 555,04	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	33 000,00	33 000,00	948 735,00	
2019	12 954 642,04	12 574 642,04	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	380 000,00	
2020	13 354 945,04	12 924 945,04	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	430 000,00	
2021	13 766 210,54	13 336 210,54	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	430 000,00	
2022	14 300 663,04	13 870 663,04	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	430 000,00	
2023	14 748 148,04	14 218 148,04	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	530 000,00	
2024	15 047 890,04	14 517 890,04	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	530 000,00	
2025	15 203 524,04	14 673 524,04	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	530 000,00	
2026	15 220 634,04	14 690 634,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	530 000,00	
2027	15 299 622,04	14 764 622,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	535 000,00	
2028	15 379 505,04	14 844 505,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	535 000,00	
2029	15 640 773,00	15 000 773,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	640 000,00	
2030	15 720 457,00	15 000 457,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	720 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			5.1.1.3	
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2013	772 354,46	772 354,46	112 121,43	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	337 661,50	337 661,50	282 443,58	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	706 413,64	706 413,64	624 959,86	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	555 060,23	555 060,23	555 060,23	0,00	0,00	0,00			
2016	859 767,05	859 767,05	708 413,64	0,00	0,00	0,00			
2017	714 413,64	714 413,64	714 413,64	0,00	0,00	0,00			
2018	646 459,96	646 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	628 278,96	628 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	604 570,96	604 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	715 500,96	715 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	615 500,96	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	615 500,96	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	615 500,96	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	610 750,46	610 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	676 985,96	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	676 985,96	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	676 985,96	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	497 000,00	497 000,00	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 przytoczonych.

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) - (2.1.2))
Wykonanie 2013	7 640 014,98	0,00	1 056 535,27	1 172 099,91
Wykonanie 2014	8 268 262,98	0,00	766 312,25	817 649,21
Plan 3 kw. 2015	7 761 849,34	0,00	1 203 843,96	1 203 843,96
Wykonanie 2015	7 913 202,75	0,00	1 268 961,24	1 268 961,24
2016	7 688 435,70	0,00	370 659,43	370 659,43
2017	7 507 022,06	0,00	1 131 413,64	1 131 413,64
2018	7 429 562,10	0,00	1 026 194,96	1 026 194,96
2019	6 801 283,14	0,00	1 008 278,96	1 008 278,96
2020	6 196 712,18	0,00	1 034 570,96	1 034 570,96
2021	5 481 211,22	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2022	4 865 710,26	0,00	1 045 500,96	1 045 500,96
2023	4 250 209,30	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2024	3 634 706,34	0,00	1 145 500,96	1 145 500,96
2025	3 023 957,88	0,00	1 140 750,46	1 140 750,46
2026	2 346 971,92	0,00	1 206 985,96	1 206 985,96
2027	1 669 985,96	0,00	1 211 985,96	1 211 985,96
2028	993 000,00	0,00	1 211 985,96	1 211 985,96
2029	497 000,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00
2030	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00

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								
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.	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$							
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.	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(1)} \times 100$							
Wskaźnik 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.	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(1)} \times 100$							
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.	9.1							
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.	9.2							
Wskaźnik 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.	9.3							
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.	9.4							
Wskaźnik dochodów powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”).	9.5							
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.	9.6							
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 poprzedzających rok budżetowy).	9.6.1							
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.	9.7							
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.	9.7.1							
Wykonanie 2013	7,32%	6,63%	0,00%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2014	5,03%	2,99%	0,00%	5,84%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,24%	1,87%	0,00%	8,08%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,26%	1,27%	0,00%	8,32%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	7,85%	2,38%	0,00%	4,07%	6,84%	6,92%	TAK	TAK
2017	7,41%	1,40%	0,00%	9,46%	6,00%	6,08%	TAK	TAK
2018	6,71%	6,21%	0,00%	7,77%	7,20%	7,28%	TAK	TAK
2019	6,32%	6,32%	0,00%	7,42%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00%	7,41%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2021	6,39%	6,39%	0,00%	7,91%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2022	5,47%	5,47%	0,00%	7,01%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0,00%	7,46%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2024	4,95%	4,95%	0,00%	7,31%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	4,68%	4,68%	0,00%	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2026	5,20%	5,20%	0,00%	7,59%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2027	5,18%	5,18%	0,00%	7,59%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2028	5,15%	5,15%	0,00%	7,55%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2029	3,82%	3,82%	0,00%	7,04%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	3,80%	3,80%	0,00%	7,50%	7,39%	7,39%	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 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	23 849,74	5 488 069,11	1 503 205,64	5 341 127,77	33 702,64	5 307 425,13	5 300 491,62	9 923,51	6 792,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 661 321,24	1 564 676,02	3 170 675,07	0,00	3 170 675,07	3 170 675,07	272 562,90	4 057,04
Plan 3 kw. 2015	0,00	505 413,64	5 534 681,22	1 504 088,07	3 600 142,94	0,00	3 600 142,94	3 592 142,94	1 165 220,00	29 020,24
Wykonanie 2015	0,00	355 060,23	5 952 694,14	1 662 322,25	3 600 142,94	0,00	3 600 142,94	3 592 142,94	1 233 077,20	29 020,24
2016	224 767,05	224 767,05	5 965 095,30	1 762 112,16	53 170,00	0,00	53 170,00	0,00	1 025 286,75	0,00
2017	181 413,64	181 413,64	5 523 923,00	1 553 806,00	476 162,55	0,00	476 162,55	0,00	0,00	0,00
2018	77 459,96	77 459,96	5 579 163,00	1 569 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	628 278,96	628 278,96	5 634 954,00	1 585 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	604 570,96	604 570,96	5 691 304,00	1 600 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	715 500,96	715 500,96	5 748 217,00	1 616 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	615 500,96	615 500,96	5 805 699,00	1 633 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	615 500,96	615 500,96	5 863 756,00	1 649 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	615 500,96	615 500,96	5 922 393,00	1 665 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 750,46	610 750,46	5 981 617,00	1 682 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	676 985,96	428 985,96	6 041 434,00	1 689 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	676 985,96	428 985,96	6 101 848,00	1 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	676 985,96	428 985,96	6 162 866,00	1 733 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	496 000,00	0,00	6 193 680,00	1 742 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	497 000,00	0,00	6 224 648,00	1 750 910,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	132 134,05	122 753,09	122 753,09	4 299 799,68	3 532 883,69	3 532 883,69	150 426,14	122 727,90	122 727,90
Wykonanie 2014	110 108,77	102 291,77	102 291,77	1 791 178,17	1 788 253,06	1 788 253,06	110 108,77	102 291,77	102 291,77
Plan 3 kw. 2015	58 060,00	54 151,00	54 151,00	3 488 952,86	3 488 952,86	3 488 952,86	58 060,00	54 151,00	54 151,00
Wykonanie 2015	58 060,00	54 151,00	54 151,00	3 486 010,59	3 486 010,59	3 486 010,59	58 060,00	54 151,00	54 151,00
2016	0,00	0,00	0,00	669 394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	389 918,00	389 918,00	389 918,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Wykonanie 2013	5 314 217,99	4 015 850,58	5 314 217,99	1 298 367,41	1 298 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 170 675,07	1 800 509,42	1 800 509,42	1 370 165,65	1 370 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 124 252,86	2 464 945,29	3 560 327,87	1 630 287,33	1 630 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 131 833,36	2 462 003,02	3 560 327,87	1 640 810,10	1 640 810,10	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
2017	476 152,55	380 922,04	380 922,04	95 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Lp	12.8	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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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 2013	772 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2014	337 661,50	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	706 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	555 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	859 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	714 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	628 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	604 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	715 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	615 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	676 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	497 000,00	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 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

B. Ciska
mgr Beata Ciska