

1

**UCHWAŁA Nr XXIII/122/16  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 26 lipca 2016 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XV/85/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Frejlich

RADCA PRAWNY

*mgr Zdzisław Niedziela*

11-1-2016

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

2016 ROK

Załącznik Nr 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 320.222,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 200.000,00 zł,  
2) wolnych środków w kwocie - 120.222,35 zł.

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 2013	17 741 173,15	15 240 127,92	117 152,00	52 186,38	3 505 458,90	854 487,61	6 023 708,00	3 496 494,66	2 501 045,23	289 520,50	221 524,73
Wykonanie 2014	17 721 589,02	15 790 776,14	1 289 258,00	15 528,24	4 041 775,23	1 014 665,98	5 762 995,00	3 555 741,60	1 930 812,88	367 276,00	1 563 536,88
Plan 3 kw. 2015	22 073 863,05	16 224 364,05	1 367 547,00	9 000,00	4 797 744,00	1 060 000,00	5 662 685,00	2 255 468,05	5 849 499,00	113 000,00	5 736 499,00
Wykonanie 2015	17 980 365,79	15 567 880,26	1 379 411,00	16 360,24	4 224 873,55	1 021 577,83	5 662 685,00	2 640 352,64	2 412 485,53	33 110,21	2 379 375,32
2016	21 624 377,21	18 488 909,21	1 322 907,00	14 000,00	4 603 359,00	1 140 000,00	5 745 768,00	5 944 459,21	3 135 468,00	100 000,00	3 035 468,00
2017	17 184 919,00	15 909 919,00	1 300 000,00	9 000,00	6 300 919,00	970 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
2018	16 258 977,00	16 258 977,00	1 400 000,00	9 000,00	6 549 977,00	970 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 161 735,00	16 611 735,00	1 400 000,00	9 000,00	6 702 735,00	970 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
2020	21 104 000,00	16 854 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 945 000,00	970 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2021	16 938 000,00	16 938 000,00	1 400 000,00	9 000,00	7 029 000,00	970 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 973 000,00	16 973 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 864 000,00	970 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 043 442,00	17 043 442,00	1 400 000,00	9 000,00	6 934 442,00	970 000,00	6 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 230 000,00	17 230 000,00	1 400 000,00	9 000,00	7 021 000,00	970 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 125 000,00	17 125 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 816 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 100 000,00	17 100 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 791 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 100 000,00	17 100 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 791 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 100 000,00	17 100 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 791 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 000 000,00	17 000 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 791 000,00	970 000,00	6 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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 2013	18 145 445,15	13 310 341,26	0,00	0,00	0,00	147 106,61	147 106,61	0,00	0,00	4 835 103,89
Wykonanie 2014	15 773 512,45	13 581 659,98	0,00	0,00	0,00	119 072,67	119 072,67	0,00	0,00	2 191 852,47
Plan 3 kw. 2015	24 550 344,05	13 844 351,05	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 705 993,00
Wykonanie 2015	19 334 455,04	12 904 939,59	0,00	0,00	0,00	88 508,22	88 508,22	0,00	0,00	6 429 515,45
2016	21 944 599,56	17 730 872,07	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 213 727,49
2017	16 641 875,00	15 118 664,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 523 211,00
2018	15 715 933,00	15 325 157,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	390 776,00
2019	18 618 669,00	15 618 669,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	20 879 256,16	15 879 256,16	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	16 898 000,00	16 439 218,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	458 782,00
2022	16 973 000,00	16 403 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
2023	17 043 442,00	16 473 442,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
2024	17 230 000,00	16 690 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
2025	17 125 000,00	16 605 875,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	519 124,36
2026	17 100 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	17 100 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2028	17 100 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2029	17 000 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <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 2013	-404 272,00	1 860 285,84	0,00	0,00	1 200 030,00	427 804,18	660 255,84	660 255,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 948 076,57	687 707,00	0,00	0,00	687 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 476 481,00	3 090 581,00	0,00	0,00	2 590 581,00	1 976 481,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 354 089,25	2 590 480,12	0,00	0,00	2 590 480,12	1 354 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-320 222,35	823 266,35	0,00	0,00	623 266,35	120 222,35	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2017	543 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	543 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	543 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	224 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 000,00	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	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b) x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2013	565 850,16	565 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	615 364,00	615 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	613 124,52	613 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	543 044,00	543 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 044,00	543 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 066,00	543 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	224 743,84	224 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 2013	3 425 530,36	0,00	1 929 786,66	3 129 816,66
Wykonanie 2014	2 810 066,36	0,00	2 209 116,16	2 896 823,16
Plan 3 kw. 2015	2 696 066,36	0,00	2 380 013,00	4 970 594,00
Wykonanie 2015	2 196 941,84	0,00	2 662 940,67	5 253 420,79
2016	1 893 897,84	0,00	758 037,14	1 381 303,49
2017	1 350 853,84	0,00	791 255,00	791 255,00
2018	807 809,84	0,00	933 820,00	933 820,00
2019	264 743,84	0,00	993 066,00	993 066,00
2020	40 000,00	0,00	974 743,84	974 743,84
2021	0,00	0,00	498 782,00	498 782,00
2022	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2023	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2024	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2025	0,00	0,00	519 124,36	519 124,36
2026	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2027	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2028	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2029	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,14%	4,14%	4 337,00	4,17%	14,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,46%	3,46%	16 539,00	3,54%	11,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,90%	3,90%	16 539,00	3,99%	14,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,70%	2,70%	14 471,00	2,76%	3,97%	12,78%	14,01%	TAK	TAK
2017	3,68%	3,68%	23 813,00	3,82%	4,60%	9,93%	11,17%	TAK	TAK
2018	3,83%	3,83%	23 813,00	3,98%	5,74%	6,62%	7,85%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	23 813,00	3,32%	5,18%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2020	1,30%	1,30%	23 813,00	1,41%	4,62%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2021	0,32%	0,32%	23 813,00	0,47%	2,94%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	23 813,00	0,14%	3,36%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	23 813,00	0,14%	3,34%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	23 813,00	0,14%	3,13%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	23 813,00	0,14%	3,03%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	23 813,00	0,14%	1,75%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	23 813,00	0,14%	2,05%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	23 813,00	0,14%	2,05%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	23 060,00	0,14%	1,76%	1,95%	1,95%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <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 2013	0,00	0,00	5 006 649,32	1 843 894,00	5 576 807,31	1 013 162,46	4 563 644,85	4 563 644,85	259 692,04	11 767,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 000 987,28	1 674 817,27	2 825 373,13	769 424,26	2 055 948,87	2 055 948,87	135 903,60	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 826 474,29	2 782 321,00	10 648 913,43	996 889,43	9 652 024,00	9 652 024,00	927 301,00	50 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 273 839,74	2 106 830,34	5 972 090,48	780 708,50	5 191 381,98	5 191 381,98	1 077 383,47	160 750,00		
2016	0,00	0,00	6 008 214,85	2 353 142,00	4 248 474,00	410 734,00	3 837 740,00	3 837 740,00	297 100,00	44 153,15		
2017	543 044,00	503 044,00	6 171 298,00	2 350 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	23 211,00	0,00		
2018	543 044,00	503 044,00	6 350 000,00	2 370 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	390 776,00	0,00		
2019	543 066,00	503 066,00	3 720 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2020	224 743,84	184 743,84	6 830 000,00	2 450 000,00	5 250 000,00	300 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	50 000,00	0,00		
2021	40 000,00	0,00	6 900 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 782,00	0,00		
2022	0,00	0,00	6 920 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	6 940 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	6 960 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 124,36	0,00		
2026	0,00	0,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	337 934,49	296 611,55	296 611,55	2 211 524,73	2 211 524,73	0,00	349 820,49	296 611,55	349 820,49
Wykonanie 2014	92 960,66	88 286,66	88 286,66	1 563 536,88	1 563 536,88	1 563 536,88	90 916,96	75 877,55	90 916,96
Plan 3 kw. 2015	66 230,00	62 900,00	62 900,00	5 074 614,00	1 923 762,00	1 923 762,00	76 197,43	65 097,43	76 197,43
Wykonanie 2015	54 854,17	52 096,14	52 096,14	1 609 036,32	1 609 036,32	1 609 036,32	75 553,87	64 486,23	75 553,87
2016	37 260,00	37 260,00	0,00	3 015 468,00	3 015 468,00	3 015 468,00	41 400,00	37 260,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 2013	4 034 003,77	2 043 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 919 168,62	1 294 899,25	1 294 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 532 024,00	1 873 762,00	1 873 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 081 247,10	3 339 222,95	3 339 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 532 740,00	1 561 240,00	1 561 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 275 000,00	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	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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 2013	585 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	615 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	613 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	613 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	503 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Stanisław Frejlich*

### **Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2016 r. na podstawie Zarządzenia Nr 122/2016 Wójta Gminy z dnia 20 lipca 2016 roku oraz Uchwały Rady Gminy z dnia 26 lipca 2016 roku należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

Zmiany dotyczyły planowanych dochodów i wydatków.

#### **1) Objasnienia zmian dochodów :**

Zwiększenia w 2016 roku dochodów ogółem o kwotę 471.428,57 zł w tym:

- zwiększenie podatki i opłaty o kwotę – 39.573,00 zł, w tym podatek leśny od osób prawnych,
- zwiększenia dotacji celowych o kwotę – 431.555,57 zł,
- pozostałe dochody – 300 zł.

#### **2) Objasnienia zmian wydatków :**

Zwiększenie w 2016 roku wydatków ogółem o kwotę 471.428,57 zł w tym wydatki bieżące:

- 1) zmiany na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę – 3.200,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 468.228,57 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 r. zmniejszone o kwotę 305.000 zł, w kolumnie 12.4 i stanowią kwotę 3.532.740 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Stanisław Frejlich