

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr XII/77/2015
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo
na lata 2016–2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity(Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Liniewo uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Liniewo na lata 2016–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały składającej się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań,

określonych w § 3 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte

w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Z dniem 31.12.2015 roku traci moc Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Liniewo z dnia 29.12.2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarmach

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/77/2015
z dnia 2015-12-29

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]											
Wykonanie 2013	16 348 932,91	15 947 921,31	1 200 021,00	22,80	2 841 967,90	2 047 261,46	7 693 062,00	3 659 483,57	401 011,60	17 070,00	383 941,60	
Wykonanie 2014	20 094 747,71	16 559 621,91	1 581 506,00	12 057,40	2 392 875,39	1 565 739,00	8 159 216,00	3 986 459,58	3 535 125,80	265 210,30	3 269 915,50	
Plan 3 kw. 2015	17 761 852,35	16 027 197,35	1 386 118,00	19 458,00	2 397 441,64	1 581 573,00	8 332 831,00	3 579 466,71	1 734 655,00	318 000,00	1 416 655,00	
Wykonanie 2015	17 951 873,35	16 110 285,35	1 386 118,00	19 458,00	2 397 441,64	1 581 573,00	8 415 919,00	3 579 466,00	1 841 588,00	318 000,00	1 523 588,00	
2016	a	16 503 627,00	16 138 627,00	1 512 391,00	15 000,00	2 440 790,00	1 699 754,00	8 829 772,00	3 103 790,00	365 000,00	365 000,00	0,00
	b	16 503 627,00	16 138 627,00	1 512 391,00	15 000,00	2 440 790,00	1 699 754,00	8 829 772,00	3 103 790,00	365 000,00	365 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 587 400,00	16 600 000,00	1 550 000,00	5 500,00	2 600 000,00	1 760 000,00	9 000 000,00	3 344 000,00	987 400,00	487 740,00	500 000,00
	b	17 587 400,00	16 600 000,00	1 550 000,00	5 500,00	2 600 000,00	1 760 000,00	9 000 000,00	3 344 000,00	987 400,00	487 740,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 675 000,00	16 600 000,00	1 600 000,00	5 600,00	2 550 000,00	1 800 000,00	9 000 000,00	3 274 000,00	1 075 000,00	125 000,00	950 000,00
	b	17 675 000,00	16 600 000,00	1 600 000,00	5 600,00	2 550 000,00	1 800 000,00	9 000 000,00	3 274 000,00	1 075 000,00	125 000,00	950 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 841 000,00	16 641 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	9 000 000,00	3 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	16 841 000,00	16 641 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	9 000 000,00	3 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	16 600 000,00	16 600 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	9 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 600 000,00	16 600 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	9 000 000,00	3 300 000,00	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	0,00	0,00
2021	a	16 450 000,00	16 450 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	9 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 450 000,00	16 450 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	9 000 000,00	3 300 000,00	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	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 ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	17 873 023,63	13 545 724,58	0,00	0,00	x	117 217,14	117 217,14	0,00	0,00	4 327 299,05	
Wykonanie 2014	18 952 249,38	14 038 999,46	0,00	0,00	x	88 757,59	88 757,59	0,00	0,00	4 913 249,92	
Plan 3 kw. 2015	18 365 774,35	15 197 714,35	0,00	0,00	x	140 142,00	140 142,00	0,00	0,00	3 168 060,00	
Wykonanie 2015	18 245 480,35	15 077 420,35	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 168 060,00	
2016	a	17 144 809,00	15 247 809,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00
	b	17 144 809,00	15 247 809,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 603 600,00	14 778 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 825 000,00
	b	17 603 600,00	14 778 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 825 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 040 800,00	14 815 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	2 225 000,00
	b	17 040 800,00	14 815 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	2 225 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 475 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
	b	16 475 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	16 230 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00	x	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	b	16 230 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00	x	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 850 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	15 850 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	-1 524 090,72	4 375 204,80	0,00	0,00	3 132 084,80	820 770,72	1 243 120,00	1 243 120,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 142 498,33	3 234 176,43	0,00	0,00	2 311 314,08	0,00	922 862,35	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-603 922,00	2 491 419,00	0,00	0,00	248 664,00	248 664,00	2 242 755,00	355 258,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-293 607,00	2 360 086,41	0,00	0,00	1 617 331,41	293 607,00	742 755,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-641 182,00	1 378 982,00	0,00	0,00	178 982,00	178 982,00	1 200 000,00	462 200,00	0,00	0,00
	b	-641 182,00	1 378 982,00	0,00	0,00	178 982,00	178 982,00	1 200 000,00	462 200,00	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
2017	a	-16 200,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	16 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-16 200,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	16 200,00	500 000,00	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	0,00
2018	a	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	634 200,00	0,00	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	0,00
2019	a	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	366 000,00	0,00	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	0,00
2020	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	370 000,00	0,00	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	0,00
2021	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek 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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	539 800,00	539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 759 343,35	2 759 343,35	2 119 543,35	2 119 543,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 887 497,00	1 887 497,00	1 081 697,00	1 081 697,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 887 497,00	1 887 497,00	1 081 697,00	1 081 697,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	737 800,00	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	737 800,00	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	783 800,00	783 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	783 800,00	783 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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])	
Wykonanie 2013	4 773 023,00	0,00	2 402 196,73	5 534 281,53	
Wykonanie 2014	2 936 542,00	0,00	2 520 622,45	4 831 936,53	
Plan 3 kw. 2015	2 936 542,00	0,00	829 483,00	1 078 147,00	
Wykonanie 2015	1 791 800,00	0,00	1 032 865,00	2 650 196,41	
2016	a	2 254 000,00	0,00	890 818,00	1 069 800,00
	b	2 254 000,00	0,00	890 818,00	1 069 800,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 970 200,00	0,00	1 821 400,00	2 121 400,00
	b	1 970 200,00	0,00	1 821 400,00	2 121 400,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 336 000,00	0,00	1 784 200,00	1 784 200,00
	b	1 336 000,00	0,00	1 784 200,00	1 784 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	970 000,00	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00
	b	970 000,00	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	b	600 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1)] - [(15.1.1)]}$	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%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	14,17%	3,63%	0,00	3,63%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	11,42%	5,33%	0,00	5,33%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	10,96%	4,93%	0,00	4,93%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,08	11,71%	12,06%	TAK	TAK
	b	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,08	11,71%	12,06%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,13	9,31%	9,66%	TAK	TAK
	b	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,13	9,31%	9,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,11	9,07%	9,42%	TAK	TAK
	b	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,11	9,07%	9,42%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,11	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	b	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,11	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	0,09	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	b	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	0,09	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,07	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	b	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,07	10,09%	10,09%	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	11.4	11.5			
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	6 451 783,82	1 876 281,22	3 775 634,90	0,00	3 775 634,90	3 234 533,81	547 101,09	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 837 672,93	2 011 497,54	3 807 722,78	1 434,00	3 806 288,78	3 797 801,78	8 487,00	3 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 397 316,28	1 928 217,00	2 994 093,00	9 033,00	2 985 060,00	2 866 060,00	119 000,00	17 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 405 116,38	1 933 217,00	2 994 093,00	9 033,00	2 985 060,00	2 866 060,00	119 000,00	17 000,00		
2016	a	0,00	7 689 912,00	1 978 810,00	1 698 375,00	6 375,00	1 692 000,00	1 680 000,00	185 000,00	32 000,00		
	b	0,00	7 689 912,00	1 978 810,00	1 698 375,00	6 375,00	1 692 000,00	1 680 000,00	185 000,00	32 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	7 500 000,00	1 980 000,00	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	7 500 000,00	1 980 000,00	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	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	634 200,00	7 550 000,00	1 980 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00		
	b	634 200,00	7 550 000,00	1 980 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	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	366 000,00	7 600 000,00	1 980 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00		
	b	366 000,00	7 600 000,00	1 980 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	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	370 000,00	7 600 000,00	1 990 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		
	b	370 000,00	7 600 000,00	1 990 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	600 000,00	7 600 000,00	1 990 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	b	600 000,00	7 600 000,00	1 990 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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 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 ¹⁴⁾			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	149 072,63	149 072,63	140 072,63	0,00	0,00	0,00	156 501,88	156 501,88	156 501,88
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 378 183,00	2 378 183,00	2 378 183,00	62 588,05	62 588,05	62 588,05
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 291 593,00	568 838,00	568 838,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	40 462,71	40 462,71	40 462,71	1 291 593,00	1 291 593,00	1 291 593,00	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	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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

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	1 787 151,65	1 787 151,65	1 787 151,65	729 461,55	729 461,55	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
Wykonanie 2014	1 560 645,51	903 782,35	937 782,35	656 863,16	656 863,16	474 071,27	474 071,27	358 942,00	358 942,00
Plan 3 kw. 2015	1 655 000,00	924 245,00	924 245,00	730 755,00	730 755,00	730 775,00	730 775,00	722 755,00	722 755,00
Wykonanie 2015	1 655 000,00	924 245,00	924 245,00	730 755,00	730 755,00	730 755,00	730 755,00	722 755,00	722 755,00
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	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	358 942,00	358 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	722 755,00	722 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	722 755,00	722 755,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	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	539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 759 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 887 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 887 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	737 800,00	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	783 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	783 800,00	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	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	634 200,00	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	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	366 000,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	370 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	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 przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/77/2015
z dnia 2015-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 293 496,00	1 698 375,00	2 825 000,00	2 225 000,00	1 475 000,00	1 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 353,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 280 143,00	1 692 000,00	2 825 000,00	2 225 000,00	1 475 000,00	1 050 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 293 496,00	1 698 375,00	2 825 000,00	2 225 000,00	1 475 000,00	1 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 353,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - opracowanie wspólnego wniosku aplikacyjnego do Programu Rozwoju Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Gminy Liniewo	2013	2016	13 353,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 280 143,00	1 692 000,00	2 825 000,00	2 225 000,00	1 475 000,00	1 050 000,00

za organ stanowiący Wiesław Jan Szarmach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.04

strona 16 z 25

Limit 2021	Limit zobowiązań
500 000,00	9 778 919,00
0,00	11 919,00
500 000,00	9 767 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
500 000,00	9 778 919,00
0,00	11 919,00
<i>0,00</i>	<i>11 919,00</i>

500 000,00	9 767 000,00
-------------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodników na tereni Gminy Liniewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2009	2019	271 000,00	30 000,00	40 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań socjalnych w Gminie Liniewo - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy Liniewo	2015	2019	412 000,00	150 000,00	100 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu - poprawa jakości życia kulturalnego we wsi	Urząd Gminy Liniewo	2014	2018	500 000,00	0,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura turystyczna GMINY - Poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2008	2018	250 760,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - opracowanie wspólnego wniosku aplikacyjnego do Programu Rozwoju Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Gminy Liniewo	2013	2016	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Park rekreacyjno-kulturowy we wsi Liniewo - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy Liniewo	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej	Urząd Gminy Liniewo	2007	2021	3 921 383,00	330 000,00	400 000,00	600 000,00	330 000,00	400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2019	1 263 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa przedszkola w Liniewie - Poprawa bazy dydaktyczno wychowawczej	Zespół Oświatowy Liniewo	2014	2016	475 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępność do wodociągów	Urząd Gminy Liniewo	2012	2020	4 675 000,00	650 000,00	1 705 000,00	1 030 000,00	690 000,00	600 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrów wsi /Liniewo, Głodowo - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy Liniewo	2015	2020	500 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	160 000,00
0,00	400 000,00
0,00	480 000,00
0,00	90 000,00
0,00	12 000,00

0,00	0,00
500 000,00	2 560 000,00

0,00	700 000,00
0,00	190 000,00
0,00	4 675 000,00

0,00	500 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit zobowiązań
-------------------	-----------------------------

Objaśnienia do wartości przyjętych w prognozie finansowej na lata 2016-2021 Gminy Liniewo

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2021 przyjęto ostrożny wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków Założenia dla roku 2016 według materiałów źródłowych i otrzymanych zawiadomień z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, GUS a także podjętych uchwał w sprawie ustalania podatków i opłat. Pozostałe lata na podstawie szacunków planowanego wykonania za poprzednie lata.

Dochody

W 2016 roku założono dochody ogółem w kwocie 16.503.627,-zł w tym dochody bieżące w kwocie 16.138.627,-zł a dochody majątkowe w kwocie 365.000,-zł. Nie zakładano wzrostu dochodów bieżących. Pozostałe dochody to są subwencje i dotacje na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok prognozowane dochody bieżące na 2016 rok są w niektórych pozycjach mniejsze. Wynika to z faktu zwiększenia budżetu w ciągu roku z tytułu przekazywanych dotacji na zadania inwestycyjne, zlecone i własne np. akcyza, stypendia, dożywianie dzieci. W roku 2016 nie zakładano wzrostu dochodów własnych. Subwencja jest większa bo tak wynika z zawiadomienia natomiast dochody z tytułu podatku od osób fizycznych mniejsze w stosunku do planu na 2015 rok.

W latach następnych niewielki wzrost na poziomie 2 -3 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy Liniewo na lata 2016-2018.

W latach 2016 i 2017 planujemy również otrzymanie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Zamierzamy się starać o dofinansowanie z projektów UE.

W roku 2016 planujemy dochody majątkowe w kwocie 365.000,-zł.
Prognoza dochodów ze sprzedaży mienia w kwocie 365.000,-zł.

W 2017 roku planujemy dochody majątkowe w kwocie 987.400,-zł

Planujemy dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 487.740,-zł jak również będziemy się starać o pozyskanie dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wstępnie założyliśmy kwotę 500.000,-zł

Prognozę na dochody ze sprzedaży mienia oparto na prowadzonych obecnie postępowaniach przetargowych w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, przygotowanych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego, istniejących wycenach nieruchomości na terenie gminy oraz polityce gospodarczej gminy.

Wycenę przyjęto na poziomie wartości nieruchomości ustalonych w 2013 i 2014 roku w operatach wykonanych dla Gminy Liniewo przez uprawnionych rzeczoznawców. Przewidywane nieruchomości do sprzedaży na lata 2016-2019 przyjęto z wcześniej złożonych wniosków w sprawie wykupu nieruchomości gminnych oraz na podstawie oferty inwestycyjnej gminy Liniewo.

Rok 2016 365.000,-zł

1. Sprzedaż 4 działek letniskowych w Małym Liniewie za kwotę 110.000,-zł
 2. Sprzedaż działki mieszkalno-zagrodowej w Garczynie za kwotę 55.000,-zł.
- za organ stanowiący Wiesław Jan Szarmach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.01.04

3.Sprzedaz działki pod działalność usługową w Płachtach na kwotę 200.000,-zł

Rok 2017 488.740,-zł

- 1.Sprzedaz 5 działek letniskowych w Małym Liniewie za kwotę 150.000,-zł
- 2.Sprzedaz 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Starym Wiecu za kwotę 150.000,-zł
- 3.Sprzedaz działki pod działalność usługową w Płachtach na kwotę 188.740,-zł

Rok 2018 125.000,-zł

- 1.Sprzedaz 3 działek letniskowych w Małym Liniewie za kwotę 65.000,-zł
- 3.Sprzedaz 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Starym Wiecu za kwotę 60.000,-zł

Rok 2019 200.000,-zł

- 1.Sprzedaz działek letniskowych w Małym Liniewie /3 sztuki/za kwotę 150.000,-zł
2. Sprzedaż działki budowlanej w Garczynie za kwotę 50.000,-zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące poz.2.1 WPF

Na 2016 rok zaplanowano wydatki z minimalnym wzrostem w stosunku do planu na 2015 rok. Wydatki bieżące na poziomie 2015 roku natomiast płace dla pracowników administracji i obsługi ze wzrostem 2,5%
Pozostałe lata rok 2016-do roku 2021 zaplanowano z minimalnym wzrostem przy zapewnieniu możliwości realizacji nałożonych zadań

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W roku 2016 planuje się wzrost ogólny wynagrodzeń na poziomie 2.5 % w stosunku do roku 2015.
Zwiększenie w takim procencie spowodowane jest planowanymi nagrodami jubileuszowymi w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych szkół. a także urloпами zdrowotnymi nauczycieli.
W roku 2017, 2018 ,2019,2020,2021 nie planuje się zmian wynagrodzeń.

Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji i nie przewidujemy

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku w BGK na sfinansowanie deficytu budżetowego , w WFOŚ i GW w Gdańsku na zadanie inwestycyjne oraz w NFOŚiGW w Warszawie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Zaplanowano również spłaty odsetek na zaciągnięte kredyty,oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2016 roku i 2017 roku

Planowane wydatki na spłatę odsetek w latach:

2016 roku to kwota	100.000,-zł
2017 roku to kwota	110.000,-zł
2018 roku to kwota	85.800,-zł
2019 roku to kwota	55.000,-zł
2020 roku to kwota	42.500,-zł
2021 roku to kwota	20.000,-zł

Wydatki majątkowe poz.2.2

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

w 2016 roku 1.897.000,-zł
za organ stanowiący Wiesław Jan Szarmach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.01.04

w 2017 roku	2.825.000,-zł
w 2018 roku	2.225.000,-zł
w 2019 roku	1.475.000,-zł
w 2020 roku	1.050.000,-zł
w 2021 roku	500.000,-zł

Przychody poz.4 WPF

W roku 2016 planujemy zaciągnąć kredyty w kwocie 1.200.000,-zł:

w roku 2017 kredyt w kwocie 500.000,-zł

-kredyty w kwocie 1.700.000,-zł planowane są na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

W celu sfinansowania realizacji prognozowanych wydatków majątkowych planuje się w budżecie gminy na 2016 rok bardzo ostrożnie wolne środki w kwocie 178.982,-zł a w w 2017 roku 300.000,-zł. W 2016 roku wynika to z faktu mniejszego wykonania wydatków za 2015 rok.

Od 2018 do 2021 roku nie planujemy zaciągnięcia kredytów a zaciągnięte zostaną spłacone planowanymi dochodami budżetowymi.

Rozchody

Spłaty długu planuje się na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek jak również planowanych w 2016.do zaciągnięcia.

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

Rok 2016	737.800,-zł
Rok 2017	783.800,-zł
Rok 2018	634.200,-zł
Rok 2019	366.000,-zł
Rok 2020	370.000,-zł
Rok 2021	600.000,-zł

Kwota długu poz.6 WPF

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług danego roku-spłata długu w danym roku.

Długi te uwzględniane są przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku spłatami.

Kwota długu na koniec

2015 roku wyniesie	1.791.800,-zł
2016 roku wyniesie	2.254.000,-zł
2017 roku wyniesie	1.970.200,-zł
2018 roku wyniesie	1.336.000,-zł
2019 roku wyniesie	970.000,-zł
2020 roku wyniesie	600.000,-zł
2021 roku wyniesie	0,-zł

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem.

Deficyt budżetowy finansowany jest zaciąganiem długiem lub wolnymi środkami na rachunku bankowym.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem przedstawia się poniżej

w 2015 roku	10,96%
w 2016 roku	5,08%
w 2017 roku	5,08%
w 2018 roku	4,07%
w 2019 roku	2,50%
w 2020 roku	2,48%
w 2021 roku	3,77%

za organ stanowiący Wiesław Jan Szarmach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.01.04

w 2022 roku 0,00%

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje lata 2016 do 2021 gdzie saldo zadłużenia będzie wynosić zero złotych

Sporządziła:
Skarbnik Gminy D.Skuza