

UCHWAŁA Nr XXVI/154/2016
Rady Miejskiej w Zaklikowie
z dnia 23 września 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zaklikowie
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/108/2016 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków w okresie od 06 sierpnia 2016 r. do 23 września 2016 r.

§ 2

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/108/2016 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
mgr inż. Mirosław Mach

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2016 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

Dochody budżetu w 2016 roku zostały zwiększone o kwotę 721.108,87 zł do kwoty 31.875.087,23 zł w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 374.188,05 zł do kwoty 30.356.968,83 zł
dochody majątkowe zwiększone o kwotę 1.018.858,00 zł do kwoty 1.518.118,40 zł.

W poszczególnych latach wyodrębniono w dochodach bieżących :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ze sprzedaży majątku w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie klasyfikacji budżetowej i przedstawione w latach 2016-2027.

Wydatki

Wydatki budżetu w 2016 roku zostały zmniejszone o kwotę 342.124,96 zł do kwoty 33.295.838,23 zł w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 373.935,52 zł do kwoty 28.176.900,24 zł
Wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 743.023,48 zł do kwoty 5.118.937,99 zł.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano wyodrębnienia :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatki objęte limitem art.226 ust 3 ustawy w tym: bieżące i majątkowe.

Przychody

Zaplanowana w 2016 roku kwota kredytu bankowego została zmniejszona o kwotę 2.670.937,83 zł do kwoty 0,00 zł. Wprowadzono wolne środki w kwocie 1.590.751,00 zł, które są przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 1.420.751,00 zł i spłatę raty kredytu w kwocie 170.000,00 zł.

Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz kwota zaplanowanego nowego kredytu w 2016 roku.

Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Deficyt budżetu wynosi 1.420.751,00 zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w kwocie 1.420.751,00 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu - umorzenia.

Wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2016 roku wynosi 0,00 zł .

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych została zachowana relacja obsługi zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF N- XXVII/154/2016
z dnia 23 września 2016

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:							w tym:						
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
													dochody 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 ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Formuła	[1]H[1.2]																
Wykonanie 2013	24 956 994,13	23 852 649,63	2 735 263,00	69 131,95	2 976 301,11	1 734 120,51	10 774 660,00	5 083 998,56	1 104 244,50	34 160,77	348 389,94						
Wykonanie 2014	28 589 656,62	25 375 991,53	2 944 901,00	65 000,00	3 740 300,00	1 610 500,00	11 479 252,00	4 991 947,36	1 213 665,09	63 588,67	0,00						
Plan 3 kw. 2015	28 412 668,64	25 767 639,07	3 043 193,00	9 000,00	3 881 326,00	1 705 000,00	11 782 308,00	3 926 441,00	2 845 029,57	72 581,00	0,00						
Wykonanie 2015	29 612 825,39	25 709 752,76	3 069 536,00	43 191,80	3 888 326,00	1 800 038,05	11 762 308,00	5 926 143,33	3 903 072,63	71 218,82	0,00						
2016	31 875 087,23	30 356 988,93	3 615 159,00	4 000,00	3 450 540,00	1 605 000,00	12 280 042,00	4 512 083,00	1 518 118,40	37 723,58	1 127 376,00						
2017	26 579 385,00	25 579 385,00	3 687 482,00	4 080,00	3 322 690,00	1 637 100,00	12 520 800,00	4 602 304,00	0,00	0,00	0,00						
2018	27 804 110,48	26 090 673,00	3 761 211,00	4 161,00	3 389 144,00	1 668 842,00	12 646 100,00	4 694 350,00	1 713 137,48	0,00	1 713 137,48						
2019	26 612 792,00	26 612 792,00	3 836 435,00	4 245,00	3 456 927,00	1 703 238,00	12 700 000,00	4 788 237,00	0,00	0,00	0,00						
2020	27 145 504,00	27 145 504,00	3 913 164,00	4 329,00	3 528 069,00	1 737 303,00	12 700 000,00	4 884 022,00	0,00	0,00	0,00						
2021	27 687 948,00	27 687 948,00	3 991 427,00	4 416,00	3 596 587,00	1 772 049,00	12 750 000,00	4 981 682,00	0,00	0,00	0,00						
2022	28 241 706,00	28 241 706,00	4 041 256,00	4 504,00	3 668 519,00	1 807 490,00	12 800 000,00	5 081 315,00	0,00	0,00	0,00						
2023	28 806 500,00	28 806 500,00	4 152 681,00	4 594,00	3 741 899,00	1 843 640,00	12 900 000,00	5 182 942,00	0,00	0,00	0,00						
2024	29 382 600,00	29 382 600,00	4 235 734,00	4 686,00	3 816 727,00	1 890 513,00	12 900 000,00	5 286 600,00	0,00	0,00	0,00						
2025	29 382 600,00	29 382 600,00	4 320 449,00	4 780,00	3 893 061,00	1 918 123,00	12 900 000,00	5 392 332,00	0,00	0,00	0,00						
2026	29 382 600,00	29 382 600,00	4 406 656,00	4 875,00	3 970 923,00	1 956 486,00	12 900 000,00	5 500 179,00	0,00	0,00	0,00						
2027	29 217 600,00	29 217 600,00	4 494 995,00	4 973,00	4 050 341,00	1 996 615,00	12 900 000,00	5 610 183,00	0,00	0,00	0,00						

Lp	Wykazanie	Wydki ogółem ^x	Wydki bieżące ^x	z tego:						Wydki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przysługujących zobowiązań samorządnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na finansowanie świadczeń w ramach oddzielnych w budżecie jednostki budżetowej, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od otrzymaniu refundacji z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy ^x
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}										
Wykazanie 2013	25 644 015,10	21 578 009,53	0,00	0,00	236 792,08	236 792,08	0,00	0,00	4 086 005,57		
Wykazanie 2014	26 934 532,87	22 165 257,17	0,00	0,00	207 793,70	207 793,70	0,00	0,00	4 789 275,70		
Plan 3 kw. 2015	31 457 054,95	24 853 788,08	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	6 603 266,77		
Wykazanie 2015	29 282 460,60	22 964 652,92	0,00	0,00	172 896,28	172 896,28	0,00	0,00	6 317 807,68		
2016	33 295 838,23	28 176 900,24	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 118 937,99		
2017	24 969 395,00	23 346 800,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 613 585,00		
2018	27 184 110,48	23 575 226,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 504 894,48		
2019	25 892 792,00	23 914 988,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 977 824,00		
2020	26 425 504,00	24 053 088,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 372 436,00		
2021	28 770 839,00	24 293 549,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	2 477 390,00		
2022	27 321 706,00	24 536 434,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 785 272,00		
2023	27 990 105,00	24 816 748,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	3 173 357,00		
2024	29 282 600,00	25 704 516,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	3 558 084,00		
2025	29 182 600,00	25 824 516,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 358 084,00		
2026	29 182 600,00	25 824 516,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 558 084,00		
2027	29 007 600,00	25 844 516,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 163 084,00		

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

Lp	3	4 (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	z tego:									
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]											
Wykazanie 2013	-687 120,97	4 888 550,43	0,00	0,00	2 062 155,43	1 672 883,43	2 806 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2014	-344 876,25	1 485 762,46	0,00	0,00	985 762,46	0,00	500 000,00	344 945,27	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-3 044 386,21	3 209 886,21	0,00	0,00	1 025 886,21	1 025 886,21	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2015	330 364,79	1 425 886,21	0,00	0,00	1 025 886,21	1 025 886,21	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 420 751,00	1 590 751,00	0,00	0,00	1 590 751,00	1 420 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	917 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	816 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	210 000,00	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 x budżetu	z tego:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:							
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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			
5.1	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2013	3 195 667,00	3 195 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	917 009,00	917 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	816 395,00	816 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	210 000,00	210 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	5 663 404,00	0,00	2 274 640,10	4 336 795,53
Wykonanie 2014	6 048 404,00	0,00	3 210 734,36	4 196 496,82
Plan 3 kw. 2015	8 017 404,00	0,00	913 850,99	1 939 737,20
Wykonanie 2015	6 233 404,00	0,00	2 745 099,84	3 770 986,05
2016	6 063 404,00	0,00	2 180 068,56	3 770 819,59
2017	5 443 404,00	0,00	2 233 585,00	2 233 585,00
2018	4 823 404,00	0,00	2 511 747,00	2 511 747,00
2019	4 103 404,00	0,00	2 697 824,00	2 697 824,00
2020	3 363 404,00	0,00	3 092 436,00	3 092 436,00
2021	2 466 395,00	0,00	3 394 399,00	3 394 399,00
2022	1 546 395,00	0,00	3 705 272,00	3 705 272,00
2023	730 000,00	0,00	3 989 752,00	3 989 752,00
2024	610 000,00	0,00	3 678 084,00	3 678 084,00
2025	410 000,00	0,00	3 558 084,00	3 558 084,00
2026	210 000,00	0,00	3 558 084,00	3 558 084,00
2027	0,00	0,00	3 373 084,00	3 373 084,00

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	Wskaznik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaznik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji samorządnych dłużnych papierów wartościowych, w tym: uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji samorządnych dłużnych papierów wartościowych, w tym: uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez samorząd w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik określony po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji samorządnych dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik określony po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji samorządnych dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik określony po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji samorządnych dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych, uwzględnienie samorządnych dłużnych papierów wartościowych	
Formuła	$\frac{22111 + 22131 + 22141}{22111 + 22131 + 22141}$	$\frac{22111 + 22131 + 22141}{22111 + 22131 + 22141}$	$\frac{22111 + 22131 + 22141}{22111 + 22131 + 22141}$	$\frac{22111 + 22131 + 22141}{22111 + 22131 + 22141}$	$\frac{22111 + 22131 + 22141}{22111 + 22131 + 22141}$	$\frac{22111 + 22131 + 22141}{22111 + 22131 + 22141}$	$\frac{22111 + 22131 + 22141}{22111 + 22131 + 22141}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	13,75%	13,75%	0,00	13,75%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,21%	1,21%	0,00	1,22%	3,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,14%	1,14%	0,00	1,22%	6,96%	8,33%	10,35%	TAK	TAK	
2016	1,22%	1,22%	0,00	3,52%	8,73%	7,57%	9,59%	TAK	TAK	
2017	3,52%	3,52%	0,00	3,16%	8,03%	6,39%	8,40%	TAK	TAK	
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,61%	10,14%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2019	3,61%	3,61%	0,00	3,46%	11,39%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2020	3,46%	3,46%	0,00	4,03%	12,26%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2021	4,03%	4,03%	0,00	3,86%	13,12%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,33%	13,85%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2023	3,33%	3,33%	0,00	0,81%	12,52%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2024	0,81%	0,81%	0,00	1,00%	12,11%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2025	1,00%	1,00%	0,00	0,90%	12,11%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	
2026	0,90%	0,90%	0,00	0,84%	11,54%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
2027	0,84%	0,84%	0,00					TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				11.3.1
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	10 679 371,00	1 911 748,00	685 101,00	115 850,00	599 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 065 774,35	2 457 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 877 943,50	2 520 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 877 943,50	2 598 174,55	0,00	0,00	20 000,00	3 811 669,16	1 297 268,83	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	12 063 281,75	2 574 174,55	20 000,00	0,00	0,00	0,00	289 040,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 884,48	0,00	3 604 884,48	0,00	0,00	0,00
2018	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	917 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w 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.

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.

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
Wyszczególnienie											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. 19		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	w tym: 12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2013	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 2014	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
Plan 3 kw. 2015	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 2015	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie
Przebiegów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji gwarancji w ramach budżetu państwa w ramach planu 3 kw. 2015 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tym:
w związku z ujęciem w zawiązku z ujęciem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o umowa w art. 190 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. (poz. 217), z późn. zm.)

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wzrost operacji niesasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
		w tym:						
Formula	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyliczanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2014	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	49 500,00	
Wykazanie 2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami dłużnymi, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedstawiciele wyliczają 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

DO UCHWAŁY WPF Nr XXVI/154/2016
z dnia 23 września 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 624 884,48	20 000,00	0,00	3 604 884,48	0,00	3 624 884,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 624 884,48	20 000,00	0,00	3 604 884,48	0,00	3 624 884,48
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 624 884,48	20 000,00	0,00	3 604 884,48	0,00	3 624 884,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 624 884,48	20 000,00	0,00	3 604 884,48	0,00	3 624 884,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00