

UCHWAŁA NR 14/XVIII/16

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2015 poz. 1515), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 73/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/XVIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Docho	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:					
		Docho	docho		docho		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	udziału we	udziału we							
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]+[1.2]												
Wykonanie 2013	30 547 620,20	24 763 670,19	4 042 601,00	31 392,35	4 509 364,25	2 451 388,81	10 823 520,00	3 644 452,77	5 783 950,01	85 495,00	5 698 455,01		
Wykonanie 2014	36 029 202,71	26 503 731,16	4 735 424,00	43 988,32	5 078 834,95	2 404 209,07	10 761 856,00	4 209 477,48	9 525 471,55	1 250 819,60	8 032 985,54		
Plan 3 kw. 2015	33 663 688,02	27 740 628,98	5 112 506,00	40 000,00	6 261 410,25	3 662 854,00	10 599 482,00	4 046 178,57	5 923 059,04	550 000,00	4 200 962,18		
Wykonanie 2015	33 593 787,02	28 573 714,72	5 156 890,00	24 165,97	6 739 524,14	3 986 799,58	10 599 482,00	4 253 119,26	5 020 072,30	39 800,00	3 808 175,44		
2016	32 319 941,74	31 014 949,20	5 384 508,00	25 000,00	5 354 370,00	2 520 000,00	10 691 420,00	7 435 658,00	1 304 992,54	1 301 300,00	0,00		
2017	27 600 000,00	27 000 000,00	5 384 508,00	25 000,00	5 170 000,00	2 545 000,00	10 691 420,00	3 322 488,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2018	28 100 000,00	27 500 000,00	5 384 508,00	25 000,00	5 220 000,00	2 570 000,00	10 691 420,00	3 322 488,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2019	28 600 000,00	28 000 000,00	5 384 508,00	25 000,00	5 270 000,00	2 595 000,00	10 691 420,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2020	29 100 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2021	29 600 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 ^x	z tego:											Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
											w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	29 525 558,53	21 978 578,05		0,00	x	352 264,42		0,00		0,00	0,00		
Wykonanie 2014	38 581 115,95	22 915 444,72		0,00	x	234 474,49		0,00		0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	40 621 160,87	25 842 716,83		0,00	x	250 000,00		0,00		0,00	0,00		
Wykonanie 2015	36 264 874,86	24 688 066,88		0,00	x	165 606,56		0,00		0,00	0,00		
2016	33 872 831,20	28 752 100,58		0,00	0,00	240 000,00		0,00		0,00	0,00		
2017	25 890 216,00	23 760 000,00		0,00	0,00	200 000,00		0,00		0,00	0,00		
2018	26 390 216,00	23 900 000,00		0,00	0,00	144 000,00		0,00		0,00	0,00		
2019	26 890 216,00	24 100 000,00		0,00	x	88 000,00		0,00		0,00	0,00		
2020	27 462 369,01	24 330 000,00		0,00	x	33 000,00		0,00		0,00	0,00		
2021	29 400 000,00	24 500 000,00		0,00	x	3 000,00		0,00		0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	4.2.1						4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 2013	1 022 061,67	9 220 641,51	658 791,49	0,00	8 412 294,28	0,00	149 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	-2 551 913,24	9 077 564,91	1 680 853,16	1 680 853,16	7 396 711,75	871 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2015	-6 957 472,85	8 076 981,85	0,00	0,00	4 176 981,85	4 176 981,85	3 900 000,00	2 780 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	-2 671 087,84	7 817 809,24	0,00	0,00	5 406 142,67	259 421,27	2 411 666,57	2 411 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	-1 552 889,46	3 155 266,79	0,00	0,00	2 155 266,79	552 889,46	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 709 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 637 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi między wydatkami a przychodami, art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8]
Wykonanie 2013	7 396 711,75	0,00	2 785 092,14	11 856 177,91
Wykonanie 2014	6 277 202,75	0,00	3 588 286,44	12 665 851,35
Plan 3 kw 2015	9 057 693,75	0,00	1 897 912,15	6 074 894,00
Wykonanie 2015	7 569 360,32	0,00	3 885 647,84	9 291 790,51
2016	6 966 982,99	0,00	2 262 848,62	4 418 115,41
2017	5 257 198,99	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2018	3 547 414,99	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2019	1 837 630,99	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2020	200 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
2021	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(22.1) + (21.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(22.1) + (21.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(22.1) + (21.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(22.1) + (21.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(22.1) + (21.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(22.1) + (21.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(22.1) + (21.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(22.1) + (21.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(22.1) + (21.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$
Wykonanie 2013	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,40%	9,40%	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2014	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,43%	13,43%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2015	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,27%	7,27%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,69%	11,69%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	11,03%	11,03%	11,51%	TAK	TAK
2017	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,91%	13,91%	12,05%	TAK	TAK
2018	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	14,96%	14,96%	12,21%	TAK	TAK
2019	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	15,73%	15,73%	13,30%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	16,39%	16,39%	14,86%	TAK	TAK
2021	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	17,23%	17,23%	15,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 273 382,02	3 095 370,62	4 977 388,34	8 080,00	4 969 308,34	4 963 523,17	2 218 745,84
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 454 805,81	3 022 419,99	12 393 634,87	113 896,93	12 279 737,94	12 275 182,18	3 009 713,94
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	12 046 620,03	3 348 666,97	8 301 178,97	12 685,00	8 288 493,97	8 269 087,43	6 489 950,07
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 905 483,80	3 205 819,42	5 969 893,85	11 672,28	5 958 221,57	5 938 815,03	5 618 586,41
2016	0,00	0,00	12 321 805,00	3 283 855,00	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	5 115 266,49
2017	1 709 784,00	1 709 784,00	12 200 000,00	3 335 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	2 119 287,73
2018	1 708 784,00	1 709 784,00	12 300 000,00	3 350 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	2 479 287,73
2019	1 709 784,00	1 709 784,00	12 400 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 216,00
2020	1 637 630,99	1 637 630,99	12 400 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 369,01
2021	200 000,00	200 000,00	12 400 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
									11.6

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

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									
	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:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	161 115,51	146 034,74	146 034,74	4 357 554,06	4 357 554,06	4 357 554,06	180 766,30	152 326,54	152 326,54	
Wykonanie 2014	190 188,34	177 351,22	177 351,22	7 958 533,24	7 958 533,24	7 958 533,24	308 437,19	250 918,03	250 918,03	
Plan 3 kw. 2015	102 912,08	101 009,33	101 009,33	4 037 216,40	4 037 216,40	4 037 216,40	29 254,65	23 471,88	23 471,88	
Wykonanie 2015	83 170,37	83 170,37	83 170,37	3 574 429,66	3 574 429,66	3 574 429,66	27 960,45	22 177,68	22 177,68	
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	

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 1a)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	6 952 185,29	4 492 103,93	4 492 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 279 737,94	7 567 766,93	7 567 766,93	4 769 490,17	4 769 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	8 698 493,97	3 564 290,96	2 524 816,83	5 139 985,78	2 581 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 352 335,71	3 231 260,22	3 231 260,22	3 126 858,26	3 126 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... -akadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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:		
				spłata 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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *						
Formuła						
Wykonanie 2013	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 437 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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. z 2013 r. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

PRZEWODNICĄCY RADY
Andrzej Lemański

I. Zmiany WPF

1. Zmiany dochodów i wydatków

Dochody i wydatki na rok 2016 urealnia się do wysokości zgodnej z planem dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 marca 2016 roku i tak :

- dochody ogółem zwiększa się do kwoty 32.319.941,74 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 31.014.949,20 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 1.304.992,54 zł.

- wydatki ogółem stanowią kwotę 33.872.831,20 zł, z czego : wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 28.752.100,58 zł, wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 5.120.730,62 zł. Zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne w całości dotyczy wydatków inwestycyjnych rocznych.

W latach 2017-2021 wydatki inwestycyjne prognozuje się w następującej wysokości : 2017 r. – 2.119.287,73 zł; 2018 r. – 2.479.287,73 zł; 2019 r. – 2.790.216,00 zł; 2020 r. – 3.132.369,01 zł; 2021 r. – 4.900.000,00 zł. Ponadto zgodnie z zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2018 zaplanowano dotacje majątkowe w kwotach po 10.928,27 zł rocznie.

2. Wynik budżetu

Zmiany wydatków i dochodów powodują w bieżącym roku wzrost deficytu budżetowego o kwotę 1.232.889,46 zł, tj. do kwoty 1.552.889,46 zł, który planuje się pokryć : w kwocie 1.000.000,00 zł przychodami pochodzącymi z kredytu oraz w kwocie 552.889,46 zł wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2016 roku zwiększa się o kwotę 935.756,03 zł, tj. do kwoty 3.155.266,79 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wprowadzenie wolnych środków na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego oraz na rozchody w postaci spłaty rat kredytów pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie.

4. Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. Rozchody z tego tytułu zmniejszają się w latach 2016-2020, ponieważ kredyt w roku 2015 został zaciągnięty w kwocie niższej od planowanej i w związku z tym zmniejszają się raty kredytów do spłaty w następujący sposób:

- w roku 2016 o kwotę 297.133,43 zł,

- w roku 2017 o kwotę 297.800,00 zł,

- w roku 2018 o kwotę 297.800,00 zł,
- w roku 2019 o kwotę 297.800,00 zł,
- w roku 2020 o kwotę 297.800,00 zł.

W latach 2017-2021 prognozy zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 r.

5. Kwota długu

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku stanowi wynik działania : dług z roku poprzedniego + zaciągnięty dług w danym roku – spłaty długu w danym roku.

Do prognozy kwoty długu w latach 2016 – 2021 przyjęta została cała kwota kredytu zaplanowana do zaciągnięcia w 2015 roku (tj. 3.900.000,00 zł). Natomiast faktyczna kwota kredytu zaciągnięta została w 2015 roku w niższej od planowanej wysokości, tj. w kwocie 2.411.666,57 zł. W dniu 22 grudnia 2015 roku zawarty został aneks nr 1 do umowy kredytowej nr 6/2015/JST/s , którym określone zostały zmienione kwoty spłaty rat kapitałowych.

Prognozowana kwota długu od roku 2016 kształtuje się w następujący sposób:

- na koniec roku 2016 – 6.966.982,99 zł
- na koniec roku 2017 – 5.257.198,99 zł
- na koniec roku 2018 – 3.547.414,99 zł
- na koniec roku 2019 – 1.837.630,99 zł
- na koniec roku 2020 – 200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański