

Uchwała Nr XXVIII/138/16
Rady Gminy Grabów
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Grabów na lata 2016 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Grabów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabów na lata 2016-2029 wraz z prognozą długu, co stanowi zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Michał Sobiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				2 475 729,84	139 100,00	1 020 787,97	862 363,90	420 787,97	2 443 039,84
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 475 729,84	139 100,00	1 020 787,97	862 363,90	420 787,97	2 443 039,84
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:				103 939,84	0,00	20 787,97	62 363,90	20 787,97	103 939,84
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				103 939,84	0,00	20 787,97	62 363,90	20 787,97	103 939,84
1.2.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt pod nazwą "e-Szkoła Łódzkie 2020" - eSzkoła Ekopracownia	Gimnazjum w Grabowie	2017	2019	103 939,84	0,00	20 787,97	62 363,90	20 787,97	103 939,84
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 371 790,00	139 100,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00	2 339 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 371 790,00	139 100,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00	2 339 100,00
1.3.2.1	Dokumentacja określająca wytyczne do wykonania projektu technicznego w Zespole Szkół w Grabowie . Zakup kotła 200 kw wraz z podajnikiem/montaż. -	Gimnazjum w Grabowie	2015	2016	71 790,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00

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						
1.3.2.2	Odwiert studni głębinowej i rozbudowa stacji wodociągowej w Chorkach - Rozbudowa stacji wodociągowej	Urząd Gminy	2016	2018	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej w Grabowie etap II - Przebudowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2018	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Michał Sobiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Grabów Nr XXVII / 138 /16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów

Podstawą konstrukcji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów na lata 2016-2029 są: przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunków rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje w jednym dokumencie zakres danych wymaganych zgodnie z ustawą o finansach publicznych łącznie z prognozą długu.

Określa dla każdego roku 2016 – 2029 objętych prognozą:

- dochody bieżące, wydatki bieżące gminy w tym wydatki na obsługę długu;
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe
- wynik budżetu
- sposób sfinansowania deficytu budżetu
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem sposobu sfinansowania spłaty długu.

W zakresie dochodów

- 1) Wyznaczenie przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r, planowane na 2016 r kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) Ustalenie przez Wojewodę Łódzkiego, pismem Fn-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r., kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 3) Ustalane na podstawie zawartych złożonych wniosków kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków zagranicznych,
- 4) Szacunek dochodów własnych gminy na podstawie realizacji budżetu roku bieżącego i nie planowano wzrostu stawek; podatku rolnego, podatku od nieruchomości(w bieżącym roku wzrosła nieznacznie stawka podatku od budynków mieszkalnych tj.0,03 zł), podatku od środków transportu oraz wynajmu lokali,

Dochody budżetu gminy na rok 2016 ustala się w kwocie – **20 570 839,40 zł**,

- dochody bieżące – **20 015 839,40 zł**, a dochody majątkowe – **555 000 zł**

Dochody majątkowe przyjęto do projektu budżetu ,ze sprzedaży działek budowlanych, które gmina przygotowuje do sprzedaży, jest zainteresowanie .Przyjęto średni dochód z jednej działki ok.25 000 zł i że się sprzeda 21 szt.= 525 000 zł ,sprzedaż lokali -12 lokali po ok. 2500,00= 30 000,00.

W prognozowaniu dochodów przyjęto, że dochody bieżące wzrosną jedynie o wielkość inflacji w kategoriach: podatków i opłat, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB realnego oraz inflacji.

W zakresie wydatków

Wydatki budżetowe ogółem wynoszą - 21 663 884,61 zł w tym: bieżące 20 157 784,61 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1 506 100,00 zł

Wyniku przyjętych dochodów budżetu i wydatków budżetowych powstał deficyt budżetu w kwocie złotych 1 093 045,21.

W zakresie przychodów

Przychodów budżetu Gminy Grabów w 2016 r. ustala się z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę zł 1 395 206,13

W zakresie rozchodów

Rozchody budżetu gminy w roku 2016 wynoszą 302 160,92 zł, dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytu wcześniej zaciągniętego

Spłata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2016 roku z tytułu:

Splata pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi na:	72 160,92 zł
- przebudowę wodociągu w Grabowie I etap	- 14 296,00 zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	- 6 718,12 zł
- budowa stacji wodociągowej i budowa rurociągu tłoczonego wraz z budową studni głębinowej w m. Grabów	- 27 546,80 zł
- budowa sieci wodociągowej tranzytowej	- 23 600,00 zł

Kredyty:

230 000,00zł

Spłata kredytu zaciągniętego w PKO w Łodzi na: - 140 000,00 zł

sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2012

Spłata kredytu zaciągniętego w PKO w Łodzi na:

sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2014- 90 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Michał Sobiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2016	20 570 839,40	20 015 839,40	1 602 792,00	13 500,00	3 425 582,00	1 235 500,00	7 199 709,00	2 389 164,72	555 000,00	555 000,00	0,00
2017	16 662 000,00	16 662 000,00	1 648 000,00	17 000,00	3 669 000,00	1 370 000,00	7 034 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 014 000,00	17 014 000,00	1 742 000,00	18 000,00	3 732 000,00	1 394 000,00	7 154 000,00	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 514 000,00	17 514 000,00	1 857 000,00	20 000,00	3 826 000,00	1 429 000,00	7 333 000,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 030 000,00	18 030 000,00	1 978 000,00	22 000,00	3 922 000,00	1 465 000,00	7 517 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 562 000,00	18 562 000,00	2 105 000,00	24 000,00	4 021 000,00	1 502 000,00	7 705 000,00	4 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 110 000,00	19 110 000,00	2 238 000,00	26 000,00	4 122 000,00	1 540 000,00	7 898 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 672 000,00	19 672 000,00	2 375 000,00	28 000,00	4 226 000,00	1 579 000,00	8 096 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 248 000,00	20 248 000,00	2 515 000,00	30 000,00	4 332 000,00	1 619 000,00	8 299 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 838 000,00	20 838 000,00	2 658 000,00	32 000,00	4 441 000,00	1 660 000,00	8 507 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 445 000,00	21 445 000,00	2 807 000,00	34 000,00	4 553 000,00	1 702 000,00	8 720 000,00	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 025 000,00	22 025 000,00	2 955 000,00	36 000,00	4 658 000,00	1 742 000,00	8 921 000,00	4 914 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 601 000,00	22 601 000,00	3 108 000,00	38 000,00	4 761 000,00	1 781 000,00	9 118 000,00	5 023 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 191 000,00	23 191 000,00	3 266 000,00	40 000,00	4 866 000,00	1 821 000,00	9 319 000,00	5 134 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2016	21 663 884,61	20 157 784,61	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 506 100,00
2017	18 235 787,97	16 015 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 220 787,97
2018	18 397 363,90	16 285 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 112 363,90
2019	19 690 787,97	16 770 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 920 787,97
2020	17 608 372,51	17 248 372,51	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	360 000,00
2021	18 140 792,51	17 320 792,51	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2022	20 276 000,00	18 226 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2023	19 229 522,04	18 750 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	479 522,04
2024	19 774 687,43	19 277 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	497 687,43
2025	20 469 013,43	19 827 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	642 013,43
2026	21 056 013,43	20 394 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	662 013,43
2027	21 626 013,48	20 925 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	701 013,48
2028	22 313 000,00	21 462 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	851 000,00
2029	22 891 000,00	22 033 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	858 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2016	-1 093 045,21	1 395 206,13	0,00	0,00	910 046,99	607 886,07	485 159,14	485 159,14	0,00	0,00
2017	-1 573 787,97	1 994 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 935,46	1 573 787,97	0,00	0,00
2018	-1 383 363,90	1 804 511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 511,39	1 383 363,90	0,00	0,00
2019	-2 176 787,97	2 597 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 935,46	2 176 787,97	0,00	0,00
2020	421 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 166 000,00	1 587 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 207,49	1 166 000,00	0,00	0,00
2023	442 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	473 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	368 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	388 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	398 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]				
2016	302 160,92	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 147,49	421 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	421 147,49	421 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	421 147,49	421 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	421 627,49	421 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 207,49	421 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	421 207,49	421 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	442 477,96	442 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	473 312,57	473 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	368 986,57	368 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	388 986,57	388 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	398 986,52	398 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2016	5 274 589,04	0,00	-141 945,21	768 101,78
2017	6 848 377,01	0,00	647 000,00	647 000,00
2018	8 231 740,91	0,00	729 000,00	729 000,00
2019	10 408 528,88	0,00	744 000,00	744 000,00
2020	9 986 901,39	0,00	781 627,49	781 627,49
2021	9 565 693,90	0,00	1 241 207,49	1 241 207,49
2022	10 731 693,90	0,00	884 000,00	884 000,00
2023	10 289 215,94	0,00	922 000,00	922 000,00
2024	9 815 903,37	0,00	971 000,00	971 000,00
2025	9 446 916,80	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00
2026	9 057 930,23	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00
2027	8 658 943,71	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	8 370 943,71	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00
2029	8 070 943,71	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00

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 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 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.1])}{([1.1.] - [2.1.1.1]) + ([15.1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,01%	7,60%	7,68%	TAK	TAK
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,88%	4,22%	4,30%	TAK	TAK
2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,28%	3,09%	3,17%	NIE	NIE
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,25%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2020	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,34%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,69%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,63%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,69%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,80%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,85%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,90%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2027	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,99%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,04%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2029	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,99%	4,98%	4,98%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	0,00	0,00	7 300 000,00	1 818 600,00	139 100,00	0,00	139 100,00	0,00	11 461,50	0,00
2017	0,00	0,00	8 462 388,00	1 818 600,00	1 020 787,97	0,00	1 020 787,97	0,00	19 103,50	0,00
2018	0,00	0,00	7 550 000,00	1 818 600,00	862 363,90	0,00	862 363,90	0,00	162 103,50	0,00
2019	0,00	0,00	7 550 000,00	1 818 600,00	420 787,97	0,00	420 787,97	0,00	254 103,50	0,00
2020	421 627,49	0,00	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 922,73	0,00
2021	421 207,49	0,00	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 350,98	0,00
2022	0,00	0,00	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 350,98	0,00
2023	442 477,96	442 477,96	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 108,14	0,00
2024	473 312,57	473 312,57	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 296,33	0,00
2025	368 986,57	368 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	388 986,57	388 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	398 986,52	398 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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							
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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 80% 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	302 640,92	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
2028	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

* 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

m. rz. Michał Sobiński