

UCHWAŁA NR / /2017
RADY GMINY KSAWERÓW
z dnia stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2017 – 2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art.226, art.227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016r. poz.195,1257 i 1454) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Ksawerów zgodnie z brzmieniem **załącznika nr 1.**

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) 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,
- 2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr Rady Gminy Ksawerów z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów wraz ze zmianami,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2017-2031

Gmina Ksawerów opracowując nową Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2031, zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r., oparła się na wytycznych z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oświatowej oraz udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania własne Gminy i na zadania zlecone oraz z Krajowego biura Wyborczego. (FB-I.3110.10.2016 z 24.10.2016, DŁD-41-1/2016 z 12.10.2016)

Konstruowanie WPF w oparciu o w/w dane pozwolą na realistyczne określenie budżetu w przyszłości bliższej i dalszej. Przygotowywana WPF na lata 2017 – 2031 zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 i 2a ustawy i obejmuje lata spłaty długu oraz spełnia zasadę określoną w art. 24 ustawy, tj. prognozowane dochody bieżące budżetów są wyższe od wydatków bieżących.

Dla roku 2017

Dochody ogółem – 33 232 713,35 zł – wzrost o 736 436,- zł w stosunku do roku 2016.

1. Dochody bieżące – 32 372 713,35 zł – wzrost o 1 088 218,06 zł,
 - wpływy z tytułu udziału z podatku doch. Od osób fiz. – wzrost o 529 960,- zł,
 - wpływy z tytułu udziału z podatku doch. Od osób praw. – bez zmian,
 - wpływy z podatków i opłat – wzrost o 253 407,32 zł, w tym z podatku od nieruchomości – 351 000,- zł,
 - wpływy z subwencji – wzrost o 250 698,- zł,
 - wpływy z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – wzrost o 44 385,88 zł,Wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych – uchwała nr XXXVIII/265/2016 i XXXVIII/266/2016 Rady Gminy Ksawerów z 9.11.2016 r.
2. Dochody majątkowe – 860 000,- zł ze sprzedaży majątku, wzrost o 95 000,- zł.

B. Wydatki ogółem – 39 121 865,35 zł – wzrost o 3 368 121,10 w stosunku do roku 2016.

3. Wydatki bieżące – 30 850 332,96 zł, wzrost o 837 645,12 zł,
 - obsługa długu, wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczasowych zawartych umów kredytowych i pożyczkowych, pozostaje na poziomie planu 2016 roku,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wzrost o 379 359,20 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 458 285,92 zł.
4. Wydatki majątkowe – 8 271 532,39 zł w tym nowe wydatki inwestycyjne 8 086 554,18 zł (różnica 184 978,21 zł rezerwa celowa).

C. Przychody budżetu – w 2017 roku zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 7 365 105,68 zł w tym: na pokrycie deficytu w wysokości 5 889 152,- zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 475 953,68 zł.

D. Rozchody budżetu – 1 475 953,68 zł.

Planowana kwota długu na 2017 rok – 13 174 640,85 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na 2016 rok – 2 120 329,57 zł.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2017 zaplanowany został na poziomie 7,17%.

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1) zaplanowane na poziomie 5,19% mieszczą się w dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 11,97%.

Gmina Ksawerów wystąpiła w roku 2016 do WFOŚiGW o dofinansowanie, w formie dotacji, do projektu : Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów w latach 2016-2018" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W pozycjach wydatkowych budżetu na 2017 rok – wydatki majątkowe, nakłady na zadania objęte wnioskiem ujęte zostały w kwotach 100% wg kosztorysów inwestorskich. W związku z tym w planie przychodów budżetu zaplanowany kredyt w wysokości 7 365 105,68 zł gwarantuje pokrycie deficytu wynikający z w/w zadań. Przewidywane dofinansowanie dla Gminy Ksawerów w latach 2016-2018 3 560 498,17 zł.

Dla lat 2018 - 2031

W latach 2018-2031 dochody ogółem, na poziomie roku 2017, zrównane zostały z dochodami bieżącymi z uwagi na brak wykazanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochodów majątkowych.

Dochody bieżące w tym:

wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych,

wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób prawnych

wpływy z podatków i opłat,

wpływy z subwencji ,

wpływy z tytułu dotacji i środków na cele bieżące,

zaplanowane zostały na poziomie roku 2017.

Wydatki ogółem składają się ze stałych wydatków bieżących, poza wydatkami na obsługę długu, która zróżnicowana została według harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wydatkami majątkowymi, które pokryte zostaną nadwyżką operacyjną.

Obsługa długu, wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczasowych zawartych umów kredytowych i pożyczkowych, mają charakter spadkowy - spłata kredytów i umorzenie pożyczek z WFOŚIGW.

Lata 2018 – 2031 kończą się nadwyżką budżetową, która przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na lata 2018 – 2031 ma charakter spadkowy:

Rok 2018	11 769 998,63 zł,
Rok 2019	10 413 569,18 zł,
Rok 2020	8 888 793,09 zł,
Rok 2021	7 223 634,67 zł,
Rok 2022	5 472 877,33 zł,
Rok 2023	3 831 164,95 zł,
Rok 2024	2 971 964,55 zł,
Rok 2025	2 176 662,20 zł,
Rok 2026	1 698 331,10 zł,
Rok 2027	1 220 000,- zł,
Rok 2028	820 000,- zł,
Rok 2029	420 000,- zł,
Rok 2030	20 000,- zł,
Rok 2031	0,- zł.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla poszczególnego roku zaplanowany został na poziomie – 7,45%.

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1) zaplanowane na poziomie od 6,48% do 0,10% w roku 2031 i mieszczą się w dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań odpowiednio tj. od 10,65% do 7,45% dla roku 2031.

W roku 2017 nie ma załącznika przedsięwzięć z uwagi na zaplanowane zadania jednoroczne.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			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		
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2014	27 658 729,50	24 729 056,73	5 657 955,00	745 019,35	7 410 125,55	5 329 010,74	5 867 394,00	2 663 154,37	2 929 672,77	619 700,00	2 309 972,77								
Wykonanie 2015	30 556 882,79	27 996 169,41	6 369 208,00	1 227 681,83	8 563 979,75	5 812 221,64	6 291 137,00	2 704 513,89	2 560 713,38	110 200,00	2 450 513,38								
Plan 3 kw. 2016	31 618 770,18	30 476 179,21	7 098 291,00	1 200 000,00	7 672 088,68	5 700 000,00	6 539 185,00	5 080 336,04	1 142 590,97	765 000,00	377 590,97								
Wykonanie 2016	32 496 276,75	31 284 495,29	7 098 291,00	1 200 000,00	7 672 088,68	5 700 000,00	6 539 185,00	5 816 510,12	1 211 781,46	765 000,00	446 781,46								
2017	33 232 713,35	32 372 713,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	6 075 886,00	860 000,00	860 000,00	0,00								
2018	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	26 296 827,35	26 296 827,35	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	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	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	25 355 311,59	22 284 321,22	0,00	0,00	0,00	260 493,32	260 493,32	0,00	0,00	0,00	3 070 990,37	
Wykonanie 2015	28 603 016,55	22 433 838,87	0,00	0,00	0,00	177 468,74	177 468,74	0,00	0,00	0,00	6 169 177,68	
Plan 3 kw. 2016	34 876 237,68	29 275 177,76	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 601 059,92	
Wykonanie 2016	35 753 744,25	30 012 687,84	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 741 086,41	
2017	39 121 865,35	30 850 332,96	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 271 532,39	
2018	24 892 185,13	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	555 374,78	
2019	24 940 397,90	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	603 587,55	
2020	24 772 051,26	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	435 240,91	
2021	24 631 668,93	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	294 858,58	
2022	24 546 070,01	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	209 259,66	
2023	24 655 114,97	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	318 304,62	
2024	25 437 626,95	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	45 130,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	1 100 816,60	
2025	25 501 525,00	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	35 130,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	1 164 714,65	
2026	25 818 496,25	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 685,90	
2027	25 818 496,25	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 685,90	
2028	25 896 827,35	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 017,00	
2029	25 896 827,35	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 017,00	
2030	25 896 827,35	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 017,00	
2031	26 276 827,35	24 336 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 017,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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 2014	2 303 417,91	1 753 121,29	0,00	0,00	1 316 651,29	0,00	436 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 953 866,24	2 708 283,25	0,00	0,00	2 143 812,25	931 177,25	564 471,00	564 471,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 257 467,50	4 628 111,82	0,00	0,00	1 790 477,57	1 790 477,57	2 837 634,25	1 466 989,93	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 257 467,50	4 628 111,82	0,00	0,00	1 790 477,57	1 790 477,57	2 837 634,25	1 466 989,93	0,00	0,00
2017	-5 889 152,00	7 365 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 105,68	5 889 152,00	0,00	0,00
2018	1 404 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 356 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 524 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 665 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	859 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	795 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	478 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	478 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot 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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 325 505,00	1 325 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 212 635,00	1 212 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 370 644,32	1 370 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 370 644,32	1 370 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 475 953,68	1 475 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 404 642,22	1 404 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 356 429,45	1 356 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 524 776,09	1 524 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 665 158,42	1 665 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 750 757,34	1 750 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 712,38	1 641 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	859 200,40	859 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	795 302,35	795 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	478 331,10	478 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	478 331,10	478 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	6 466 662,92	0,00	2 444 735,51	3 761 386,80
Wykonanie 2015	5 818 498,92	0,00	5 562 330,54	7 706 142,79
Plan 3 kw. 2016	7 285 488,85	0,00	1 201 001,45	2 991 479,02
Wykonanie 2016	7 285 488,85	0,00	1 271 807,45	3 062 285,02
2017	13 174 640,85	0,00	1 522 380,39	1 522 380,39
2018	11 769 998,63	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2019	10 413 569,18	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2020	8 888 793,09	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2021	7 223 634,67	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2022	5 472 877,33	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2023	3 831 164,95	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2024	2 971 964,55	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2025	2 176 662,20	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2026	1 698 331,10	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2027	1 220 000,00	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2028	820 000,00	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2029	420 000,00	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2030	20 000,00	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2031	0,00	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00

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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 886 440,04	3 682 376,30	1 634 621,49	0,00	1 634 621,49	1 634 621,49	1 354 201,45	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 461 993,37	3 212 678,10	1 538 485,76	0,00	1 538 485,76	879 812,15	6 134 367,21	486 446,60		
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 370 644,32	12 797 900,00	4 345 187,76	2 745 699,10	0,00	2 745 699,10	2 656 206,10	2 894 792,04	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 370 644,32	12 940 630,80	4 359 187,76	2 745 699,10	0,00	2 745 699,10	2 656 206,10	2 894 792,04	0,00		
2017	0,00	1 475 953,68	13 319 990,00	3 957 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086 554,18	0,00		
2018	1 404 642,22	1 404 642,22	13 163 000,00	4 217 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 374,78	0,00		
2019	1 356 429,45	1 356 429,45	13 557 890,00	4 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 887,55	0,00		
2020	1 524 776,09	1 524 776,09	13 965 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 240,91	0,00		
2021	1 665 158,42	1 665 158,42	14 383 600,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 858,58	0,00		
2022	1 750 757,34	1 750 757,34	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 259,66	0,00		
2023	1 641 712,38	1 641 712,38	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 304,62	0,00		
2024	859 200,40	859 200,40	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 816,60	0,00		
2025	795 302,35	795 302,35	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 714,65	0,00		
2026	478 331,10	478 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 685,90	0,00		
2027	478 331,10	478 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 685,90	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 017,00	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 017,00	0,00		
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 017,00	0,00		
2031	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 017,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		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	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła											
Wykonanie 2014	69 974,19	66 455,94	66 455,94	1 992 476,77	1 992 476,77	1 992 476,77	74 788,42	66 455,94	66 455,94		
Wykonanie 2015	103 268,10	88 950,07	88 950,07	1 496 883,52	1 494 065,37	1 494 065,37	95 453,27	81 135,24	81 135,24		
Plan 3 kw. 2016	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2031	0,00	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		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2014	1 601 874,52	1 171 712,28	1 171 712,28	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
Wykonanie 2015	727 449,45	620 132,00	620 132,00	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
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
2030	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
2031	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

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2031	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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2014	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 208 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 258 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 258 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 215 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	635 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	587 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	565 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	441 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	152 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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