

U C H W A Ł A Nr XXIV/179/2016

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j.)

Rada Gminy w Olszanicy

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.500.000,00 w tym:

- 1) w 2018r. do kwoty 500.000 zł.
- 2) w 2019r. do kwoty 500.000 zł.
- 3) w 2020r. do kwoty 500.000 zł

§ 4

Upoważnia się wójta Gminy Olszanica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 350.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 80.000 zł,
- c) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 5.000 zł,
- d) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 30.000 zł,
- e) odśnieżania dróg i placów do kwoty 210.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 100.000 zł,
- g) usług pocztowych do kwoty 100.000 zł,
- h) prenumeraty czasopism do kwoty 5.000 zł,
- i) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 250.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- d) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 20.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 80.000 zł,
- c) usług pocztowych do kwoty 5.000 zł,
- d) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1.000 zł,
- e) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 5.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 10.000 zł,
- g) prenumeraty czasopism do kwoty 500 zł.
- h) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 70.000 zł.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 01 stycznia 2017 r.
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIV/178/ 2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x 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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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	15 935 998,36	13 704 774,92	14 754 444,00	2 316,62	2 584 744,63	1 851 846,22	6 249 076,00	1 541 347,45	2 231 223,44	572 102,27	1 659 121,17		
Wykonanie 2015	15 340 651,14	13 819 585,84	1 690 752,00	557,22	2 643 621,58	1 885 437,24	6 271 971,00	3 212 684,04	1 521 065,30	404 660,38	1 116 404,92		
Plan 3 kw. 2016	15 868 815,99	15 405 715,99	1 742 733,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 100,00	375 000,00	88 100,00		
Wykonanie 2016	16 313 433,44	15 654 362,04	1 742 733,00	2 000,00	2 087 007,00	1 202 750,00	6 591 709,00	5 110 163,04	659 071,40	359 430,00	299 641,40		
2017	15 971 595,00	15 597 095,00	1 895 714,00	2 000,00	1 775 000,00	1 170 000,00	6 270 000,00	2 365 000,00	374 500,00	368 000,00	0,00		
2018	12 550 000,00	12 150 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 775 000,00	1 170 000,00	6 270 000,00	2 365 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2019	12 570 000,00	12 170 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 745 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 455 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2020	12 560 000,00	12 160 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 395 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2021	12 440 000,00	12 240 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	12 430 000,00	12 230 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 465 000,00	200 000,00	200 000,00	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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	przekształconego na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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	
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	15 836 679,41	12 149 822,99	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 000,00	1 000,00	3 686 856,42	
Wykonanie 2015	14 024 403,19	12 248 291,85	0,00	0,00	0,00	75 783,60	75 783,60	0,00	0,00	1 776 111,34	
Plan 3 kw. 2016	16 412 511,99	15 013 650,71	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 398 861,28	
Wykonanie 2016	16 717 593,44	15 286 870,16	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 430 723,28	
2017	15 781 345,00	15 002 045,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	779 300,00	
2018	12 359 650,00	11 749 650,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	610 000,00	
2019	12 450 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2020	12 440 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	12 320 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2022	12 310 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x					
Lp	3			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	99 318,95	963 753,96		0,00	0,00	800 031,96	555 718,60	163 722,00	163 722,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 316 247,95	939 731,14		0,00	0,00	939 731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-543 696,00	783 946,00		0,00	0,00	783 946,00	543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-404 160,00	1 127 946,00		0,00	0,00	1 127 946,00	404 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					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 ^x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. ^x 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	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 003 972,00	1 003 972,00	163 722,00	163 722,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	240 250,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	723 786,00	723 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	190 250,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	2 588 358,00	0,00	1 554 951,93	2 354 983,89
Wykonanie 2015	1 584 386,00	0,00	1 571 293,99	2 511 025,13
Plan 3 kw. 2016	1 344 136,00	0,00	392 065,28	1 176 011,28
Wykonanie 2016	860 600,00	0,00	367 491,88	1 495 437,88
2017	670 350,00	0,00	595 050,00	595 050,00
2018	480 000,00	0,00	400 350,00	400 350,00
2019	360 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2020	240 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2021	120 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2022	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$
Wykonanie 2014		1,57%	1,56%	0,00	13,35%	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2015		7,04%	5,97%	0,00	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		2,16%	2,16%	0,00	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		4,88%	4,88%	0,00	4,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		1,50%	1,50%	0,00	6,03%	10,35%	10,23%	TAK	TAK
2018		1,88%	1,88%	0,00	6,38%	7,91%	7,79%	TAK	TAK
2019		1,27%	1,27%	0,00	5,73%	5,75%	5,62%	TAK	TAK
2020		1,23%	1,23%	0,00	4,94%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2021		1,21%	1,21%	0,00	3,38%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2022		1,17%	1,17%	0,00	3,38%	4,68%	4,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 849 917,48	350 000,00	2 131 778,97	107 706,13	2 024 072,84	1 672 694,30	1 203 444,00	5 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 064 324,00	350 000,00	45 320,00	45 320,00	0,00	528 336,26	1 239 361,16	175 300,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 061 360,00	2 225 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 861,28	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 061 360,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 250,00	190 250,00	6 329 750,00	2 370 254,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	40 000,00	0,00
2018	190 350,00	190 350,00	6 429 750,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00
2019	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki 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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2014	214 241,54	214 241,54	214 241,54	454 945,00	454 945,00	454 945,00	302 093,00	214 241,54	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	43 432,53	43 432,53	43 432,53	299 371,42	299 371,42	299 371,42	45 320,00	43 432,53	45 320,00	45 320,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	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		
2022	0,00	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:		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		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
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	1 844 083,84	454 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	177 113,66	130 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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

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									
	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	
	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									
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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	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					
	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 dokonana 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 003 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	723 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
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:				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Oczyszczalnia i kanalizacja II etap - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek	Urząd Gminy	2017	2020	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2017-2022

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2017-2022. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2015-2016.

Posługując się wytycznymi w sprawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wykorzystano następujące wskaźniki:

- zmiany w zakresie PIT, CIT
- tempo wzrostu PKB w latach 2017-2022,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2022 roku,
- stopę bezrobocia,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych ,
- zmiany nominalnych stóp procentowych,
- zmiany kursu Euro,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce społecznej.

Uwzględniając powyższe założenia oraz obowiązujące przepisy prawne zaplanowano na przełomie całego okresu objętego prognozą łącznie 3-5% wzrost dochodów własnych , w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie. W 2016 roku oraz latach następnych dokonano korekty w prognozowanych dochodach własnych w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zweryfikowano wcześniej zakładane wpływy z podatku od nieruchomości. Wynika to ze zmiany zasad opodatkowania nieruchomości gminy oraz przepisów dotyczących lasów ochronnych i zmniejszenie ceny skupu żyta oraz surowca tartaczego. Ustalając wysokość transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, nie prognozuje się wzrostu dochodów w latach objętych prognozą w zakresie subwencji. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zwiększono ogółem o 0,8 % w porównaniu z rokiem bieżącym i przyjęto stały poziom wpływów z tych źródeł. W 2017r. nastąpił spadek subwencji oświatowej o 130.000zł. Nie zakłada się wzrostu subwencji oświatowej co wiąże ze spadkiem liczby uczniów na terenie gminy. Uwzględniając sytuację finansów publicznych oraz tendencję do przekazywania samorządom kolejnych zadań nie założono również znacznego tempa wzrostu dotacji a ich ewentualne zmiany uwzględniają tylko przeliczniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku są zgodne z polityką gminy (uchwały zebrań wiejskich i Rady Gminy) i obejmują nieruchomości przygotowane do zbycia, a także sprzedaż surowca tartaczego z lasów stanowiących własność gminy zgodnie z planami urządzenia lasów w celu pozyskania środków na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość wpływów do budżetu ustalono realnie.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia rzeczywiste możliwości gminy. Założono znaczną racjonalizację wydatków bieżących, której celem jest zmiana relacji pomiędzy wydatkami

bieżącymi i majątkowymi, spłata zobowiązań, przy ewentualnym zadłużaniu gminy tylko na realizację rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych. W projekcie założono w latach (2017-2022) posługiwanie się wyłącznie środkami własnymi bez zadłużania jednostki. Takie działania są niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych w dziedzinie finansów publicznych,

a zwłaszcza długu publicznego. Biorąc pod uwagę spadek liczby dzieci na terenie gminy w latach objętych prognozą ograniczono wydatki na oświatę do stałego poziomu, w związku z likwidacją placówek niepublicznych nie przewiduje się dotacji dla tych podmiotów w zakresie oświaty. Ogółem w okresie objętym prognozą przewidywany wzrost wydatków na oświatę wynosi 2,6 %. Tylko takie zracjonalizowanie wydatków pozwoli na realizację zaplanowanych w gminie przedsięwzięć oraz obsługę zadłużenia Gminy według obowiązujących zasad. Analizę wydatków bieżących przedstawia **tabela Nr 1**.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe – II etap w zakresie budowy kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych, który będzie możliwy do zrealizowania tylko w przypadku pozyskania środków na realizację projektu z budżetu Unii Europejskiej. Ogółem w poszczególnych latach limit wydatków na ujęte w WPF przedsięwzięcia (**2.000.000 zł**) w kolejnych przedstawia się następująco;

2017 rok -	500.000- majątkowe
2018 rok -	500.000- majątkowe
2019 rok -	500.000-majątkowe
2020 rok -	500.000-majątkowe

W związku brakiem naboru wniosków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej przesunięto okres realizacji inwestycji na lata 2017-2020, zmiany w budżecie i WPF zostały wprowadzone w miesiącu grudniu przez Radę Gminy. Sposób kalkulacji kosztów zadań inwestycyjnych przedstawiono w materiałach informacyjnych dołączanych do projektu uchwały budżetowej.

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie po spłatach 723.786 zł wyniesie - 860.600 złotych, co stanowi 5,3 % planowanych dochodów.

Spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w rozbiciu na lata- 1.422.100 zł

2017 r. -	190.250 zł
2018 r. -	190.350 zł
2019 r. -	120.000 zł
2020 r. -	120.000 zł
2021 r. -	120.000 zł
2022 r. -	120.000 zł

.Spłatę kredytu w kwocie 1.233.536 złotych zaciągniętego w 2013 roku rozłożono na lata 2014-2028. całkowita spłata kredytu nastąpiła w 2016r.

Spłaty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu istniejącego zadłużenia:

2017-	190.250	+ 50.000 odsetki =	240.250 zł
2018 -	190.350	+ 45.000 odsetki =	235.350 zł
2019 -	120.000	+ 40.000 odsetki =	160.000 zł
2020 -	120.000	+ 35.000 odsetki =	155.000 zł
2021 -	120.000	+ 30.000 odsetki =	150.000 zł
2022 -	120.000	+ 25.000 odsetki =	145.000 zł

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi;

2017-1,50%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	10,23%
2018-1,88%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,79%
2019-1,27 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,62%
2020-1,23%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,05%
2021-1,21%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,68%
2022-1,17%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,68%

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wyliczone według zasad przyjętych w WPF wynosi;

2016 rok-	860.600-	5,3% dochodów budżetu
2017 rok-	670.350-	4,2 dochodów budżetu
2018 rok-	480.000-	3,8% dochodów budżetu
2019 rok-	360.000-	2,9% dochodów budżetu
2020 rok-	240.000-	1,9% dochodów budżetu
2021 rok-	120.000-	1,0% dochodów budżetu
2022 rok-	0-	

Zostały zachowane ustawowe wskaźniki kwoty długu i obsługi zadłużenia.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących. Plan wydatków budżetowych na lata 2017-2022 założono poniżej poziomu prognozowanych dochodów budżetowych. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej na poszczególne lata zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych zgodnie z zawartymi umowami. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2022 roku.

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1

Lata		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rolnictwo		69 274	55784	2 400	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Leśnictwo		173 342	161272	183 997	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000
Wytw. i zopat.w wodę		75000	75 500	58 500	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000
Transport		598 885	705 000	140 000	281 650	300 000	300 000	300 000	300 000
Gosp. mieszk.		149000	149 000	179 000	120 000	122 000	120 000	122 000	122 000
Usł. geodez, Plan.przestrz.cm		67000	85000	42905	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Administracja, utrzym. PSeAP		2002339	2240000	2 370 254	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000
Spis, wybory, inform.		40279	5822	1 055	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bezp. Publiczne		150000	160 000	166 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Oświata - gminna		5189738	5245842	5 278 196	4 800 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000
Oświata - niepubliczne		280887							
Ochrona zdrowia		50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pomoc społeczna		1992766	4925750	765 500	2 200 000	2 200 000	2 252 000	2 300 000	2 300 000
Pomoc stypendialna		98475	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Gosp. komunalna		663210	694 200	739 738	600 000	650 000	650 000	600 000	600 000
Kultura		424 796	436 400	461 700	450 000	450 000	450 000	400 000	400 000
Sport		71 000	82 500	76 000	70 000	70 000	70 000	100 000	100 000
Rezerwa		42 301	145 000	145 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Rodzina i inne				4 271 800	220000	215000	260000	255000	250000
odsetki		110000	72 000	50 000	45 000	40 000	35 000	30 000	25 000
RAZEM		12248292	15286870	15 002 045	11 749 650	11 850 000	11 940 000	12 020 000	12 010 000