

ZARZĄDZENIE NR 46/15  
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY  
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na rok 2016  
i lata 2017-2021

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) postanawiam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły w formie projektu uchwały Rady Gminy Jaświły na rok 2016 i lata 2017-2021 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

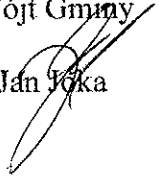
§ 2. Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na rok 2016 i lata 2017-2021 stanowią załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Jęka



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 46/15  
Wójta Gminy Jaświły  
z dnia 13 listopada 2015 r.

Projekt  
Uchwały Rady Gminy Jaświły Nr .....  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na rok 2016  
i lata 2017-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Gminy Jaświły postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaświły na rok 2016 i lata 2017 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016– 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wójt Gminy

Jan Joka

Objaśnienia  
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na rok 2016 i lata 2017-2021

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej opracowania wieloletniej prognozy finansowej gminy należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego, w gminie – wójta gminy. Zgodnie z przytoczonymi przepisami opracowano powyższy dokument w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 i lata 2017-2021.

Punktem wyjścia do opracowania WPF było faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu za lata 2013-2014 oraz przewidywane wykonanie za rok 2015. Planując dochody na rok 2016 założono spadek wpływów z podatku rolnego w związku z obniżeniem średniej ceny 1 q żyta z ostatnich 11 kwartałów poprzedzających rok budżetowy do kwoty 53,75 zł i w zakresie podatku od nieruchomości zwolnienie budynków i budowli jednostek samorządu terytorialnego od podatku. Informacje powyższe zawarto w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Wpływy z podatków i opłat w związku z powyższym ogółem od roku 2016 do roku 2021 zakłada się niższe niż planowane do pozyskania w 2015 r., podobnie zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości.

Wpływy z subwencji w roku przyszłym przewidywane są w kwotach podanych przez Ministra Finansów. Znaczny wzrost w tej pozycji w roku 2016 nastąpił z powodu pozyskanych niższych wpływów z podatków i opłat w roku 2014, również w latach następnych zakłada się wzrost wpływów z subwencji ogólnej z powodu zakładanych niższych wpływów z podatków i opłat.

Wśród dochodów bieżących gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane na rok 2016 są niższe od przewidywanego wykonania roku 2014 o 1.580.009,16 zł. Od roku 2016 do 2021 w dochodach nie ujęto dotacji na częściowy zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, dodatkowo na rok 2016 otrzymane wstępnie dotacje na świadczenia realizowane przez GOPS są niższe niż w roku 2015. Na wynik budżetu nie mają one wpływu, ponieważ muszą być wprowadzone po stronie wydatków, ale na dopuszczalną kwotę spłat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych jak najbardziej.

Dochody w roku 2016 wiążą się z planowaną do pozyskania ze środków unijnych refundacją wydatków za 2 zadania zrealizowane w roku 2015. Będą to środki na podstawie już zawartych umów o przyznaniu pomocy ze środków RPO WP na budowę kolektorów słonecznych i wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – łącznie 514.528,12 zł. W takiej wysokości planowany jest kredyt do zaciągnięcia w grudniu 2015 r. z przeznaczeniem na pokrycie powstałego deficytu w kwocie 404.785,27 zł. Po otrzymaniu refundacji w roku 2016 kredyt na wyprzedzające finansowanie zostanie w całości spłacony. Ponadto w roku przyszłym ujęto do planu sprzedaż 4 działek nabytych przez gminę w roku 2014 w drodze spadku i zwolnionego mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie na kwotę 150.000 zł. Na sprzedaż majątku w roku 2015 trzykrotnie ogłaszano przetarg, do którego nikt nie przystąpił. Majątek był wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę 180.000 zł. W latach 2017-2021 nie przewiduje się sprzedaży majątku. Zakłada się jedynie pozyskanie środków na modernizację dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i dotacji będących w dyspozycji Wojewody.

Plan po stronie wydatków ogółem na rok 2016, podobnie jak dochodów, jest również niższy niż przewidywane wykonanie roku 2015. Drugą przyczynę niższych wydatków stanowi

przydzielenie mniejszych dotacji celowych zarówno na zadania własne, jak i zlecone. Nie planowano w ogóle dotacji ani wydatków na częściowy zwrot podatku akcyzowego. Wprowadzenie kwot na to zadanie do budżetu nastąpi w ciągu roku w dwóch terminach, tj. w kwietniu i październiku. W roku 2015 była to kwota w wysokości 878.531,62 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2016 zaplanowane zostały przy założeniu 2 % podwyżek i zabezpieczeniu środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników. Na dalsze lata prognozy poczynając od roku 2017 został uwzględniony wzrost płac rocznie o 5 % dla wszystkich grup pracowników, ale pod warunkiem pozyskania planowanych dochodów. Odchylenia od tego wskaźnika wynikają jedynie z konieczności wypłacenia nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych osobom uprawnionym.

Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na Fundusz Pracy zaplanowano na poziomie dotychczasowym, wynoszącym 2,45 % od płac, natomiast składki na ubezpieczenia społeczne zostały zaplanowane po podwyższeniu składki rentowej o 2 %, która miała miejsce w roku 2012.

Prognozując wydatki rzeczowe za podstawę przyjęto przewidywane wykonanie w roku poprzedzającym rok budżetowy i założono wzrost wydatków średniorocznie o 1,7-2,3 %.

Na etapie opracowywania projektu budżetu i projektu WPF na rok 2016 założono, że budżet zamknie się nadwyżką bieżącą w kwocie 695.461,12 zł, która w całości zostanie wykorzystana na spłatę należnych w roku 2016 rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym na wyprzedzające finansowanie z roku 2015 w kwocie 514.528,12 zł oraz długoterminowych w kwocie 180.933 zł. Planowane spłaty zobowiązań długoterminowych w roku 2016 wyniosą 426.571 zł, wobec czego brakująca na spłaty kwota 245.638 zł zostanie pokryta również z kredytu długoterminowego. Planowany termin spłaty tego kredytu przewidziano w latach 2017-2018 po 122.819 zł. Wszystkie raty spłat w latach 2016-2021 ujęto w kwotach zgodnych z zawartymi umowami z bankami i WFOŚiGW z tym, że jedna rata kredytu przypadająca do spłaty w roku 2016 zostanie spłacona wcześniej, tj. w roku 2015. Odpowiednia zmiana rozchodów na ten cel zostanie dokonana na Sesji RG w dniu 17.11.2015 r. wobec czego w roku przyszłym nie nastąpi przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty tych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem lata 2013-2021 z uwagi na określone w harmonogramach spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych do roku 2021. W odrębnych kolumnach podano planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz oddzielnie odsetek od tych zobowiązań w poszczególnych latach. Z przedstawionych planowanych do pozyskania dochodów i planowanych do realizacji wydatków ogółem w latach 2017 - 2021 wynika, że budżet gminy w tym okresie będzie budżetem nadwyżkowym. Nadwyżki budżetu w poszczególnych latach prognozy będą wykorzystane na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

Gmina w latach 2016 – 2021 będzie spłacać następujące kredyty i pożyczki:

**- długoterminowe, już zaciągnięte - łącznie 426.571 zł, z tego:**

1. pożyczkę długoterminową zaciągniętą z WFOŚiGW w X.2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 196.540 zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 5%. Spłata została rozpoczęta w roku 2012 i będzie zakończona 31.12.2017 r., spłaty w 2016 r. wyniosą – 32.760 zł, pozostanie do spłaty na 31.12.2016 – 32.740 zł,
2. kredyt długoterminowy zaciągnięty w XI.2012 r. z BS Mońki w kwocie 470.260 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę rozpoczęto w roku 2013, zakończenie nastąpi 31.12.2020 r., spłaty w 2016 r. - 58.784 zł, pozostanie do spłaty – 235.124 zł,
3. kredyt długoterminowy zaciągnięty z BGK O/Białystok w VI.2012 r. w kwocie 2.500.000 zł, będzie spłacany przez 10 lat, planowana ostatnia rata w 2021 r., oprocentowanie zmienne, aktualnie wynosi 2,61 % w skali roku, spłaty w 2016 r. - 187.500 zł, pozostanie do spłaty – 1.375.000 zł,
4. pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w X.2012 r. w kwocie 296.376 zł ze stałym oprocentowaniem 4 % w skali rocznej; spłata będzie dokonywana w latach 2013 – 2020,

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

na rok 2016 i lata 2017 - 2021

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)				77 905,50	21 218,24	6 965,06	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.a	- wydatki bieżące				77 905,50	21 218,24	6 965,06	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				77 905,50	21 218,24	6 965,06	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 905,50	21 218,24	6 965,06	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.1.1	Konserwacja systemów informatycznych	Gminny Zespół Oświaty	2014	2017	12 568,14	3 867,12	966,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitorowanie i ochrona obiektu	Urząd Gminy Jasławy	2013	2021	19 926,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.1.3	Serwis oprogramowania i udostępnianie nowych wersji systemów informatycznych firmy Ul-Infosystem	Urząd Gminy Jasławy	2014	2017	45 411,36	15 137,12	3 784,28	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
2 214,00	77 905,50
2 214,00	77 905,50
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
2 214,00	77 905,50

2 214,00	77 905,50
0,00	12 568,14

2 214,00	19 926,00
----------	-----------

0,00	45 411,36
------	-----------

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

Wójt  
miejscowości  
Kosów

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 46/15**  
**Wójta Gminy Jaświły**  
**z dnia 13 listopada 2015 r.**  
**w sprawie projektu WPF na rok 2016 i lata 2017 - 2021**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	15 722 434,44	15 625 980,31	934 686,00	3 039,81	3 041 546,59	1 396 418,85	7 849 338,00	3 480 476,83	96 454,13	4 572,91	89 698,26
Wykonanie 2014	16 432 287,91	15 464 008,10	966 082,00	4 623,81	3 218 894,39	1 447 360,32	6 786 165,00	3 989 007,93	968 279,81	145 542,29	804 823,72
Plan 3 kw. 2015	16 124 774,73	14 916 873,94	1 002 090,00	3 500,00	3 427 816,00	1 572 785,00	6 744 913,00	3 104 107,24	1 207 900,79	190 966,00	1 016 534,79
Wykonanie 2015	15 501 620,00	14 976 236,00	1 002 090,00	3 000,00	3 069 007,00	1 360 300,00	6 744 913,00	3 606 094,39	525 384,00	4 500,00	520 884,00
2016	13 599 052,05	13 424 830,47	950 190,00	3 000,00	2 374 600,00	615 000,00	7 228 212,00	2 026 085,23	174 221,58	150 000,00	23 721,58
2017	16 379 015,00	16 319 015,00	1 045 500,00	3 570,00	2 350 000,00	675 000,00	8 500 000,00	3 950 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2018	16 658 277,00	16 558 277,00	1 077 000,00	3 570,00	2 420 000,00	700 000,00	9 000 000,00	3 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2019	16 860 619,00	16 760 619,00	1 100 000,00	3 600,00	2 522 000,00	750 000,00	9 150 000,00	3 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	17 260 582,00	17 060 582,00	1 125 000,00	3 650,00	2 600 000,00	800 000,00	9 250 000,00	3 890 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	17 454 950,00	17 304 950,00	1 150 000,00	3 700,00	2 780 000,00	900 000,00	9 250 000,00	4 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
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

- 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 późn. 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na przebieg leczenia w ramach świadczeń w							

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.2.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	437 799,45	875 893,68	0,00	0,00	193 201,68	0,00	682 692,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	490 992,48	379 626,14	0,00	0,00	379 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	47 242,85	379 328,15	0,00	0,00	379 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-404 785,27	893 856,27	0,00	0,00	379 328,15	0,00	514 528,12	404 785,27	0,00	0,00
2016	695 461,12	245 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 638,00	0,00	0,00	0,00
2017	611 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	575 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	406 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 530,00	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

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

		z tego:						
		w tym:						
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	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		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	938 419,00	938 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	454 044,00	454 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	426 571,00	426 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	489 071,00	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	941 099,12	941 099,12	514 528,12	514 528,12	0,00	0,00	0,00	
2017	611 870,00	611 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	575 506,00	575 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	406 311,00	406 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	406 299,00	406 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	472 530,00	472 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	3 596 584,00	0,00	1 260 127,65	1 453 329,33
Wykonanie 2014	3 142 520,00	0,00	535 284,77	914 910,91
Plan 3 kw. 2015	2 715 949,00	0,00	341 902,79	721 230,94
Wykonanie 2015	3 167 977,12	0,00	571 440,73	950 768,88
2016	2 472 516,00	0,00	675 239,54	675 239,54
2017	1 860 646,00	0,00	751 870,00	751 870,00
2018	1 285 140,00	0,00	775 506,00	775 506,00
2019	878 829,00	0,00	606 311,00	606 311,00
2020	472 530,00	0,00	606 299,00	606 299,00
2021	0,00	0,00	827 632,00	827 632,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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.

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	437 799,45	6 031 912,59	1 503 879,92	77 258,98	43 468,94	33 790,04	33 790,04	749 992,29	135 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	74 418,00	5 979 276,50	1 548 651,43	303 458,49	281 718,24	21 740,25	497 377,52	345 194,58	130 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	47 242,85	6 323 572,22	1 589 305,04	379 503,38	314 392,90	65 110,48	754 121,98	531 568,57	177 690,18	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 204 150,00	1 615 890,00	379 503,38	314 392,90	65 110,48	754 121,98	531 568,57	177 690,18	
2016	695 461,12	695 461,12	6 487 576,00	1 603 000,00	21 218,24	21 218,24	0,00	0,00	154 000,00	0,00	
2017	611 870,00	611 870,00	6 792 500,00	1 550 000,00	6 965,06	6 965,06	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	
2018	575 506,00	575 506,00	7 132 000,00	1 600 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	
2019	406 311,00	406 311,00	7 488 000,00	1 650 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	
2020	406 299,00	406 299,00	8 154 300,00	1 700 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	
2021	472 530,00	472 530,00	8 255 000,00	1 800 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	400 000,00	105 102,00	
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	

- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	18 320,00	15 572,00	15 572,00	0,00	0,00	0,00	52 491,28	15 572,00	15 572,00
Wykonanie 2014	284 090,14	209 122,52	209 122,52	730 827,00	709 047,90	709 047,90	298 900,91	217 245,02	217 245,02
Plan 3 kw. 2015	134 643,14	91 172,21	91 172,21	694 355,47	694 355,47	694 355,47	142 751,42	91 172,21	91 172,21
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	514 528,12	514 528,12	514 528,12	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączenie 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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:
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	564 396,89	357 387,40	357 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	676 711,71	448 201,11	448 201,11	223 747,00	214 747,00	214 747,00	214 747,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	879 690,54	596 441,47	596 441,47	334 828,28	239 338,28	161 667,28	161 667,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	879 690,54	596 441,47	596 441,47	334 828,28	239 338,28	161 667,28	161 667,28	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 przeliczanych 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	514 528,12	514 528,12	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

uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 budżetu x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	938 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	454 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	426 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	426 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	489 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	452 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	406 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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.). Automatycznie wyłączenia 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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

WÓJTA  
mgr inż. Jan Joka