

**Uchwała Nr XVI.58.2015
Rady Gminy Błędów
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2016 - 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Błędów uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Błędów na lata 2016 – 2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Błędów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Błędów z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2011-2016 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI.58.2015
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	23 245 106,13	22 264 456,43	2 470 983,00	551 818,72	5 399 611,29	1 711 019,81	9 801 206,00	2 883 534,00	980 649,70	195 250,83	785 398,87	
Wykonanie 2014	23 108 052,02	21 452 911,48	2 627 627,00	402 459,15	5 543 804,73	2 334 354,93	8 819 575,00	3 009 739,85	1 655 140,54	59 004,58	1 592 848,91	
Plan 3 kw. 2015	22 708 865,48	21 168 071,96	2 727 818,00	424 411,00	5 324 664,50	2 417 781,00	8 325 699,00	3 271 936,09	1 540 793,52	107 873,00	1 432 920,52	
Wykonanie 2015	22 677 678,68	21 107 759,16	2 727 818,00	424 411,00	5 318 815,14	2 417 781,00	8 282 480,00	3 346 023,65	1 569 919,52	145 387,00	1 424 532,52	
2016	a	20 870 890,00	20 580 357,00	3 094 270,00	424 411,00	5 669 304,00	2 832 695,00	8 172 957,00	2 252 017,00	290 533,00	266 533,00	
	b	20 870 890,00	20 580 357,00	3 094 270,00	424 411,00	5 669 304,00	2 832 695,00	8 172 957,00	2 252 017,00	290 533,00	24 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	20 900 134,00	20 733 601,00	3 149 967,00	432 050,00	5 405 739,00	2 641 752,00	8 320 070,00	2 292 553,00	166 533,00	166 533,00	
	b	20 900 134,00	20 733 601,00	3 149 967,00	432 050,00	5 405 739,00	2 641 752,00	8 320 070,00	2 292 553,00	166 533,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	21 268 887,00	21 265 854,00	3 226 716,00	442 851,00	5 540 882,00	2 707 796,00	8 528 072,00	2 349 867,00	3 033,00	3 033,00	
	b	21 268 887,00	21 265 854,00	3 226 716,00	442 851,00	5 540 882,00	2 707 796,00	8 528 072,00	2 349 867,00	3 033,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	21 800 609,00	21 797 576,00	3 307 384,00	453 922,00	5 679 404,00	2 775 491,00	8 741 274,00	2 408 614,00	3 033,00	3 033,00	
	b	21 800 609,00	21 797 576,00	3 307 384,00	453 922,00	5 679 404,00	2 775 491,00	8 741 274,00	2 408 614,00	3 033,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	21 800 609,00	21 797 576,00	3 307 384,00	453 922,00	5 679 404,00	2 775 491,00	8 741 274,00	2 408 614,00	3 033,00	3 033,00	
	b	21 800 609,00	21 797 576,00	3 307 384,00	453 922,00	5 679 404,00	2 775 491,00	8 741 274,00	2 408 614,00	3 033,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	21 800 609,00	21 800 609,00	3 307 384,00	453 922,00	5 679 404,00	2 775 491,00	8 741 274,00	2 408 614,00	0,00	0,00	
	b	21 800 609,00	21 800 609,00	3 307 384,00	453 922,00	5 679 404,00	2 775 491,00	8 741 274,00	2 408 614,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	21 800 609,00	21 800 609,00	3 307 384,00	453 922,00	5 679 404,00	2 775 491,00	8 741 274,00	2 408 614,00	0,00	0,00	
	b	21 800 609,00	21 800 609,00	3 307 384,00	453 922,00	5 679 404,00	2 775 491,00	8 741 274,00	2 408 614,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	21 800 609,00	21 800 609,00	3 307 384,00	453 922,00	5 679 404,00	2 775 491,00	8 741 274,00	2 408 614,00	0,00	0,00	
	b	21 800 609,00	21 800 609,00	3 307 384,00	453 922,00	5 679 404,00	2 775 491,00	8 741 274,00	2 408 614,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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		
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	2.1	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	22 608 777,01	19 420 254,94	0,00	0,00	x	244 425,91	244 425,91	0,00	0,00	3 188 522,07	
Wykonanie 2014	25 254 490,61	19 584 355,77	0,00	0,00	x	183 888,77	169 372,28	3 781,56	11 211,00	5 670 134,84	
Plan 3 kw. 2015	22 508 992,06	20 796 418,25	0,00	0,00	x	180 887,00	174 220,00	3 463,00	33 856,00	1 712 573,81	
Wykonanie 2015	22 477 805,26	20 746 084,52	0,00	0,00	x	141 416,00	141 416,00	3 463,00	33 856,00	1 731 720,74	
2016	a	20 870 890,00	19 920 613,94	0,00	0,00	0,00	180 382,00	175 882,00	0,00	30 656,00	950 276,06
	b	20 870 890,00	19 920 613,94	0,00	0,00	0,00	180 382,00	175 882,00	0,00	30 656,00	950 276,06
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	19 990 313,74	19 823 780,74	0,00	0,00	0,00	149 554,00	149 554,00	0,00	27 471,00	166 533,00
	b	19 990 313,74	19 823 780,74	0,00	0,00	0,00	149 554,00	149 554,00	0,00	27 471,00	166 533,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	20 619 110,60	20 516 077,60	0,00	0,00	0,00	125 789,00	125 789,00	0,00	24 290,00	103 033,00
	b	20 619 110,60	20 516 077,60	0,00	0,00	0,00	125 789,00	125 789,00	0,00	24 290,00	103 033,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	21 150 832,60	21 047 799,60	0,00	0,00	x	109 973,00	109 973,00	0,00	21 108,00	103 033,00
	b	21 150 832,60	21 047 799,60	0,00	0,00	x	109 973,00	109 973,00	0,00	21 108,00	103 033,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	21 150 832,60	21 047 799,60	0,00	0,00	x	94 179,00	94 179,00	0,00	17 930,00	103 033,00
	b	21 150 832,60	21 047 799,60	0,00	0,00	x	94 179,00	94 179,00	0,00	17 930,00	103 033,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	21 150 832,60	21 050 832,60	0,00	0,00	x	78 338,00	78 338,00	0,00	14 746,00	100 000,00
	b	21 150 832,60	21 050 832,60	0,00	0,00	x	78 338,00	78 338,00	0,00	14 746,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	21 160 515,25	21 060 515,25	0,00	0,00	x	63 616,00	63 616,00	0,00	13 041,00	100 000,00
	b	21 160 515,25	21 060 515,25	0,00	0,00	x	63 616,00	63 616,00	0,00	13 041,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	21 241 474,13	21 141 474,13	0,00	0,00	x	38 393,00	38 393,00	0,00	9 859,00	100 000,00
	b	21 241 474,13	21 141 474,13	0,00	0,00	x	38 393,00	38 393,00	0,00	9 859,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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	636 329,12	2 105 622,00	0,00	0,00	2 105 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 146 438,59	5 156 504,16	0,00	0,00	1 105 994,96	0,00	4 050 509,20	2 146 438,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	199 873,42	1 723 007,62	0,00	0,00	648 087,23	0,00	1 074 920,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	199 873,42	1 723 007,62	0,00	0,00	648 087,23	0,00	1 074 920,39	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	897 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	897 320,02	0,00	0,00
	b	0,00	897 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	909 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	909 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	649 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	649 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	649 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	649 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	649 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	649 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	649 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	649 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	640 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	640 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	559 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	559 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾
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	1 635 956,16	1 635 956,16	342 087,96	342 087,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 361 978,34	2 361 978,34	1 069 540,29	1 069 540,29	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 922 881,04	1 922 881,04	888 025,65	847 960,65	40 065,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 922 881,04	1 922 881,04	888 025,65	847 960,65	40 065,00	0,00	0,00	
2016	a	897 320,02	897 320,02	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	897 320,02	897 320,02	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	909 820,26	909 820,26	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	909 820,26	909 820,26	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	649 776,40	649 776,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	649 776,40	649 776,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	649 776,40	649 776,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	649 776,40	649 776,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	649 776,40	649 776,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	649 776,40	649 776,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	649 776,40	649 776,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	649 776,40	649 776,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	640 093,75	640 093,75	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	b	640 093,75	640 093,75	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	559 134,87	559 134,87	100 059,00	0,00	100 059,00	0,00	0,00
	b	559 134,87	559 134,87	100 059,00	0,00	100 059,00	0,00	0,00
	c	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 ^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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2013	3 858 186,26	0,00	2 844 201,49	4 949 823,49	
Wykonanie 2014	5 556 403,14	0,00	1 868 555,71	2 974 550,67	
Plan 3 kw. 2015	4 708 154,48	0,00	371 653,71	1 019 740,94	
Wykonanie 2015	4 708 154,48	0,00	361 674,64	1 009 761,87	
2016	a	4 708 154,48	0,00	659 743,06	659 743,06
	b	4 708 154,48	0,00	659 743,06	659 743,06
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 798 334,22	0,00	909 820,26	909 820,26
	b	3 798 334,22	0,00	909 820,26	909 820,26
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 148 557,82	0,00	749 776,40	749 776,40
	b	3 148 557,82	0,00	749 776,40	749 776,40
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 498 781,42	0,00	749 776,40	749 776,40
	b	2 498 781,42	0,00	749 776,40	749 776,40
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 849 005,02	0,00	749 776,40	749 776,40
	b	1 849 005,02	0,00	749 776,40	749 776,40
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 199 228,62	0,00	749 776,40	749 776,40
	b	1 199 228,62	0,00	749 776,40	749 776,40
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	559 134,87	0,00	740 093,75	740 093,75
	b	559 134,87	0,00	740 093,75	740 093,75
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	659 134,87	659 134,87
	b	0,00	0,00	659 134,87	659 134,87
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uwzględniania 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 jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	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	8,09%	6,62%	0,00	6,62%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	10,95%	6,26%	0,00	6,26%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	9,23%	5,16%	0,00	5,16%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,10%	5,02%	0,00	5,02%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	5,14%	4,52%	0,00	4,52%	0,04	7,84%	7,89%	TAK	TAK
	b	5,14%	4,52%	0,00	4,52%	0,04	7,84%	7,89%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	5,07%	4,46%	0,00	4,46%	0,05	4,96%	5,01%	TAK	TAK
	b	5,07%	4,46%	0,00	4,46%	0,05	4,96%	5,01%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,65%	3,06%	0,00	3,06%	0,04	3,90%	3,94%	TAK	TAK
	b	3,65%	3,06%	0,00	3,06%	0,04	3,90%	3,94%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3,48%	2,93%	0,00	2,93%	0,03	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	b	3,48%	2,93%	0,00	2,93%	0,03	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3,41%	2,87%	0,00	2,87%	0,03	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	b	3,41%	2,87%	0,00	2,87%	0,03	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3,34%	2,81%	0,00	2,81%	0,03	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	b	3,34%	2,81%	0,00	2,81%	0,03	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3,23%	2,71%	0,00	2,71%	0,03	3,45%	3,45%	TAK	TAK
	b	3,23%	2,71%	0,00	2,71%	0,03	3,45%	3,45%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	2,74%	2,24%	0,00	2,24%	0,03	3,43%	3,43%	TAK	TAK
	b	2,74%	2,24%	0,00	2,24%	0,03	3,43%	3,43%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 808 838,99	2 652 347,77	314 021,00	244 021,00	70 000,00	0,00	3 048 797,18	139 724,89	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 299 788,56	2 906 705,03	3 137 447,44	227 573,74	2 909 873,70	2 390 770,93	3 203 979,09	75 384,82	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 047 131,79	3 265 333,09	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	1 441 848,38	268 039,67	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 009 396,30	3 295 039,57	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	1 459 950,86	269 084,12	
2016	a	0,00	11 081 918,00	3 399 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 811,93	5 464,13	
	b	0,00	11 081 918,00	3 399 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 811,93	5 464,13	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	909 820,26	11 281 393,00	3 427 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 533,00	0,00	
	b	909 820,26	11 281 393,00	3 427 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 533,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	649 776,40	11 653 428,00	3 513 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 033,00	0,00	
	b	649 776,40	11 653 428,00	3 513 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 033,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	649 776,40	11 944 764,00	3 600 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 033,00	0,00	
	b	649 776,40	11 944 764,00	3 600 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 033,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	649 776,40	11 944 764,00	3 600 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 033,00	0,00	
	b	649 776,40	11 944 764,00	3 600 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 033,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	649 776,40	11 944 764,00	3 600 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	b	649 776,40	11 944 764,00	3 600 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	640 093,75	11 944 764,00	3 600 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	b	640 093,75	11 944 764,00	3 600 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	559 134,87	11 944 764,00	3 600 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	b	559 134,87	11 944 764,00	3 600 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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	341 732,23	301 817,16	301 817,16	471 582,00	471 582,00	471 582,00	351 805,45	294 646,58	294 646,58
Wykonanie 2014	173 729,98	145 915,22	145 915,22	1 138 473,00	1 138 473,00	1 138 473,00	227 573,74	188 294,26	188 294,26
Plan 3 kw. 2015	114 130,39	100 970,83	100 970,83	850 567,00	870 567,00	850 567,00	65 150,00	55 377,50	55 377,50
Wykonanie 2015	114 130,39	100 970,83	100 973,83	870 567,00	870 567,00	870 567,00	65 150,00	55 377,50	55 377,50
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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:		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	309 527,16	142 012,57	142 012,57	224 673,46	224 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	2 909 873,70	1 921 732,33	1 921 732,33	1 027 420,85	1 027 420,85	1 003 702,30	1 003 702,30	2 758 079,94	2 758 079,94				
Plan 3 kw. 2015	18 039,67	0,00	0,00	27 812,17	27 812,17	9 772,50	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	19 084,12	0,00	0,00	28 856,62	28 856,62	9 772,50	0,00	0,00	0,00				
2016	a	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00				
	b	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	2 758 079,94	2 758 079,94	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 635 956,16	4 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 261,56
Wykonanie 2014	2 361 978,34	288,01	4 895,20	4 895,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 922 881,04	0,00	288,01	288,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 922 881,04	0,00	288,01	288,01	0,00	0,00	0,00
2016	a	897 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	897 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	781 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	781 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	521 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	511 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	511 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	430 942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	430 942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 n

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2016 - 2023

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych okresach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową sporządza się na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, a także zobowiązań związanych ze spłatą kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) dla Gminy Błędów na lata 2016-2023 zaprezentowana jest w formie uchwały, w ramach której wyodrębniono załączniki:

- załącznik nr 1, który zawiera m.in. prognozę dochodów i wydatków na lata 2016-2023, w podziale bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.).

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w horyzoncie najbliższych 4 lat (2016 – 2019), danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2013-2014, plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok.

Obejmuje ona lata 2016-2023 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Prognozowane wielkości na 2016 rok są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie budżetu na 2016 rok i wynoszą:

- dochody – 20.870.890 zł (dochody bieżące – 20.580.357 zł, dochody majątkowe – 290.533 zł),
- wydatki – 20.870.890 zł (wydatki bieżące – 19.920.613,94 zł, wydatki majątkowe – 950.276,06 zł),
- wynik budżetu – 0 zł,
- przychody – 897.320,02 zł (kredyt)
- rozchody – 897.320,02 zł (spłaty kredytów i pożyczek)

Dochody budżetu gminy na lata 2016-2023 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy.

1. Dochody bieżące na 2016 rok oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2015 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, informacji o wysokości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji celowych.

Do ustalenia prognozy dochodów bieżących w 2017 roku przyjęto wzrost o 1,8%.

Do ustalenia prognozy dochodów bieżących w latach 2018 – 2019 przyjęto wzrost o 2,5%, natomiast w latach 2020 – 2023 przyjęto wielkości prognozowanych dochodów w roku 2019.

2. Dochody majątkowe przyjęte w WPF obejmują: dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego oraz środki przeznaczone na inwestycje. Dochody majątkowe w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- na rok 2016 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 266.533 zł tj. w wysokości planowanych do uzyskania dochodów ze spłaty rat za mieszkania sprzedane na raty w latach

poprzednich w kwocie 16.533 zł, dochody ze sprzedaży budynku po zlikwidowanej szkole w Zalesiu w kwocie 250.000 zł oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 24.000 zł.

- na rok 2017 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 166.533 zł tj. w wysokości planowanych do uzyskania dochodów ze spłaty rat za mieszkania sprzedane w latach poprzednich w kwocie 16.533 zł oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 150.000 zł,

- na lata 2018-2020 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości po 3.033 zł tj. w wysokości planowanych do uzyskania dochodów ze spłaty rat za mieszkania sprzedane na raty w latach poprzednich;

- na lata 2021-2023 dochodów ze sprzedaży majątku nie planuje się.

Wydatki budżetu gminy na lata 2016 – 2023 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy. Do ustalenia wydatków bieżących na 2016 rok zastosowano wskaźnik wzrostu dla wynagrodzeń w wysokości 104,0%, dla pozostałych wydatków zastosowano wskaźnik wzrostu w wysokości 101,7%.

Do ustalenia prognozy wydatków na lata 2017 – 2023 przyjęto wskaźniki wzrostu:

- 2017 rok – 101,8%,

- lata 2018 – 2019 – 102,5%,

- lata 2020 – 2023 – w wysokości wydatków ustalonych na rok 2019

W ramach wydatków bieżących w WPF wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczone m.in. na:

- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego, tym odsetek;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST;

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2016-2019 uwzględniono wysokość przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, których wysokość wynosi:

- odprawy emerytalne: 2016 rok – 183.097 zł; 2017 rok – 81.041 zł; 2018 – 41.620 zł, 2019 rok – 86.290 zł;

- nagrody jubileuszowe: 2016 – 129.989 zł; 2017 rok – 107.221 zł; 2018 rok – 39.860 zł; 2019 rok – 182.630 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej, w każdym roku zaprezentowano łączne kwoty wydatków majątkowych. Niskie nakłady na inwestycje w okresie prognozy wynikają z tego, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w latach 2017 – 2023 będą spłacane bez zaciągania dalszych kredytów.

Nadwyżkę budżetu w latach 2017 – 2023 przeznaczono na spłaty pożyczek i kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2023 założono, że:

- w latach 2017 – 2023 nie planuje się przychodów zwrotnych z tytułu kredytów i pożyczek,

- w latach 2016 – 2023 planuje się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, których wielkość wynika z warunków umów kredytowych z poszczególnymi bankami oraz instytucjami kredytującymi (WFOŚ i GW),

- w latach 2017 – 2023 prognozuje się dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę, która jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów ogółem i kwotą wydatków ogółem,

- nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że dług gminy na koniec 2015 roku wyniesie 4.708.154,48 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2023 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów poczynawszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z nimi organ stanowiący JST nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia podzielona przez dochody budżetu ogółem, przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciągniętego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji tych środków (art. 243 ust. 3) oraz spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom ogółem na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami, które to wydatki:

- 1) wynikają z umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 206, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r.,
- 2) zostały poniesione po dniu 1 stycznia 2013 r.

Przedsięwzięcia WPF

Przedsięwzięć do realizacji w latach 2016 – 2023 nie planuje się.