

Uchwała Nr XVII/141/2016

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 24 lutego 2016 r.

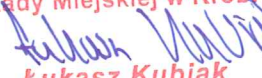
**w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Krobia na lata 2016 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2016 – 2025 załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Krobi  
  
Łukasz Kubiak

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XVII/141/2016  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 24 lutego 2016 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Krobia na lata 2016 – 2025**

*W związku ze zmianą w zakresie dochodów i wydatków oraz zmianą w zakresie kwoty przychodów (zmiana deficytu pokrytego wolnymi środkami) dokonuje się zmian załączników.*

*W związku z danymi ze sprawozdania za miesiąc grudzień 2015 r. i wygospodarowaną kwotą wolnych środków dokonuje się ich częściowego rozdysponowania poprzez pokrycie „wolnymi środkami” zwiększonej o 2 254 345,00 zł kwoty deficytu budżetowego. Sprawozdanie za miesiąc grudzień z wykonania planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych wskazuje na wstępne wykonanie budżetu za rok 2015. Wprawdzie dokumenty te nie zawierają wszystkich danych (np. po stronie dochodów brak jest dochodów z tytułu wpływów z udziałów podatkowych należnych gminie a przekazywanych przez urzędy skarbowe w IV kwartale roku 2015, nie ujęto również po stronie wydatków tzw. wydatków niewygasających). Na podstawie danych z tego sprawozdania dochody zostały wykonane w kwocie 40 935 031,59 zł wobec planu ustalonego na kwotę 39 819 773,76 zł, wydatki w kwocie 37 854 714,98 zł przy planie 42 085 773,76 zł. W roku 2015 odnotowano więc nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie ok. 3,0 mln zł przy planowanym deficycie na kwotę 2,266 mln zł. w kwocie Kwota „wolnych środków” jest więc znacznie wyższa aniżeli propozycja pokrycia zwiększonego deficytu „wolnymi środkami”.*

**Uzasadnienie do Uchwały stanowi objaśnienie przyjętych wartości.**

Poniżej przedstawia się założenia, na których oparto prognozę finansową oraz uszczegółowienia dotyczące przedsięwzięć.

Prognozy kwot dotyczą lat 2017 – 2025. Rok 2016 jest zgodny z uchwałą budżetową Gminy Krobia. Projekcje obejmują okres do roku 2025, gdyż są one zbieżne z przedsięwzięciami oraz prognozą spłaty długu. W danych historycznych uwzględniono zakończone lata budżetowe, w zakresie roku 2015 wpisano plan na dzień 30.09.2015 r., a w zakresie przewidywanego wykonania stan na dzień 28.10.2015 r., po zmianie uchwały budżetowej (Uchwała z 28.10.2015 r. Nr XII/94/2015)



## Załącznik nr 1

1. W zakresie dochodów w kwestii kwot prognozowanych opierano się na danych historycznych oraz na danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania wskaźników wzrostu PKB i wskaźnika inflacji. Dochody w zakresie roku 2016 są zgodne z projektem uchwały budżetowej, te z kolei zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Krobia. Od roku 2017 przyjmuje się następujące założenia:
  - a) dochody w zakresie udziałów Gminy Krobia w podatku dochodowym od osób fizycznych, inne dochody w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone, dotacje od jst na zadanie realizowane na podstawie umów, porozumień, udziału w podatku od osób prawnych i innych przekazywanych przez urzędy skarbowe, w zakresie wpływów z usług, wpływów z tytułu najmu, dzierżawy, subwencji i innych dochodów – od roku 2017 wzrost zgodny ze wskaźnikiem wzrostu PKB (wskaźnik poniżej),
  - b) podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości – od roku 2017 wzrost na poziomie inflacji,
  - c) dochody z tytułu sprzedaży majątku w całym okresie prognozowania są równe kwocie 40 000,00 zł – bez wzrostu związanego z inflacją. Kwota 40 000,00 zł będzie pochodzić z kolejnych rat ze sprzedaży nieruchomości, które już wynikają z podjętych uchwał czy z bieżącej sprzedaży majątku trwałego (np. sprzedaż złomu). Sprawozdania z dochodów budżetu w ostatnich latach wskazują, że takie kwoty są realne do osiągnięcia.

### Wskaźniki wzrostu PKB i inflacji zostały podane w tabeli w dalszej części opracowania.

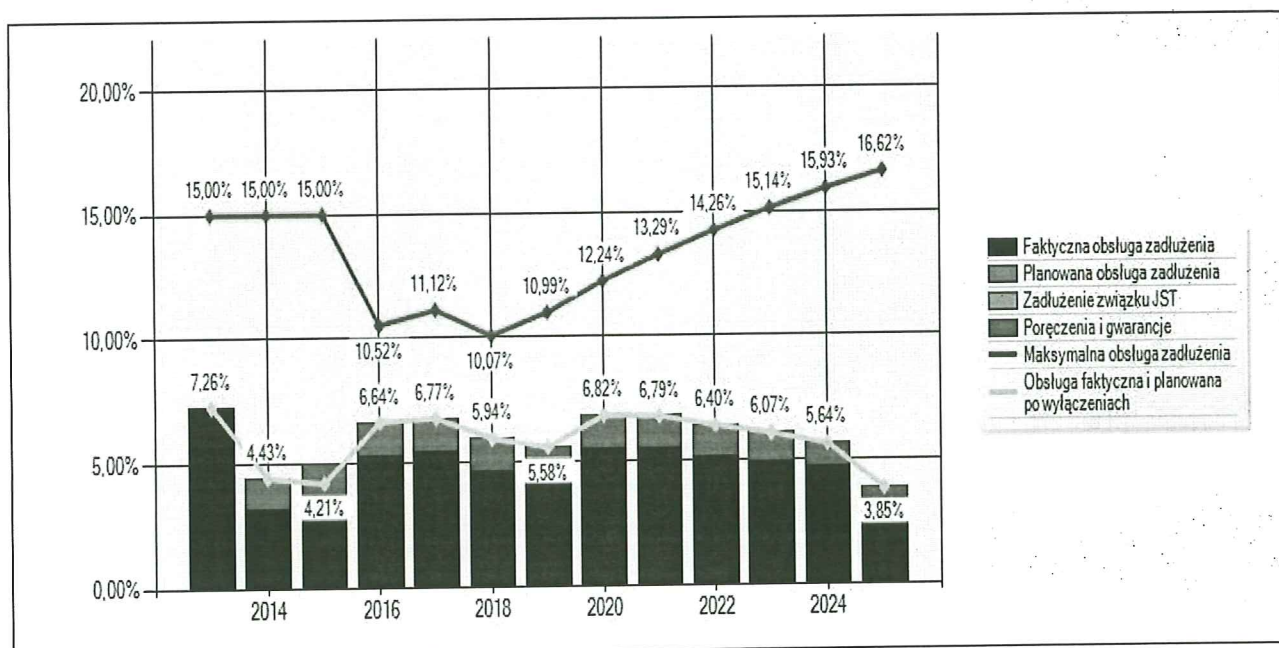
W prognozie dotyczącej dochodów zastosowano zasadę realizmu. Przyjęto wskaźniki wynikające z danych makroekonomicznych. Ostatnich kilka lat budżetowych wskazuje, że wiele z w/w źródeł dochodów wzrasta znacznie w większym stopniu niż wynika to z ogólnych wskaźników makroekonomicznych. Świadczy o tym fakt, że planowane dochody w roku 2016 są wyższe niż zrealizowane w roku 2007 o 50%.

2. W zakresie wydatków rok 2016 jest zgodny z kwotami przyjętymi do projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016. Od roku 2017 przyjmuje się następujące założenia:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące w tym związane z funkcjonowaniem organów administracji samorządowej (za wyjątkiem kwot wynikających z obsługi długu) – wzrost na poziomie wzrostu inflacji,
  - b) wydatki majątkowe w zakresie roku 2016 są zgodne z projektem uchwały budżetowej, w zakresie kolejnych lat wynikają z zaplanowanych przedsięwzięć oraz możliwości finansowych z uwzględnieniem konieczności spłaty zobowiązań i równoważenia budżetu,
  - c) częścią wydatków bieżących są wydatki na obsługę długu i z tytułu udzielonych poręczeń. Ich wysokość determinowana jest udzielonymi poręczeniami bądź prognozowaną kwotą obsługi na podstawie prognozy długu.

3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie aktualnych harmonogramów spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych. Od roku 2017 na podstawie prognoz zmian dochodów i wydatków planuje się dodatni wynik budżetu, który pozwoli na stopniową spłatę zadłużenia. Od tego roku nie będzie konieczności emitowania dodatkowych serii obligacji czy zaciągania kredytów. **Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**
4. W związku z zaplanowanym na rok 2016 deficytem w kwocie 4 709 345,00 zł i koniecznością spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 1 392 000,00 zł, w planie przychodów zaplanowano kwotę 6 111 345,00 zł (kwota deficytu w wysokości 2 809 345,00 zł jest pokryta z wolnych środków). Kwota deficytu w wysokości 1 900 000,00 zł nie pokryta wolnymi środkami jest ujęta w zakresie spłaty zobowiązań w następujących latach:
- 392 000,00 zł – rok 2020,
  - 500 000,00 zł – rok 2021,
  - 500 000,00 zł – rok 2022,
  - 500 000,00 zł – rok 2023,
  - 500 000,00 zł – rok 2024,
  - 900 000,00 zł – rok 2025.
5. W załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2025) wskazano na spełnienie obowiązków wynikających ze wskaźników z art. 243 uofp z 2009 r.. W całym okresie prognozy wskaźniki te zostały zachowane.

**Poniżej przedstawia się kwestię spełnienia tego wskaźnika w ujęciu graficznym:**

**Wykres Nr 1.**



**Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT**



Poniżej przedstawia się tabelę i wykres dotyczący stosowanych wskaźników, o których mowa powyżej.

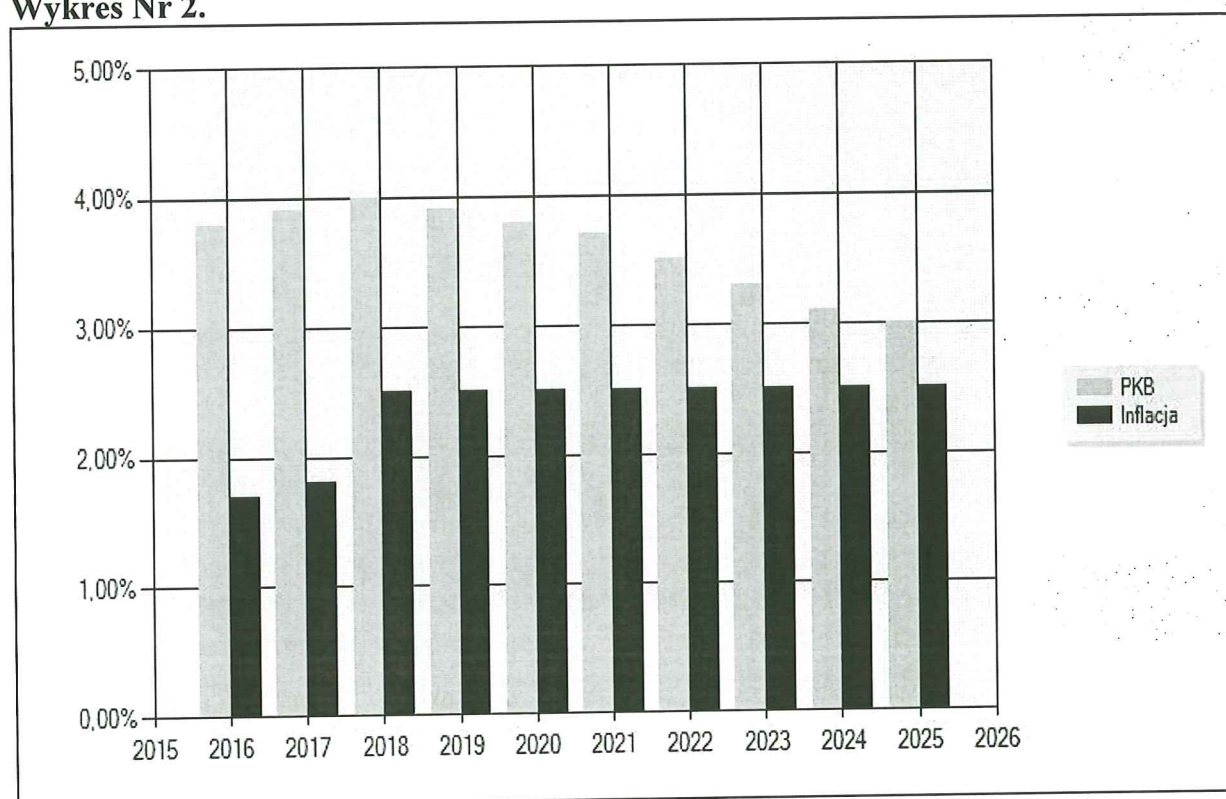
**Tabela obrazująca zastosowane wskaźniki inflacji i PKB przy projekcjach na lata 2015 -2025 (w %)**

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,90	4,00	3,90	3,80	3,70	3,50	3,30	3,10	3,00
Inflacja	1,80	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

**Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT**

**Wykres obrazujący zastosowane wskaźniki inflacji i PKB przy projekcjach na lata 2016 -2025 (w %)**

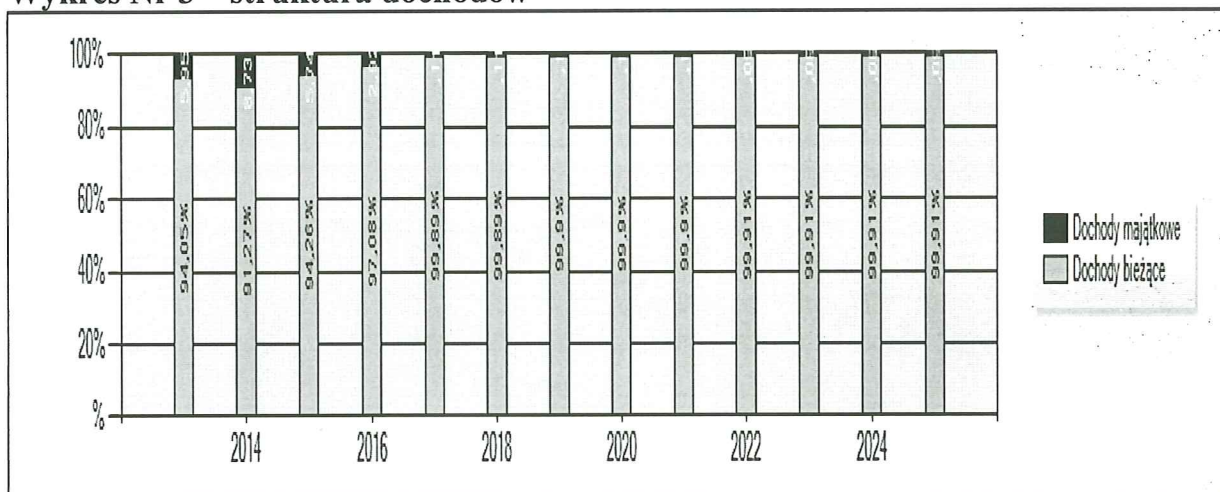
**Wykres Nr 2.**



**Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT**

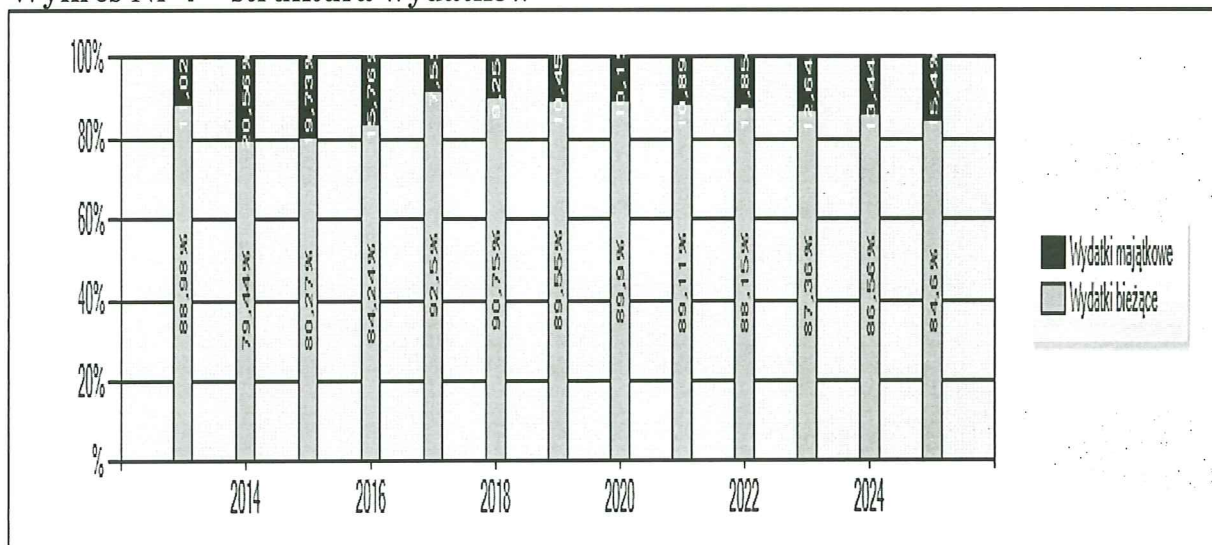
Poniżej przedstawia się wykresy dotyczące struktury dochodów i wydatków w okresie prognozy

**Wykres Nr 3 – struktura dochodów**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT

**Wykres Nr 4 – struktura wydatków**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF ASYSTENT

**Załącznik nr 2**

W załączniku wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
  - a) „Dotacja celowa dla OSP Krobia na zakup samochodu średniego w projekcie "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk



- katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup sam. dla OSP - KSRG",  
cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-  
prywatnego:
    - a) Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi –  
cel: usprawnienie warunków komunikacji.
  3. Inne programy, projekty i zadania:
    - a) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krobia - cel:  
ochrona środowiska naturalnego
    - b) Rewitalizacja Gminy Krobia - cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego  
Gminy,
    - c) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie, cel: usprawnienie  
warunków komunikacji.
    - d) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie, cel: poprawa  
warunków do uprawiania sportu przez Mieszkańców,
    - e) Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, cel: usprawnienie warunków  
komunikacji,
    - f) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych  
ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika  
ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - cel: usprawnienie warunków  
komunikacji oraz rewitalizacja Miasta,
    - g) Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie  
inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej  
Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków  
w Ostrowie Wielkopolskim, cel: ochrona zdrowia mieszkańców i poprawa  
bezpieczeństwa,
    - h) Wykonanie analiz i audytów energetycznych budynków gminnych, cel:  
ochrona środowiska naturalnego,
    - i) Opracowanie dokumentacji oraz doradztwo w projektach partnerstwa  
publiczno - prywatnego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, cel:  
poprawa warunków życia mieszkańców,
    - j) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego  
wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz  
przebudową Rowu Krobskiego, cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego  
Gminy
    - k) Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na  
zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Krobi – budowa i wyposażenie  
wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi", cel: poprawa jakości usług  
publicznych i życia mieszkańców.

Przedsięwzięcia wymienione w załączniku wynikają z realizowanych lub planowanych do realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Krobia.

Sporządził: Damian Walczak

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/2016 z dnia 24.02.2016 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2025

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
		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										
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2016	36 162 872,00	35 112 872,00	6 459 088,00	110 000,00	9 957 397,00	6 489 744,00	14 009 199,00	3 752 919,00	1 050 000,00	100 000,00	950 000,00										
2017	36 045 287,00	36 005 287,00	6 710 992,00	114 290,00	10 190 223,00	6 566 387,00	14 555 558,00	3 756 628,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
2018	37 332 646,00	37 292 646,00	6 979 432,00	118 862,00	10 444 979,00	6 730 547,00	15 137 780,00	3 906 893,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
2019	38 640 829,00	38 600 829,00	7 251 630,00	123 498,00	10 706 103,00	6 898 811,00	15 728 153,00	4 059 262,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
2020	39 968 482,00	39 928 482,00	7 527 192,00	128 191,00	10 973 756,00	7 071 281,00	16 325 823,00	4 213 514,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
2021	41 314 150,00	41 274 150,00	7 805 698,00	132 934,00	11 248 100,00	7 248 063,00	16 929 878,00	4 369 414,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
2022	42 646 263,00	42 606 263,00	8 078 897,00	137 587,00	11 529 302,00	7 429 265,00	17 522 424,00	4 522 343,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
2023	43 960 035,00	43 920 035,00	8 345 501,00	142 127,00	11 817 535,00	7 614 997,00	18 100 664,00	4 671 580,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
2024	45 250 651,00	45 210 651,00	8 604 212,00	146 533,00	12 112 973,00	7 805 372,00	18 661 785,00	4 816 399,00	40 000,00	40 000,00	0,00										
2025	46 546 405,00	46 506 405,00	8 862 338,00	150 929,00	12 415 797,00	8 000 506,00	19 221 639,00	4 960 891,00	40 000,00	40 000,00	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 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>
		w tym:							
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 przeliczonego na zasadach o sędziach w przepisach o działalności lekarskiej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	40 932 217,00	31 622 420,66	492 021,00	0,00	0,00	499 350,00	499 350,00	0,00	9 309 796,34
2017	34 647 287,00	32 049 728,00	492 021,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	2 597 559,00
2018	36 082 646,00	32 746 420,00	492 021,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	3 336 226,00
2019	37 390 829,00	33 482 530,00	492 021,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	3 908 299,00
2020	38 126 482,00	34 276 615,00	520 093,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 849 867,00
2021	39 314 150,00	35 033 028,00	520 093,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	4 281 122,00
2022	40 646 263,00	35 830 351,00	520 093,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	4 815 912,00
2023	41 960 035,00	36 656 477,00	502 462,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	5 303 558,00
2024	43 250 651,00	37 438 141,00	423 401,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	5 812 510,00
2025	44 646 405,00	38 107 631,00	199 848,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	6 538 574,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-4 769 345,00	6 171 345,00	0,00	0,00	2 869 345,00	2 869 345,00	3 292 000,00	1 900 000,00	10 000,00	0,00
2017	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	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	z tego:					
		5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2017	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważel... <sup>o</sup> wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + (-4..1) + (-4..2) - (-2..1) - (-2..2)
2016	15 640 000,00	0,00	3 490 451,34	6 359 796,34
2017	14 242 000,00	0,00	3 955 559,00	3 955 559,00
2018	12 992 000,00	0,00	4 546 226,00	4 546 226,00
2019	11 742 000,00	0,00	5 118 299,00	5 118 299,00
2020	9 900 000,00	0,00	5 651 867,00	5 651 867,00
2021	7 900 000,00	0,00	6 241 122,00	6 241 122,00
2022	5 900 000,00	0,00	6 775 912,00	6 775 912,00
2023	3 900 000,00	0,00	7 263 558,00	7 263 558,00
2024	1 900 000,00	0,00	7 772 510,00	7 772 510,00
2025	0,00	0,00	8 398 574,00	8 398 574,00

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

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

Lp	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 powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy, przeliczona na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok planowy, pomniejszona o kwotę zobowiązań powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o doady ze sprzedaży majątku oraz o pozostałe bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1)} \cdot 100$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	6,59%	6,59%	0,00	9,93%	10,45%	10,52%	TAK	TAK
2017	6,60%	6,60%	0,00	11,08%	11,16%	11,23%	TAK	TAK
2018	5,76%	5,76%	0,00	12,28%	10,11%	10,18%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,41%	0,00	13,35%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2020	6,66%	6,66%	0,00	14,24%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2021	6,63%	6,63%	0,00	15,20%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2022	6,28%	6,28%	0,00	15,98%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2023	5,98%	5,98%	0,00	16,61%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,54%	0,00	17,26%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2025	4,63%	4,63%	0,00	18,13%	16,62%	16,62%	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 budżetowej <sup>10)</sup>	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 terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	14 677 010,00	2 823 008,00	1 212 707,84	88 370,00	1 124 337,84	1 124 337,84	5 703 460,66	2 568 337,84
2017	1 398 000,00	1 398 000,00	14 948 417,00	2 899 597,00	2 166 337,84	5 000,00	2 161 337,84	1 361 337,84	1 214 883,32	21 337,84
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	15 332 377,00	2 972 087,00	1 645 000,00	5 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 696 226,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	15 715 686,00	3 046 389,00	1 345 000,00	5 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	2 568 299,00	0,00
2020	1 842 000,00	1 842 000,00	16 108 578,00	3 122 549,00	545 000,00	5 000,00	540 000,00	540 000,00	3 309 867,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	16 511 292,00	3 200 613,00	545 000,00	5 000,00	540 000,00	540 000,00	3 741 122,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	16 924 074,00	3 280 628,00	545 000,00	5 000,00	540 000,00	540 000,00	4 275 912,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	17 347 176,00	3 362 644,00	545 000,00	5 000,00	540 000,00	540 000,00	4 763 558,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 780 855,00	3 446 710,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 512 510,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 500 000,00	18 225 376,00	3 532 878,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 238 574,00	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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1		Wydanki 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
12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.3.1								
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła											
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	
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	

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
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														
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych z					ach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.6	13.7
Formuła											
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
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

Wyszczególnienie	Dai						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	spełniającego o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2016	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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 terytorialnego, art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automacyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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







