

# ZARZĄDZENIE Nr 2.2017

## Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017-2025

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX.150.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia  
Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
Rafał Kowalczyk

## **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017-2025**

Przedmiotowym zarządzeniem doprowadza się do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017 – 2025 z uchwałą budżetową na 2017 rok.

Naniesiono poprawki w roku 2017 w pozycjach od 12.4 i 12.4.1 dotyczących wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W O J T  
*Rafał Kowalczyk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik do Zarządzenia nr 2.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	15 634 102,61	13 619 663,21	1 167 673,00	20 904,92	2 003 246,79	703 585,28	5 937 491,00	3 801 558,44	2 014 439,40	4 005,00	2 010 434,40
Wykonanie 2015	20 000 477,41	15 032 575,46	1 251 901,00	12 231,74	2 087 532,28	726 027,02	6 210 620,00	4 234 890,33	4 967 901,95	15 576,00	4 945 496,33
Plan 3 kw. 2016	17 948 393,00	17 308 028,36	1 312 221,00	20 000,00	2 164 363,00	716 000,00	6 675 471,00	6 476 278,85	640 364,64	53 690,00	586 674,64
Wykonanie 2016	18 589 052,28	17 936 087,64	1 312 221,00	20 000,00	2 154 141,50	722 300,00	6 737 799,00	6 906 931,63	652 964,64	53 690,00	599 274,64
2017	20 440 583,77	17 424 589,34	1 559 464,00	20 000,00	2 069 209,00	684 108,00	6 792 211,00	6 283 475,14	3 015 994,43	50 000,00	2 965 994,43
2018	23 071 397,00	18 103 880,00	1 618 723,00	20 560,00	2 140 838,00	710 104,00	7 050 315,00	6 539 400,00	4 967 517,00	100 000,00	4 867 517,00
2019	21 799 931,00	18 809 931,00	1 681 853,00	20 760,00	2 201 604,00	737 798,00	7 325 277,00	6 794 400,00	2 990 000,00	100 000,00	2 890 000,00
2020	20 055 818,00	19 543 518,00	1 747 446,00	20 981,00	2 274 637,00	766 572,00	7 610 963,00	7 059 300,00	512 300,00	50 000,00	500 000,00
2021	20 778 928,00	20 266 628,00	1 812 101,00	21 794,00	2 358 404,00	794 935,00	7 892 568,00	7 320 560,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2022	21 508 527,00	20 996 227,00	1 877 337,00	22 614,00	2 440 948,00	823 552,00	8 176 701,00	7 584 100,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2023	22 201 403,00	21 689 103,00	1 937 289,00	23 394,00	2 519 058,00	850 730,00	8 446 532,00	7 834 390,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2024	22 895 454,00	22 383 154,00	1 995 346,00	24 174,00	2 597 149,00	877 953,00	8 716 821,00	8 085 090,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2025	23 589 332,00	23 077 032,00	2 053 388,00	24 955,00	2 674 064,00	905 170,00	8 987 042,00	9 335 730,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	15 384 363,91	12 061 043,30	0,00	0,00	0,00	150 653,90	150 653,90	773,27	0,00	3 323 320,61
Wykonanie 2015	20 148 368,44	12 842 883,87	0,00	0,00	0,00	127 209,33	127 209,33	6 744,26	0,00	7 305 484,57
Plan 3 kw. 2016	20 271 775,05	16 061 189,91	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	5 000,00	0,00	4 210 585,14
Wykonanie 2016	19 721 411,38	16 047 148,60	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	1 000,00	0,00	3 674 262,78
2017	21 429 452,41	16 393 858,63	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	2 000,00	0,00	5 035 593,78
2018	26 230 375,96	16 707 082,00	0,00	0,00	0,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	9 523 293,96
2019	23 021 990,00	16 707 090,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	6 314 900,00
2020	19 088 318,00	17 501 500,00	0,00	0,00	x	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	1 586 818,00
2021	19 367 869,00	17 939 041,00	0,00	0,00	x	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	1 428 828,00
2022	19 722 548,04	18 387 500,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	1 335 048,04
2023	20 313 805,72	18 847 200,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	1 466 605,72
2024	20 974 454,00	19 318 300,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 656 154,00
2025	21 419 332,00	19 801 300,00	0,00	0,00	x	58 590,00	58 590,00	0,00	0,00	1 618 032,00

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

W O J T  
Rafał Kłowalczyk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	249 738,70	1 460 911,85	0,00	0,00	760 911,85	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-147 891,03	3 802 358,83	0,00	0,00	709 078,55	0,00	3 093 280,28	147 891,03	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 323 382,05	3 391 774,05	0,00	0,00	989 174,10	0,00	2 402 599,95	2 323 382,05	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 132 359,10	2 200 751,10	0,00	0,00	989 174,10	0,00	1 211 577,00	1 132 359,10	0,00	0,00
2017	-988 868,64	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	988 868,64	0,00	0,00
2018	-3 158 978,96	4 098 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 478,96	3 158 978,96	0,00	0,00
2019	-1 222 059,00	2 133 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 559,00	1 222 059,00	0,00	0,00
2020	967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 411 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 785 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 887 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	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.

W O J T  
Rafał Kowalczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 001 572,00	1 001 572,00	167 175,00	167 175,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 665 293,70	2 665 293,70	1 696 283,00	1 696 283,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 068 392,00	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 068 392,00	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 172 131,36	1 172 131,36	211 577,00	211 577,00	0,00	0,00	0,00
2018	939 500,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	911 500,00	911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	967 500,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 411 059,00	1 411 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 785 978,96	1 785 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 887 597,28	1 887 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	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 pochodowych.

W O J T  
Rafał Kowalczyk

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	4 202 057,06	0,00	1 558 619,91	2 319 531,76
Wykonanie 2015	4 630 043,64	0,00	2 189 691,59	2 898 770,14
Plan 3 kw. 2016	5 964 251,59	0,00	1 246 838,45	2 236 012,55
Wykonanie 2016	4 773 228,64	0,00	1 888 939,04	2 878 113,14
2017	5 762 097,28	0,00	1 030 730,71	1 030 730,71
2018	8 921 076,24	0,00	1 396 798,00	1 396 798,00
2019	10 143 135,24	0,00	2 102 841,00	2 102 841,00
2020	9 175 635,24	0,00	2 042 018,00	2 042 018,00
2021	7 764 576,24	0,00	2 327 587,00	2 327 587,00
2022	5 978 597,28	0,00	2 608 727,00	2 608 727,00
2023	4 091 000,00	0,00	2 841 903,00	2 841 903,00
2024	2 170 000,00	0,00	3 064 854,00	3 064 854,00
2025	0,00	0,00	3 275 732,00	3 275 732,00

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.

WÓJT  
Rafał Kowalczyk

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 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1) - (5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1) - (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1) - (15.1)] + (1) - [(2.1.1.) + (15.2)]}{(1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,37%	6,30%	0,00	6,30%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,96%	5,45%	0,00	5,45%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,77%	6,74%	0,00	6,74%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,40%	6,39%	0,00	6,39%	10,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,40%	5,35%	0,00	5,35%	5,29%	9,42%	10,49%	TAK	TAK
2018	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,49%	7,86%	8,92%	TAK	TAK
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,10%	6,34%	7,41%	TAK	TAK
2020	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,43%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2021	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	11,26%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2022	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	12,19%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2023	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	12,86%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2024	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	13,44%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2025	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	13,94%	12,83%	12,83%	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.

WÓJT  
Rafał Nowalczyk



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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	249 738,70	5 357 782,25	1 398 754,09	1 115 632,28	371 444,85	744 187,43	711 941,47	2 065 344,00	546 035,14		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 592 624,76	1 450 619,21	7 135 432,68	1 265 084,82	5 870 347,86	5 821 471,29	1 419 451,31	64 561,97		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 891 285,35	1 688 533,81	1 297 922,06	16 878,06	1 281 044,00	615,00	3 491 841,14	103 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 894 767,05	1 580 303,61	921 478,06	18 878,06	902 600,00	362 300,00	3 021 592,78	290 370,00		
2017	0,00	0,00	6 068 144,55	2 482 388,81	4 720 901,13	115 352,66	4 605 548,47	3 959 156,07	860 045,31	216 392,40		
2018	0,00	0,00	6 128 825,00	1 722 303,00	9 540 172,02	16 878,06	9 523 293,96	9 172 365,69	140 000,00	210 928,27		
2019	0,00	0,00	6 190 113,00	1 739 526,00	6 331 778,06	16 878,06	6 314 900,00	6 114 900,00	0,00	200 000,00		
2020	967 500,00	967 500,00	6 252 014,00	1 756 921,00	16 858,38	16 858,38	0,00	0,00	1 586 818,00	0,00		
2021	1 411 059,00	1 411 059,00	6 314 534,00	1 774 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 828,00	0,00		
2022	1 785 978,96	1 785 978,96	6 377 680,00	1 792 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 048,04	0,00		
2023	1 887 597,28	1 887 597,28	6 441 457,00	1 810 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 605,72	0,00		
2024	1 921 000,00	1 921 000,00	6 505 871,00	1 828 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 154,00	0,00		
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	6 570 930,00	1 846 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 032,00	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.

WÓJT  
Rafał Kowalczyk

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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 2014	365 096,56	324 604,27	324 604,27	599 296,58	545 392,65	545 392,65	365 203,40	312 001,61	365 203,40
Wykonanie 2015	654 328,78	557 860,82	557 860,82	4 627 412,03	4 240 244,93	4 240 244,93	857 369,22	728 923,03	857 369,22
Plan 3 kw. 2016	404 940,44	347 022,22	347 022,22	0,00	0,00	0,00	119 061,60	91 082,14	119 061,60
Wykonanie 2016	297 785,00	255 940,10	255 940,10	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2017	88 627,14	75 333,07	75 333,07	2 415 994,43	2 415 994,43	424 969,00	98 474,60	75 333,07	98 474,60
2018	0,00	0,00	0,00	3 167 517,57	3 167 517,57	1 089 540,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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.

PROJEKT  
Rafał K. [Signature]

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 <sup>15)</sup>	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	364 894,68	306 580,61	364 894,68	111 515,86	111 515,86	375,00	375,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 370 349,48	4 278 494,45	5 370 349,48	1 220 301,22	1 220 301,22	120 167,76	120 167,76	1 696 283,00	1 696 283,00
Plan 3 kw. 2016	1 171 497,60	699 558,00	882 753,60	499 919,06	392 148,06	392 148,06	392 148,06	699 558,00	522 329,00
Wykonanie 2016	1 720 393,60	827 136,36	730 393,60	893 257,24	297 598,11	312 856,31	297 598,11	211 577,00	211 577,00
2017	2 625 548,47	1 598 684,56	0,00	789 065,78	0,00	789 065,78	0,00	0,00	0,00
2018	5 960 554,90	3 167 517,57	1 089 540,00	2 793 037,33	313 214,00	2 793 037,33	313 214,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	325 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	699 558,00	522 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	211 577,00	211 577,00	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

W O J T  
Rafał Kowalczyk

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 001 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 665 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 172 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	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

\* 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 ). Automatische wylczenia 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

**WÓJT**  
*Rafał Kowalczyk*