

UCHWAŁA NR XXIII/43/2016
RADY GMINY SADKI
z dnia 31 sierpnia 2016 r

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sadki na lata 2016–2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.226,art.227 art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/4/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016–2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych i w Biuletynie Informacji Publicznych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Barbara Gajewska

Uzasadnienie

W związku z podjętą przez Rady Gminy uchwałą wprowadzającą zmiany w „Budżecie Gminy Sadki na 2016 rok” należy dokonać odpowiednich zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024”. Powyższe zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych.

Po dokonanych zmianach zgodnie z nowymi wskaźnikami Gmina spełnia wskaźnik z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Gajewska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadki sporządzona została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje następujące lata:

- wykonanie 2013 roku
- wykonanie 2014 roku
- Plan na 3 kwartały 2015 roku
- wykonanie 2015 roku

Prognozy na lata od 2016 do 2024

Przy szacowaniu dochodów na poszczególne lata uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Założono wzrost dochodów w wyżej wymienionych latach o 101%. W 2016 prognozowane dochody są niższe od prognozowanych dochodów na 2015 rok z uwagi na to, że zaplanowana jest większa kwota dochodów bieżących. W 2016 roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 192.000 złotych. Do sprzedaży zaplanowano:

- działkę rolną nr 214/1 w Radziczu o powierzchni 0,5800ha, działkę rolną w Dębowie nr 136 o powierzchni 0,4900 ha, działkę rolną w Radziczu nr 196 o powierzchni 0,5200 ha).
- działkę w Samostrzelu, oraz 2 lokale mieszkalne w Sadkach ul. Mickiewicza 1,

Od 2017 roku nie planuje się dochodów z sprzedaży mienia gminnego.

Przy planowaniu wydatków zaplanowano wzrost w wysokości 101%, natomiast wynagrodzenia wzrost o 102%. Zawarta w WPF prognozowana kwota długu obejmuje lata od 2013 do 2024 roku. Na 31.12.2015 zadłużenie gminy wynosi 8.028.421,74 złotych, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.451.268,02 złotych i z wykupu wierzytelności 6.577.153,72 złotych.

Gmina przejmie zobowiązania po zlikwidowanej SPZOZ Przychodnia w Sadkach w wysokości 490.000,00 zł. Spłata zobowiązań nastąpi w 2016 roku z wydatków budżetowych.

Spłaty w poszczególnych latach wynoszą:

2016 rok	499.999,70
2017 rok	457 288,00
2018 rok	379 978,46
2019 rok	238 465,85
2020 rok	147 536,01
2021 rok	68 000,00
2022 rok	100.000,00
2023 rok	100.000,00
2024 rok	60 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowane są wydatki inwestycyjne na lata 2016-2024, które zrealizowane były w 2009 roku (poprzez wykup wierzytelności).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art.243 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)

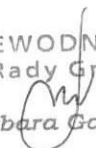
2016 rok	9,47%
2017 rok	7,04%

2018 rok	5,74%
2019 rok	4,29%
2020 rok	5,83%
2021 rok	5,38%
2022 rok	4,84%
2023 rok	4,37%
2024 rok	4,14%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

2016 rok	8,15%
2017 rok	5,72%
2018 rok	4,42%
2019 rok	4,29%
2020 rok	5,83%
2021 rok	5,38%
2022 rok	4,84%
2023 rok	4,37%
2024 rok	4,14%

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Barbara Gajewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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	20 256 315,15	19 222 918,81	2 182 057,00	20 181,66	2 727 440,81	1 261 453,06	8 297 445,00	4 733 786,31	1 033 396,34	248 303,94								
Wykonanie 2014	21 777 696,40	20 705 676,74	2 896 090,00	11 188,23	3 902 586,99	1 293 666,30	8 257 884,00	5 029 370,28	1 072 019,66	175 596,00								
Plan 3 kw. 2015	22 287 718,44	21 220 782,60	3 303 552,00	15 000,00	4 173 136,96	1 344 264,00	8 575 382,00	4 755 685,03	1 066 935,84	353 850,00								
Wykonanie 2015	23 129 436,80	22 047 043,68	3 332 300,00	8 709,16	4 223 234,15	1 331 243,79	8 575 382,00	5 450 876,25	1 082 393,12	119 850,00								
2016	26 053 953,92	24 705 013,92	3 485 231,00	10 000,00	4 247 001,54	1 374 987,00	8 841 568,00	7 899 336,42	1 348 940,00	192 000,00								
2017	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	20 300 000,00	20 300 000,00	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								

- 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	z tego:								Wydatki majątkowe										
		Wydatki bieżące	w tym:																	
			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									
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
Wykonanie 2013	20 778 213,24	17 839 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 867,46	429 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 807,37	
Wykonanie 2014	21 254 801,24	18 689 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 724,65	363 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 269,52	
Plan 3 kw. 2015	23 167 718,44	20 612 859,14	0,00	0,00	0,00	446 788,57	0,00	0,00	390 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 859,30	
Wykonanie 2015	22 153 957,12	19 784 547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 154,49	56 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 410,03	
2016	27 853 953,92	24 697 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 643,83	
2017	18 110 712,00	17 360 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 062,00	91 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 636,00	
2018	18 588 021,54	17 774 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 880,00	88 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 189,00	
2019	18 729 534,15	17 978 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 616,00	79 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 636,00	
2020	19 120 463,99	18 369 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 857,00	75 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 636,00	
2021	19 500 000,00	18 749 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 253,00	62 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 636,00	
2022	19 900 000,00	19 211 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 083,00	
2023	20 400 000,00	19 649 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 636,00	
2024	20 200 000,00	19 566 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 309,08	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				w tym:		w tym:		w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-521 898,09	1 342 921,64	0,00	0,00	492 797,48	492 797,48	733 750,16	733 750,16	116 374,00	0,00
Wykonanie 2014	522 895,16	1 534 003,40	0,00	0,00	1 085 394,27	424 104,02	448 609,13	448 609,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-880 000,00	1 252 783,28	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	500 000,00	500 000,00	372 783,28	0,00
Wykonanie 2015	975 479,68	946 008,16	0,00	0,00	93 688,87	93 688,87	479 536,01	479 536,01	372 783,28	0,00
2016	-1 800 000,00	2 299 999,70	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	499 999,70	0,00
2017	389 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	311 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	270 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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								
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2013	116 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	293 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	372 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	372 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	499 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	457 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	379 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	238 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	147 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 000,00	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	
2028	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	

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - ([2.] - [2.2])
Wykonanie 2013	9 266 033,00	0,00	1 383 512,94	1 876 310,42
Wykonanie 2014	8 670 995,37	0,00	2 016 145,02	3 101 539,29
Plan 3 kw. 2015	8 517 112,10	0,00	607 923,46	1 434 712,03
Wykonanie 2015	8 028 421,74	0,00	2 262 496,59	2 356 185,46
2016	7 439 029,40	490 000,00	7 703,83	1 207 703,83
2017	6 231 105,40	0,00	1 139 924,00	1 139 924,00
2018	5 037 937,94	0,00	1 125 167,46	1 125 167,46
2019	4 048 836,09	0,00	1 021 101,85	1 021 101,85
2020	3 150 664,08	0,00	930 172,01	930 172,01
2021	2 332 028,08	0,00	850 636,00	850 636,00
2022	1 543 945,08	0,00	788 083,00	788 083,00
2023	693 309,08	0,00	850 636,00	850 636,00
2024	0,00	0,00	733 309,08	733 309,08
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	6 936 867,13	2 286 144,17	750 636,97	0,00	750 636,97	750 636,97	2 044 720,40	143 450,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 326 879,25	2 575 136,93	750 582,76	0,00	750 582,76	750 582,76	1 814 686,76	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 174 325,55	2 671 461,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	1 796 443,30	7 780,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 890 259,69	2 571 466,57	749 326,36	0,00	749 326,36	749 326,36	1 612 404,19	7 679,48	
2016	0,00	0,00	9 001 070,72	2 895 750,20	689 392,64	0,00	689 392,64	689 392,64	2 467 251,19	0,00	
2017	389 288,00	389 288,00	8 444 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00	
2018	311 978,46	311 978,46	8 697 000,00	0,00	813 189,00	0,00	813 189,00	813 189,00	0,00	0,00	
2019	270 465,85	238 465,85	8 957 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00	
2020	179 536,01	147 536,01	9 225 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	68 000,00	9 455 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	9 700 000,00	0,00	688 083,00	0,00	688 083,00	688 083,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	9 100 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	60 000,00	9 100 000,00	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	633 309,08	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	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
Wyszczególnienie										
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	527 896,64	527 896,64	170 074,20	140 653,99	140 653,99		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	842 378,24	842 378,24	148 878,29	140 459,39	723 374,75		
Plan 3 kw. 2015	99 513,72	87 077,79	0,00	499 223,06	499 223,06	84 682,88	62 257,39	0,00		
Wykonanie 2015	96 543,74	84 553,30	0,00	498 871,56	485 067,43	78 923,92	67 085,32	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	1 012 990,00	1 012 990,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	1 403 665,62	798 110,12	798 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	465 699,24	465 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	92 379,00	78 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	111 391,55	78 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 612 990,00	1 012 990,00	1 592 000,67	579 010,67	579 010,67	579 010,67	579 010,67	579 010,67	579 010,67	579 010,67	579 010,67
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 60% środków w całości lub częściowo w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	446 788,57	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	579 010,67	579 010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wydanki z tytułu gwarancji poręczeń i gwarancji	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym:		
Wykonanie 2013	116 374,00	8 077 062,84	750 636,97	0,00	750 636,97	0,00	80 490,00	
Wykonanie 2014	293 064,00	7 326 480,08	750 582,76	0,00	750 582,76	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	372 783,00	7 065 844,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	372 783,28	6 577 153,72	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00	0,00	
2016	499 999,70	5 887 761,08	1 179 392,64	0,00	689 392,64	0,00	0,00	
2017	389 288,00	5 137 125,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2018	311 978,46	4 323 936,08	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	0,00	
2019	170 465,85	3 573 300,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2020	79 536,01	2 822 664,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2021	0,00	2 072 028,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2022	0,00	1 383 945,08	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00	0,00	
2023	0,00	633 309,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	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	
2028	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie wyciszczenia 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 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 328 980,99	689 392,64	750 636,00	813 189,00	750 636,00	750 636,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	689 392,64	750 636,00	813 189,00	750 636,00	750 636,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 328 980,99	689 392,64	750 636,00	813 189,00	750 636,00	750 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	689 392,64	750 636,00	813 189,00	750 636,00	750 636,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
750 636,00	688 083,00	750 636,00	633 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 636,00	688 083,00	750 636,00	633 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 636,00	688 083,00	750 636,00	633 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 636,00	688 083,00	750 636,00	633 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00