

Uchwała Nr XXIX/166/2016

Rady Gminy Wielgie

z dnia 28 grudnia 2016r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie
na lata 2017–2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zmiany: Dz. U. z 2016r. poz. 1579) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgie na lata 2017–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnić 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.

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

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc uchwała Nr XVII/84/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016-2025 ze zmianami: Uchwała Nr XX/96/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 30.03.2016r., Uchwała Nr XXI/112/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 26.04.2016r., Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 16.06.2016r., Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Wielgie z dn. 30.06.2016r., Uchwała Nr XXIV/132/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 20.07.2016r., Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Wielgie z dn. 30.09.2016r., Uchwała Nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 21.10.2016r., Uchwała Nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 25.11.2016r., Uchwała Nr XXIX/165/2016 Rady Gminy Wielgie z dn. 28.12.2016r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

H. Sztypka
mgr Halina Sztypka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIX/166/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017-2025

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 ³⁾	w tym: 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 2014	26 295 361,89	25 345 056,93	1 536 305,00	10 804,07	4 773 291,75	2 973 714,25	10 428 296,00	7 715 600,13	950 304,96	46 150,00	903 810,80
Wykonanie 2015	28 811 677,21	25 879 650,07	1 823 814,00	19 504,40	4 860 206,54	2 996 762,75	10 779 481,00	7 545 022,16	2 932 027,14	113 724,01	2 816 239,19
Plan 3 kw. 2016	31 143 519,18	30 413 319,18	1 783 221,00	20 000,00	4 919 338,00	3 005 359,00	11 093 175,00	11 695 027,18	730 200,00	80 000,00	648 200,00
Wykonanie 2016	31 133 319,18	30 413 319,18	1 783 221,00	20 000,00	5 009 511,00	3 020 000,00	11 093 175,00	11 723 246,21	720 000,00	63 010,00	648 200,00
2017	30 862 062,00	30 318 841,00	1 938 555,00	20 000,00	5 073 324,00	3 050 000,00	11 061 015,00	11 392 750,00	543 221,00	42 200,00	499 021,00
2018	31 025 435,00	31 025 435,00	1 973 449,00	20 000,00	5 136 509,00	3 098 688,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 567 108,00	31 567 108,00	2 016 865,00	20 000,00	5 259 888,00	3 173 057,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 546 837,00	31 546 837,00	2 067 290,00	20 000,00	5 386 125,00	3 249 210,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 634 364,00	31 634 364,00	2 118 972,00	20 000,00	5 515 392,00	3 327 191,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 757 213,00	31 757 213,00	2 171 947,00	20 000,00	5 647 762,00	3 407 044,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 803 230,43	31 803 230,43	2 226 245,00	20 000,00	5 777 661,00	3 485 406,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 932 000,00	31 932 000,00	2 281 900,00	20 000,00	5 910 547,00	3 565 570,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 274 750,94	32 274 750,94	2 338 940,00	20 000,00	6 046 489,00	3 647 578,00	11 000 000,00	12 000 000,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	27 554 757,39	23 543 093,40	0,00	0,00	0,00	132 368,32	132 368,32	0,00	0,00	4 011 663,99
Wykonanie 2015	27 069 946,20	24 206 085,73	0,00	0,00	0,00	126 675,65	126 675,65	0,00	0,00	2 863 860,47
Plan 3 kw. 2016	32 515 167,18	29 828 315,67	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 686 851,51
Wykonanie 2016	32 232 427,70	30 069 427,70	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 163 000,00
2017	30 862 062,00	28 948 062,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00
2018	30 368 629,00	28 968 629,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2019	30 910 302,00	29 010 302,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	31 023 215,00	29 023 215,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	31 101 662,00	29 301 662,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2022	31 382 000,00	29 582 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2023	31 434 000,00	29 634 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2024	31 862 869,00	29 962 869,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2025	32 232 069,00	30 232 069,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 zaciągnięciem 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]								
Wykonanie 2014	-1 259 395,50	5 064 448,66	0,00	0,00	2 137 425,16	0,00	2 837 502,81	2 837 502,81	89 520,69	0,00
Wykonanie 2015	1 741 731,01	2 482 793,23	0,00	0,00	2 471 843,71	0,00	0,00	0,00	10 949,52	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 371 648,00	2 621 451,00	0,00	0,00	2 228 769,00	978 966,00	392 682,00	392 682,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 099 108,52	2 621 451,00	0,00	0,00	2 228 769,00	978 966,00	392 682,00	392 682,00	0,00	0,00
2017	0,00	640 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	640 993,43	0,00	0,00	0,00
2018	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	523 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	532 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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	z tego:			
				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	
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 2014	1 333 209,45	1 232 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100 470,21
Wykonanie 2015	1 995 755,24	1 995 755,24	1 671 861,00	1 661 861,00	10 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 249 803,00	741 121,24	41 804,00	0,00	41 804,00	0,00	508 681,76
Wykonanie 2016	1 249 803,00	876 860,99	41 804,00	0,00	41 804,00	0,00	372 942,01
2017	640 993,43	640 993,43	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2018	656 806,00	656 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2019	656 806,00	656 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2020	523 622,00	523 622,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2021	532 702,00	532 702,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2022	375 213,00	375 213,00	65 811,00	0,00	65 811,00	0,00	0,00
2023	369 230,43	369 230,43	26 817,00	0,00	26 817,00	0,00	0,00
2024	69 131,00	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 681,94	42 681,94	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)
Wykonanie 2014	5 809 069,85	0,00	1 801 963,53	3 939 388,69
Wykonanie 2015	3 813 314,61	0,00	1 673 564,34	4 145 408,05
Plan 3 kw. 2016	3 464 875,37	0,00	585 003,51	2 813 772,51
Wykonanie 2016	3 267 875,37	0,00	343 891,48	2 572 660,48
2017	3 226 192,37	0,00	1 370 779,00	1 370 779,00
2018	2 569 386,37	0,00	2 056 806,00	2 056 806,00
2019	1 912 580,37	0,00	2 556 806,00	2 556 806,00
2020	1 388 958,37	0,00	2 523 622,00	2 523 622,00
2021	856 256,37	0,00	2 332 702,00	2 332 702,00
2022	481 043,37	0,00	2 175 213,00	2 175 213,00
2023	111 812,94	0,00	2 169 230,43	2 169 230,43
2024	42 681,94	0,00	1 969 131,00	1 969 131,00
2025	0,00	0,00	2 042 681,94	2 042 681,94

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w 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 terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w 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 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	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100))}{(1)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100))}{(1)}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,37%	1,56%	0,00	1,56%	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,83%	2,69%	0,00	2,69%	2,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,27%	3,13%	0,00	3,13%	1,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,47%	2,24%	0,00	2,24%	4,58%	5,12%	4,85%	TAK	TAK	
2018	2,44%	2,22%	0,00	2,22%	6,63%	4,31%	4,03%	TAK	TAK	
2019	2,33%	2,12%	0,00	2,12%	8,10%	4,45%	4,17%	TAK	TAK	
2020	1,85%	1,63%	0,00	1,63%	8,00%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2021	1,84%	1,63%	0,00	1,63%	7,37%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2022	1,34%	1,13%	0,00	1,13%	6,85%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2023	1,32%	1,23%	0,00	1,23%	6,82%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2024	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,17%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2025	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	6,33%	6,61%	6,61%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2014	0,00	0,00	10 407 023,31	1 998 798,48	1 868 447,97	1 037,50	1 867 410,47	3 777 109,77	211 011,79	23 542,43	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 947 995,79	2 199 219,89	2 058 908,75	1 051,02	2 057 857,73	1 470 514,90	1 389 415,89	3 929,68	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 678 901,90	2 392 984,00	1 144 825,00	0,00	1 144 825,00	1 134 325,00	1 540 526,51	12 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 688 310,46	2 369 985,00	1 017 325,00	0,00	1 017 325,00	982 325,00	1 168 675,00	12 000,00	
2017	0,00	0,00	10 869 858,00	2 588 165,00	1 830 076,00	4 076,00	1 826 000,00	1 836 000,00	78 000,00	0,00	
2018	656 806,00	656 806,00	11 000 000,00	2 317 034,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	870 000,00	530 000,00	0,00	
2019	656 806,00	656 806,00	11 852 000,00	2 372 643,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	65 000,00	0,00	
2020	523 622,00	523 622,00	12 148 500,00	2 429 586,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	532 702,00	532 702,00	12 452 000,00	2 487 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2022	375 213,00	375 213,00	12 763 500,00	2 547 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2023	369 230,43	369 230,43	13 082 600,00	2 606 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2024	69 131,00	69 131,00	13 409 700,00	2 666 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2025	42 681,94	42 681,94	13 744 900,00	2 727 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 2014	114 512,09	108 754,50	108 754,50	1 493 535,00	1 493 535,00	1 493 535,00	129 817,19	108 754,50	108 754,50
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 630 120,58	2 630 120,58	2 630 120,58	36 525,33	29 330,16	29 330,16
Wykonanie 2016	55 209,00	55 209,00	55 209,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	28 218,00	28 218,00	28 218,00	0,00	0,00	0,00	40 490,00	26 991,00	26 991,00
Wykonanie 2016	55 209,00	55 209,00	55 209,00	0,00	0,00	0,00	40 490,00	26 991,00	26 991,00
2017	0,00	0,00	0,00	499 021,00	499 021,00	499 021,00	10 076,00	3 668,00	3 668,00
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

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				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 2014	3 123 581,55	1 867 639,87	1 867 639,87	1 277 004,37	1 277 004,37	993 489,82	993 489,82	1 842 639,87			0,00		0,00
Wykonanie 2015	54 222,23	0,00	0,00	61 417,40	61 417,40	52 967,98	52 967,98				0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	5 000,00	5 000,00				0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 499,00	13 499,00	7 999,00	7 999,00				0,00		0,00
2017	799 941,00	499 021,00	499 021,00	307 328,00	307 328,00	307 328,00	307 328,00				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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									0,00
Wykonanie 2014	1 418 200,87	1 418 200,87	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 232 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 995 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	741 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 260,25
Wykonanie 2016	876 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 683,00
2017	640 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	523 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 681,00	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 GMINY**

H. Szttypha
mgr Halina Szttypha

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXIX/166/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017-2025

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 042 675,90	1 830 076,00	1 335 000,00	1 835 000,00	1 000 000,00	5 500 076,00
1.a	- wydatki bieżące				4 076,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	4 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 038 599,90	1 826 000,00	1 335 000,00	1 835 000,00	1 000 000,00	5 496 000,00
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:				4 076,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	4 076,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 076,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	4 076,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Wielgie na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023	Gmina Wielgie	2016	2017	4 076,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	4 076,00
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				6 038 599,90	1 826 000,00	1 335 000,00	1 835 000,00	1 000 000,00	5 496 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 038 599,90	1 826 000,00	1 335 000,00	1 835 000,00	1 000 000,00	5 496 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo	Gmina Wielgie	2015	2019	1 084 500,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa budynku biurowo garażowego w miejscowości Wielgie	Gmina Wielgie	2016	2017	378 099,90	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.3	Montaż latarni solarnych w oświetleniu ulicznym	Gmina Wielgie	2016	2019	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 170801C Bętlewo-Zakrzewo-Kamienne Brody (przez wieś Bętlewo)	Gmina Wielgie	2011	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 170818C Ostrowite Szczepanki	Gmina Wielgie	2013	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaseczno (kierunek Rakoca - Grabowska)	Gmina Wielgie	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych s szkole podstawowej na cele biblioteki Wielgie, gm. Wielgie, dz. nr 154/11	Gmina Wielgie	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej 170832C Zakrzewo Płonczyn	Gmina Wielgie	2012	2019	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej nr 170814C Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie	Gmina Wielgie	2012	2019	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem	Gmina Wielgie	2014	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa systemu grzewczego w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem	Gmina Wielgie	2015	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś	Gmina Wielgie	2016	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

H. Sztypka
mgr Halina Sztypka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2017-2025

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Wielgie zostały określone do 2020 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Wielgie sporządza WPF w tym zakresie do roku 2025.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów za lata 2014-2015, plan za 9 miesięcy 2016r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 rok.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący czas prognozy, która będzie corocznie nowelizowana, uwzględniono parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016r., wykonanie w latach 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie roku 2016.

Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2017-2025.

I. DOCHODY

1. Dochody ogółem – rok 2017 – 30.862.062zł

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na rok 2017 zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielgie na 2017 rok.

Dochody zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i uwzględnieniem trudnej sytuacji mieszkańców (wysokie bezrobocie).

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) Dochody bieżące:

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów,
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie stawek zatwierdzonych przez Radę Gminy,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

W WPF zaplanowano dochody bieżące w roku 2017 w kwocie 30.318.841zł. Planowane dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w IV kwartale będą w miarę potrzeby zaktualizowane do przewidywanego wykonania.

b) Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 543.221zł, w tym ze sprzedaży majątku na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy w kwocie 42.200zł, dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego (PROW) na przebudowę drogi gminnej nr 170818C

Ostrowite-Szczepanki w kwocie 499.021zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.000zł

2. Prognozowane dochody na lata 2018-2025

1. Dochody bieżące

W latach 2018 - 2025 przy szacowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016r. Bardzo ważnym elementem przy planowaniu dochodów budżetu są realne wpływy dochodów i możliwości finansowe mieszkańców co zostało uwzględnione przy konstrukcji budżetu w kolejnych latach.

Wskaźnik wzrostu dochodów w latach wcześniejszych kształtował się następująco:

- rok 2009 i 2010 wzrost o 6,79%,
- rok 2010 i 2011 wzrost o 5,76%,
- rok 2012 i 2013 wzrost o 6,48%,
- rok 2013 i 2014 wzrost o 3,46%,
- rok 2014 i 2015 wzrost o 9,57%.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w latach 2018 – 2025 został zaplanowany na poziomie od 0,14% do 2,33% w stosunku do planów na 2017 rok. Planowany wzrost dochodów jest niski w porównaniu do wykonania lat wcześniejszych.

Szacunki subwencji ogólnej przyjęto w latach 2018-2025 w wartości równej 11.000.000zł . Na wielkość subwencji ogólnej a w szczególności subwencji oświatowej, którą gmina otrzymuje ma wpływ liczba uczniów.

W budżecie na lata 2018-2025 nie zostały zaplanowane dochody majątkowe. W miarę podpisywanych umów z instytucjami udzielającymi dofinansowania będą one systematycznie wprowadzane do budżetu.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2017 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną mającą wpływ na spełnienie art. 242 i w latach 2017 – 2025 i kształtuje się w granicach od 1.370.779zł do 2.556.806zł.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

1. Wydatki ogółem – rok 2017 – 30.862.062zł.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 28.948.062zł w tym:

- obsługa długu - 120.000zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.869.858zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 2.588.165zł.

Na duży spadek planu wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016 mają wpływ dotacje z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększające budżet w trakcie roku 2016. Różnica między planowanymi dotacjami w budżecie na 2017 rok a zmienionymi planami na dzień 31.10.2016r. wyniosła 1.016.653zł.

W roku 2017 nie planowano remontów budynków komunalnych, świetlic gminnych natomiast została zaplanowana podwyżka wynagrodzeń w urzędzie i wszystkich jednostkach organizacyjnych na poziomie inflacji czyli 1,3% .

Wydatki zaplanowane zostały w sposób oszczędny na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.914.000zł stanowią wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ufp w kwocie 1.830.076zł. W pierwszej kolejności do realizacji w 2017 roku zaplanowano zadania stanowiące najważniejsze potrzeby mieszkańców m.in. budowa dróg, wodociągów oraz inwestycje na które będą składane wnioski o dofinansowanie. W ciągu roku wprowadzenie do planu nowych inwestycji uzależnione będzie od pozyskanych środków zewnętrznych i wypracowanych wolnych środków.

2. Prognozowane wydatki na lata 2018-2025

Przy planowaniu wydatków bieżących na lata 2018-2025 zastosowane zostały parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016r. Na planowane wydatki mają wpływ dochody w postaci dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostały prognozowane ze szczególną ostrożnością. Niski wzrost wydatków bieżących spowodowany jest również ograniczeniem fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych. W tych latach nie planuje się większych remontów świetlic, strażnic i pozostałych budynków komunalnych, które zostały przeprowadzone w latach 2011 - 2015.

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem będą wzrastać wydatki bieżące w latach 2018 - 2025 w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne szczególnie w stosunku do grupy zawodowej pracującej w oświacie, należy wówczas ograniczać inne wydatki bieżące lub dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych (mając na uwadze znaczne obciążenia dla mieszkańców z tytułu wzrostu cen towarów i usług i bezrobocia występującego na terenie naszej gminy).

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2018 - 2025 są wynikiem rozliczenia budżetu jak również przewidywanych potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy. Zwiększenie nakładów na inwestycje w poszczególnych latach będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. W latach 2021-2025 nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie ze strategią rozwoju gminy, dotyczą między innymi budowy i przebudowy dróg.

III. PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2017 – 2025

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Na podstawie WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. „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” (poz. 9.2) jest niższy od wskaźnika w poz. 9.6 „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)".

Kwota długu wyliczona na 31.12.2016r. wynosi 3.267.875,37zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu na koniec roku 2015 - 3.813.314,61zł pomniejszoną o spłacone kredyty i pożyczki w 2016 roku w kwocie 876.860,99zł oraz umorzone pożyczki dotyczące spłaty rat w 2016 roku w kwocie 61.260,25zł i powiększone o planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 392.682zł.

W roku 2017 dług wyniesie 3.226.192,37zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto dług na koniec 2016r. – 3.267.875,37zł powiększony o zaciągnięty kredyt na spłatę rat w kwocie 640.993,43zł i pomniejszony o spłaty rat w kwocie 640.993,43zł oraz umorzone pożyczki dotyczące spłaty rat w 2017 roku w kwocie 41.683zł.

Kwoty długu w latach 2017-2025 przedstawia załącznik nr 1 do WPF.

IV. WYNIK BUDŻETU 2017-2025

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 ufp), jednakże w 2017 roku został zaplanowany budżet zrównoważony. Wynik budżetu w latach 2018 - 2025 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków i stanowi nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2017-2025

W roku 2017 przychody budżetu wynoszą 640.993,43zł.

Rozchody budżetu w kwocie 640.993,43zł obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2018-2025 nie planuje się przychodów w postaci zaciąganych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrywane będą z nadwyżek budżetowych.

Wyłączenia z art. 243 ust 3a przypadające na lata 2017-2023 wyszczególnione w załączniku nr 1 do WPF wynikające z podpisanych umów z WFOŚiGW na pokrycie wkładu krajowego przy realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2017-2025.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizację planuje się w latach 2017-2020 dotyczą wydatków majątkowych z podziałem na projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz pozostałe - inwestycje w obszarze wodociągów i dróg gminnych, których realizacja jest konieczna.

Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie.

Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

H. Sztypka
mgr Halina Sztypka