

UCHWAŁA NR 9.67.2015
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016 – 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 2.9.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 - 2032.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jerzy Karpiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9.67.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	6 598 329,87	5 156 426,00	490 961,00	595,57	993 090,77	409 262,83	2 135 440,00	1 089 522,54	1 441 903,87	69 384,50	1 364 204,37
Wykonanie 2014	6 644 894,96	5 217 694,24	572 623,00	250,00	1 000 000,00	408 456,82	2 043 619,00	1 134 556,00	1 427 200,72	225 758,04	810 000,00
Plan 3 kw. 2015	7 438 972,00	5 299 902,00	626 553,00	50,00	993 398,00	410 000,00	2 299 566,00	1 184 714,00	2 139 070,00	211 817,00	1 919 153,00
Wykonanie 2015	7 500 000,00	5 300 000,00	626 553,00	0,00	993 398,00	410 000,00	2 299 566,00	1 200 000,00	2 200 000,00	215 000,00	1 919 153,00
2016	5 609 527,00	4 595 028,00	551 152,00	100,00	987 695,00	390 000,00	2 198 445,00	664 886,00	1 014 499,00	150 000,00	856 399,00
2017	4 842 000,00	4 492 000,00	550 000,00	200,00	910 000,00	378 000,00	1 901 800,00	1 130 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00
2018	4 782 000,00	4 582 000,00	555 000,00	200,00	915 000,00	380 000,00	1 960 000,00	1 140 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
2019	4 894 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2020	4 702 000,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	4 815 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	4 899 076,48	4 889 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	4 786 865,00	4 776 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	4 712 956,00	4 702 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	4 715 576,00	4 705 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	4 734 956,00	4 724 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	4 736 956,00	4 726 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	4 737 956,00	4 727 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2029	4 738 956,00	4 728 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2030	4 842 950,20	4 832 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2031	4 880 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2032	4 900 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2033	4 960 234,00	4 940 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2013	5 630 948,47	4 616 181,04	0,00	0,00	x	29 060,16	29 060,16	0,00	0,00	1 014 767,43
Wykonanie 2014	6 453 645,24	4 815 875,70	0,00	0,00	x	18 431,92	18 431,92	0,00	0,00	1 637 769,54
Plan 3 kw. 2015	7 855 320,00	4 979 353,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 875 967,00
Wykonanie 2015	7 550 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2016	6 046 539,00	4 558 885,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 487 654,00
2017	4 700 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2018	4 650 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2019	4 750 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	615 000,00
2020	4 550 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	375 000,00
2021	4 710 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	345 000,00
2022	4 749 999,64	4 365 176,18	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	384 823,46
2023	4 756 865,00	4 313 072,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	443 793,00
2024	4 682 956,00	4 315 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	367 956,00
2025	4 683 956,00	4 320 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	363 956,00
2026	4 684 956,00	4 330 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	354 956,00
2027	4 686 956,00	4 350 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	336 956,00
2028	4 687 956,00	4 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	287 956,00
2029	4 688 956,00	4 410 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	278 956,00
2030	4 692 950,00	4 420 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	272 950,00
2031	4 730 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2032	4 750 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2033	4 800 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	967 381,40	162 461,00	0,00	0,00	74 461,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	191 249,72	412 499,00	0,00	0,00	30 734,00	0,00	381 765,00	381 765,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-416 348,00	630 549,00	0,00	0,00	121 384,00	121 384,00	509 165,00	294 964,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-50 000,00	475 259,00	0,00	0,00	121 384,00	0,00	353 875,00	0,00	0,00	0,00
2016	-437 012,00	589 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 721,00	437 012,00	0,00	0,00
2017	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	160 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 099 109,98	1 099 109,98	928 730,00	928 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	479 525,52	479 525,52	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	214 201,00	214 201,00	58 911,00	58 911,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	214 200,80	214 200,80	58 911,00	58 911,00	0,00	0,00	0,00
2016	152 709,00	152 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 076,84	149 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,20	150 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	160 234,00	160 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 247 005,36	0,00	540 244,96	614 705,96
Wykonanie 2014	1 149 244,84	0,00	401 818,54	432 552,54
Plan 3 kw. 2015	1 444 208,84	0,00	320 549,00	441 933,00
Wykonanie 2015	1 288 919,04	0,00	350 000,00	471 384,00
2016	1 725 931,04	0,00	36 143,00	36 143,00
2017	1 583 931,04	0,00	422 000,00	422 000,00
2018	1 451 931,04	0,00	507 000,00	507 000,00
2019	1 307 931,04	0,00	559 000,00	559 000,00
2020	1 155 931,04	0,00	427 000,00	427 000,00
2021	1 050 931,04	0,00	430 000,00	430 000,00
2022	901 854,20	0,00	523 900,30	523 900,30
2023	871 854,20	0,00	463 793,00	463 793,00
2024	841 854,20	0,00	387 956,00	387 956,00
2025	810 234,20	0,00	385 576,00	385 576,00
2026	760 234,20	0,00	394 956,00	394 956,00
2027	710 234,20	0,00	376 956,00	376 956,00
2028	660 234,20	0,00	327 956,00	327 956,00
2029	610 234,20	0,00	318 956,00	318 956,00
2030	460 234,00	0,00	412 950,20	412 950,20
2031	310 234,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2032	160 234,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2033	0,00	0,00	490 234,00	490 234,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (1.2.1.1.) - (1.2.1.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	17,10%	3,02%	0,00	3,02%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,49%	6,17%	0,00	6,17%	9,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,28%	2,49%	0,00	2,49%	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,19%	2,40%	0,00	2,40%	7,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,32%	8,61%	8,74%	TAK	TAK
2017	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,78%	6,64%	6,76%	TAK	TAK
2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,65%	7,09%	7,21%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	13,47%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,08%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,93%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,69%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2023	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	9,69%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2024	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,23%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,18%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,34%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,96%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2028	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,92%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	6,73%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2030	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	8,53%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2031	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,81%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2032	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,78%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2033	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,88%	8,71%	8,71%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 302 671,45	912 719,78	244 976,00	0,00	244 976,00	345 981,00	560 546,47	108 236,96
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 350 000,00	950 000,00	182 120,00	0,00	182 120,00	98 992,00	1 518 543,00	29 465,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 575 855,00	1 227 250,00	0,00	0,00	0,00	1 514 969,00	1 325 998,00	35 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 575 855,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 969,00	1 085 031,00	35 000,00
2016	0,00	0,00	2 596 445,00	1 070 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 654,00	0,00
2017	142 000,00	142 000,00	2 250 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2018	132 000,00	132 000,00	2 280 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00
2019	144 000,00	144 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00
2020	152 000,00	152 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 000,00	105 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 076,84	149 076,84	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,20	150 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	160 234,00	160 234,00	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 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	28 817,70	28 817,70	28 817,70	1 163 012,10	1 163 012,10	1 163 012,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	134 216,00	125 306,00	125 306,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	142 529,00	125 306,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	282 206,00	282 206,00	282 206,00	1 391 332,00	1 391 332,00	1 391 332,00	101 737,00	87 385,00	0,00
Wykonanie 2015	282 206,00	282 206,00	282 206,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	101 737,00	87 385,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	567 072,00	567 072,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	471 257,97	288 306,08	288 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 192 263,00	1 192 263,00	1 192 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 070 512,00	1 381 958,00	1 381 958,00	0,00	0,00	702 906,00	702 906,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 070 512,00	1 381 958,00	1 381 958,00	0,00	0,00	702 906,00	702 906,00	0,00	0,00
2016	930 000,00	567 072,00	0,00	362 928,00	0,00	362 928,00	0,00	362 928,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację 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	353 875,00	353 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	353 875,00	353 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	362 928,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	1 099 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 255,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	479 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	214 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	214 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	152 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	141 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	143 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 755,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 9.67.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2015 roku

kwoty w zł

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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2033

Projekt budżetu gminy na 2016 rok został opracowany w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532),

oraz pisma:

- Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 1,7%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 0,0%.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie wykonania budżetu za lata 2013 i 2014 oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2015 .

Dochody:

Nie założono wzrostu dochodów bieżących w roku 2016 na poziomie 101,2 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Budżet lat przyszłych jest dość ostrożnościowy.

Plan dochodów bieżących na 2016 rok został sporządzony na podstawie prognozowanych kwot subwencji ogólnej, dotacji celowych, stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Gminy oraz przewidywanym wykonaniem dochodów w 2015 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i geodezji oraz na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymanie dotacji majątkowej ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa na realizację zadań związanych z ochroną środowiska na zadania zaplanowane w budżecie. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych szacunkowych. Ze względu na mniejsze zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2016.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyt i pożyczki. W 2016 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 589 721,- zł do spłaty w ciągu 8 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Założono wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczaniem w 2016 r. do 5%.

Zachowana jest relacja wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy oraz spełnione są wskaźniki spłat zobowiązań określonych w art. 243 ustawy.

W latach 2016-2033 sytuacja przedstawia się podobnie, wzrost dochodów i wydatków w granicach 1,5-3%, a wynikające nadwyżki budżetu przeznacza się na spłatę kredytów. Nadwyżki budżetu w latach przyszłych wynikają z niemożliwości zaplanowania wydatków majątkowych. W chwili obecnej nie zostały ogłoszone nabory na poszczególne zadania w ramach środków UE

Do niniejszej uchwały nie załącza się wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, ponieważ gmina nie przewiduje do realizacji takowych przedsięwzięć. Występują tylko projekty jednoroczne.

Nie ujęto w załączniku umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, gdyż nie traktuję ich jako realizacja zadań tylko zapłata za świadczone usługi.

Przewodniczący Rady

Jerzy Karpiuk