

Zarządzenie Nr 0050.37.2016

Wójta Gminy Załuski

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Wójt Gminy Załuski zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:


1) Radzie Gminy Załuski,

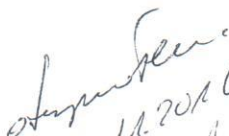
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Załuski

Romuald Woźniak


15.11.2016 Gm.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 0050.37.2016 z dnia 14.11.2016r

Uchwała Rady Gminy Załuski Nr
z dnia roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Załuski na lata 2017–2027 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się 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 do kwoty 1.500.000 zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
 - ust. 1
 - ust. 2 w ramach kwoty 1.500.000 zł rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 81/XIX/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski


Roman Wotniak

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Załuski na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	1.1					1.2					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
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 2014	19425314,3	18557638,48	2665416	106425,62	5023898,09	2988806,78	6586214	3494263,94	867675,82	1100	819975,52			
Wykonanie 2015	20154379,49	18341993,19	2702667	209559,59	5207383,38	3247292,4	6508835	2830961,55	1812386,3	16183	1749603			
Plan 3 kw. 2016	22649627,26	22266200,2	2839673	100000	4553881,61	3165000	6577774	6506871,97	383427,06	652,5	163051			
Wykonanie 2016	22649627,26	22266200,2	2839673	100000	4553881,61	3165000	6577774	6506871,97	383427,06	652,5	163051			
2017	22546894,95	22462812,95	3057298	150000	4875550	2900000	6778561	7054699,95	84082	0	37481			
2018	23350128	23350128	3112329	152700	5835551	3510000	6900575	7181683	0	0	0			
2019	23863830	23863830	3168350	155448	5840000	3510000	7024000	7310000	0	0	0			
2020	23954476	23954476	3247000	158334	5850000	3510000	7199600	7492000	0	0	0			
2021	24553338	24553338	3328000	162000	5853494	3510000	7379590	7679300	0	0	0			
2022	25167171	25167171	3411000	166050	6000000	3532201	7566891	7871282	0	0	0			
2023	25796350	25796350	3496000	170201	6149827	3620000	7756064	8068000	0	0	0			
2024	26441259	26441259	3583892	174456	6303572	3711018	7949965	8269766	0	0	0			
2025	27102291	27102291	3673489	178817	6461162	3803794	8148715	8476000	0	0	0			
2026	27779848	27779848	3765326	183288	6622691	3898889	8352432	8688423	0	0	0			
2027	28474344	28474344	3859459	187870	6788258	3996361	8561243	8905633	0	0	0			

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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.2 Wydatki majątkowe
									2.1.1.1	2.1.3.1.1	
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		
Formuła	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 2014	21 502 411,12	17 087 681,89	0,00	0,00	0,00	89 607,53	89 607,53	11 520,00	4 300,00	4 414 729,23	
Wykonanie 2015	18 189 504,27	17 172 938,79	0,00	0,00	0,00	72 140,16	72 140,16	10 150,00	0,00	1 016 565,48	
Plan 3 kw. 2016	24 085 621,46	21 976 133,66	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 109 487,80	
Wykonanie 2016	24 085 621,46	21 976 133,66	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 109 487,80	
2017	26 016 894,95	22 220 112,32	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 796 782,63	
2018	23 724 128,00	22 131 212,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 592 916,00	
2019	23 401 830,00	22 442 869,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	958 961,00	
2020	23 492 476,00	23 003 940,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	488 536,00	
2021	24 151 338,00	23 579 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	572 338,00	
2022	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	566 736,20	
2023	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	615 622,00	
2024	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	641 213,00	
2025	26 649 401,13	26 026 847,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	622 554,13	
2026	27 281 848,00	26 677 518,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	604 330,00	
2027	27 976 344,00	27 344 456,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	631 888,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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		
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 2014	-2 077 096,82	3 421 651,56	990 326,44	990 326,44	416 000,00	0,00	2 015 325,12	1 660 839,87	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 964 875,22	83 288,29	0,00	0,00	83 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 435 994,20	1 837 994,20	1 385 862,53	1 385 862,53	447 131,67	45 131,67	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 435 994,20	1 837 994,20	1 385 862,53	1 385 862,53	447 131,67	45 131,67	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2017	-3 470 000,00	3 862 000,00	0,00	0,00	1 306 110,13	914 110,13	2 555 889,87	2 555 889,87	0,00	0,00
2018	-374 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	374 000,00	0,00	0,00
2019	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	498 000,00	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 budżetu ^x	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	z tego:				
									w tym:				
									z tego:	z tego:	z tego:		
Lp													
Formuła		[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2014		770 485,25	770 485,25	354 485,25	354 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 048 210,12	2 048 210,12	1 656 210,12	1 656 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		411 919,80	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		452 889,87	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	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. 1195) 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	3 910 129,92	0,00	1 469 956,59	2 876 283,03
Wykonanie 2015	1 861 919,80	0,00	1 169 054,40	1 252 342,69
Plan 3 kw. 2016	1 858 519,80	0,00	290 066,54	2 123 060,74
Wykonanie 2016	1 858 519,80	0,00	290 066,54	2 123 060,74
2017	3 924 009,67	0,00	242 700,63	1 548 810,76
2018	4 199 609,67	0,00	1 218 916,00	1 218 916,00
2019	3 639 209,67	0,00	1 420 961,00	1 420 961,00
2020	3 078 809,67	0,00	950 536,00	950 536,00
2021	2 676 809,67	0,00	974 338,00	974 338,00
2022	2 264 889,87	0,00	998 656,00	998 656,00
2023	1 856 889,87	0,00	1 023 622,00	1 023 622,00
2024	1 448 889,87	0,00	1 049 213,00	1 049 213,00
2025	996 000,00	0,00	1 075 444,00	1 075 444,00
2026	498 000,00	0,00	1 102 330,00	1 102 330,00
2027	0,00	0,00	1 129 888,00	1 129 888,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa danym roku.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyłonienie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [7.1] + [8.1] + [9.1] + [10.1] + [11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [7.1] + [8.1] + [9.1] + [10.1] + [11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]) / [1]$	$([15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]) / [1]$	$([15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]) / [1]$	$([15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]) / [1]$	$([15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]) / [1]$	$([15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]) / [1]$	$([15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1] + [20.1] + [21.1] + [22.1] + [23.1] + [24.1] + [25.1] + [26.1] + [27.1] + [28.1] + [29.1] + [30.1] + [31.1] + [32.1] + [33.1] + [34.1] + [35.1] + [36.1] + [37.1] + [38.1] + [39.1] + [40.1] + [41.1] + [42.1] + [43.1] + [44.1] + [45.1] + [46.1] + [47.1] + [48.1] + [49.1] + [50.1] + [51.1] + [52.1] + [53.1] + [54.1] + [55.1] + [56.1] + [57.1] + [58.1] + [59.1] + [60.1] + [61.1] + [62.1] + [63.1] + [64.1] + [65.1] + [66.1] + [67.1] + [68.1] + [69.1] + [70.1] + [71.1] + [72.1] + [73.1] + [74.1] + [75.1] + [76.1] + [77.1] + [78.1] + [79.1] + [80.1] + [81.1] + [82.1] + [83.1] + [84.1] + [85.1] + [86.1] + [87.1] + [88.1] + [89.1] + [90.1] + [91.1] + [92.1] + [93.1] + [94.1] + [95.1] + [96.1] + [97.1] + [98.1] + [99.1] + [100.1]) / [1]$
Wykonanie 2014		4,43%	2,52%	0,00	2,52%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		10,52%	2,25%	0,00	2,25%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		2,22%	2,22%	0,00	2,22%	1,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		2,22%	2,22%	0,00	2,22%	1,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		2,05%	2,05%	0,00	2,05%	1,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,22%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2019		2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,95%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2020		2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,97%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2021		1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,97%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2022		1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,97%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2023		1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2024		1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2025		1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2026		2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2027		1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,97%	3,97%	3,97%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾			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	bieżące
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	8 770 166,16	294 586,60	3 810 166,93	1 194 866,84	2 615 300,09	2 629 710,14	1 359 329,61	426 528,36	
Wykonanie 2015	0,00	1 964 921,83	9 246 894,74	274 058,52	0,00	0,00	0,00	78 760,54	893 366,51	29 438,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 362 187,35	289 905,72	0,00	0,00	0,00	868 344,80	1 172 143,00	69 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 362 187,35	289 905,72	0,00	0,00	0,00	868 344,80	1 172 143,00	69 000,00	
2017	0,00	0,00	9 783 924,47	295 790,53	4 933 200,04	1 364 800,04	3 568 400,00	313,00	213 382,63	0,00	
2018	0,00	0,00	9 832 844,00	297 268,00	1 900 527,28	307 611,28	1 592 916,00	1 592 916,00	0,00	0,00	
2019	462 000,00	462 000,00	9 882 008,00	298 755,00	768 704,00	120 000,00	648 704,00	648 704,00	310 257,00	0,00	
2020	462 000,00	462 000,00	9 931 418,00	300 249,00	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00	370 136,00	0,00	
2021	402 000,00	402 000,00	9 981 000,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,00	0,00	
2022	411 919,80	411 919,80	10 030 980,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 736,20	0,00	
2023	408 000,00	408 000,00	10 081 135,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 622,00	0,00	
2024	408 000,00	408 000,00	10 131 541,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	0,00	
2025	452 889,87	452 889,87	10 182 199,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	0,00	
2026	498 000,00	498 000,00	10 233 110,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	0,00	
2027	498 000,00	498 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	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									
	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	653 570,56	570 058,91	570 058,91	570 058,91	557 575,52	557 575,52	557 575,52	627 471,52	535 210,07	535 210,07
Wykonanie 2015	193 402,81	172 324,54	172 324,54	172 324,54	1 690 681,00	1 690 681,00	1 690 681,00	189 603,01	168 524,73	168 524,73
Plan 3 kw. 2016	454 686,37	385 502,75	385 502,75	385 502,75	52 141,00	43 922,30	43 922,30	454 686,39	385 502,77	385 502,77
Wykonanie 2016	454 686,37	385 502,75	385 502,75	385 502,75	52 141,00	43 922,30	43 922,30	454 686,39	385 502,77	385 502,77
2017	348 669,95	299 367,78	299 367,78	299 367,78	37 481,00	37 481,00	37 481,00	348 669,95	278 935,96	278 935,96
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

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	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 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 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i podobnych związków 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	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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 2014	2 181 186,50	1 656 210,12	1 656 210,12	524 976,38	524 976,38	466 799,05	466 799,05	2 015 325,12	2 015 325,12				
Wykonanie 2015	28 393,98	0,00	0,00	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	52 164,00	43 922,30	52 164,00	8 241,70	8 241,70	8 241,70	8 241,70	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	52 164,00	43 922,30	52 164,00	8 241,70	8 241,70	8 241,70	8 241,70	0,00	0,00				
2017	46 852,00	37 481,00	37 481,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	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				

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 zyskontowanego 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									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	1 656 210,12	1 656 210,12	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * 14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	770 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 048 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	402 000,00	393 600,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	402 000,00	393 600,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2017	392 000,00	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2018	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2019	276 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2020	276 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2021	166 000,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2022	73 919,80	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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


Romuald Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 655 284,28	4 933 200,04	1 900 527,28	768 704,00	118 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 050 292,71	1 364 800,04	307 611,28	120 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 604 991,57	3 568 400,00	1 592 916,00	648 704,00	118 400,00	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:				786 818,32	348 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				786 818,32	348 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepsza szkoła-lepsze perspektywy - Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkolach	UG	2016	2017	786 818,32	348 669,95	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				8 868 465,96	4 584 530,09	1 900 527,28	768 704,00	118 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 263 474,39	1 016 130,09	307 611,28	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU - DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	UG	2015	2019	596 279,28	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	DOWOŻENIE DZIECI - DOWOŻENIE DZIECI	UG	2015	2017	452 225,59	135 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 720 831,32
1 792 411,32
5 928 420,00
348 669,95

348 669,95
348 669,95
0,00
0,00

0,00
0,00
7 372 161,37

1 443 741,37
360 000,00

135 419,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - umowa 154-157, 160, 170/2016 - Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - umowa 154-157, 160, 170	UG	2016	2017	53 583,46	31 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	UG	2015	2017	166 898,38	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - PODPISANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW	UG	2016	2018	873 787,68	582 525,12	145 631,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaluski” - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UG	2017	2018	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno - Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno	UG	2016	2017	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	SZKOLENIA W RAMACH FORUM SEKRETARZY-FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ - SZKOLENIA W RAMACH FORUM SEKRETARZY-FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ	UG	2016	2018	5 940,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 604 991,57	3 568 400,00	1 592 916,00	648 704,00	118 400,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy	UG	2015	2018	2 059 643,30	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Zaluski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2019	1 341 924,87	0,00	694 516,00	550 304,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
31 785,76

77 040,00
728 156,40
100 000,00

7 380,00

3 960,00

5 928 420,00
1 700 000,00

1 244 820,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej	UG	2015	2020	44 654,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczyrno” gm.Zaluski	UG	2015	2017	2 032 800,80	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczeo - Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczeo	UG	2016	2017	157 568,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe-Zdunowo - Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe-Zdunowo	UG	2016	2017	476 400,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczeo - Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczeo	UG	2016	2020	492 000,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00

Limit zobowiązań
20 000,00
1 950 000,00
150 000,00
470 000,00
393 600,00


Ryszard Wójcik

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów. Dochody oraz wydatki skalkulowano zgodnie ze wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów :w roku 2017 o wskaźnik 1,3% wzrostu, w roku 2018-1,8 %, w roku 2019-2,2% oraz 2020-2027 o wskaźnik 2,5% wzrostu.

Dochody:

W 2017 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2016 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

-w 2017 roku wprowadzono kwotę 46.601 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 37.481 zł z tytułu dotacji na projekt unijny pn. „ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „ Rady Gminy”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2017-2020.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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:

-wydatki bieżące:

-„Lepsza szkoła –lepsze perspektywy”-2016-2017, kwota na 2017 rok- 348.669,95 zł

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia :

wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: 2017-582.525,12 zł, 2018-145.631,28 zł,
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2016-2017- w roku 2017 kwota 77.040 zł,
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2015-2017 – w roku 2017- kwota-135.419,21 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –umowa 154-157,160,170 2016-2017, w roku 2017 kwota 31.785,76 zł,
- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2015-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.
- Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy- 2016-2017, limit na rok 2017 to kwota 1980 zł, na 2018 -1980 zł,

wydatki majątkowe:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2019 –na 2018 rok kwota 694.516 zł, na 2019 rok-550.304 zł,
- Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej- realizacja w latach 2015-2020, kwota kosztów poniesionych na projekt budowy sali gimnastycznej w Stróżewie to 24.654,30 zł, na 2020 rok zaplanowano 20.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno;; gm. Załuski realizacja 2015-2017- na 2017 –kwota 1.950.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo- realizacja 2016-2017, na 2017 rok-150.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy realizacja w latach 2015-2018–kwota kosztów poniesionych na budowę Sali gimnastycznej w Kamienicy to 24.654,30 zł , w tym: w 2017-900.000 zł, 2018-800.000 zł, w 2016 planuje się wydatkowanie środków na I etap w kwocie 335.000 zł.
- Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe -Zdunowo- realizacja 2016-2017, w tym na 2017 rok -470.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł,
- Sporządzenie „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego”- realizacja w latach 2017-2018, w tym: na 2017-60.000 zł, 2018-40.000 zł.
- Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno- 2016-2017, w tym na 2017-7.380 zł.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),

- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

Przychody.

W przychodach 2017 roku zaplanowano pożyczkę w kwocie 1.655.889,87 zł na inwestycję pn., Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno, kredyt bankowy w kwocie 900.000 zł na inwestycję pn., Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy'' oraz wolne środki w kwocie 1.306.110,13 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 914.110,13 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 392.000 zł.

W przychodach 2018 roku zaplanowano II transzę kredytu bankowego w kwocie 800.000 zł na inwestycję pn., Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy''.

Wolne środki w kwocie 914.110,13 zł przeznaczono na inwestycję pn:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno''-294.110,13 zł,

„Rozbudowa stacji uzdatniania Kroczewo''-150.000 zł,

„Uregulowanie stanu prawnego oraz modernizacja drogi Olszyny Nowe Zdunowo''-470.000 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 392.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 162.000 zł, na spłaty kredytów: 230.000 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w

nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

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

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

