

**Uchwała Nr XXII.168.2016  
z dnia 29 grudnia 2016 r.  
Rady Gminy Stromiec**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022**

Na podstawie art. 226, art 227, art.228, art.230 ust.6, ust. 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U.2016.1870 z późn.zm.) Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stromiec na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem nr1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy łącznie do kwoty 2 000 000 zł.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy łącznie do kwoty 500 000 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII.76.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2016 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII.168.2016  
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	17 919 730,55	17 238 647,37	1 678 140,00	12 703,46	1 995 641,94	988 592,66	9 288 477,00	3 603 659,88	681 083,18	122 848,70	558 139,08	
Wykonanie 2015	18 283 311,96	18 076 460,99	1 907 243,00	4 396,56	2 282 680,79	1 238 835,04	9 671 153,00	3 498 240,25	206 850,97	99 040,00	107 810,97	
Plan 3 kw. 2016	24 558 081,73	21 748 768,73	2 210 235,00	5 000,00	2 263 820,00	1 137 000,00	9 732 521,00	6 963 822,73	2 809 313,00	140 000,00	2 667 313,00	
Wykonanie 2016	24 849 421,73	21 800 108,73	2 210 235,00	6 000,00	2 263 820,00	1 137 000,00	9 742 521,00	7 005 162,73	3 049 313,00	140 000,00	2 907 313,00	
2017	a	26 646 757,14	22 935 764,00	2 335 417,00	6 000,00	2 208 263,00	1 049 600,00	9 810 437,00	7 959 357,00	3 710 993,14	70 000,00	3 639 993,14
	b	26 646 757,14	22 935 764,00	2 335 417,00	6 000,00	2 208 263,00	1 049 600,00	9 810 437,00	7 959 357,00	3 710 993,14	70 000,00	3 639 993,14
	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	23 539 000,00	23 349 000,00	2 377 500,00	6 110,00	2 248 000,00	1 068 500,00	9 987 000,00	8 102 600,00	190 000,00	75 000,00	115 000,00
	b	23 539 000,00	23 349 000,00	2 377 500,00	6 110,00	2 248 000,00	1 068 500,00	9 987 000,00	8 102 600,00	190 000,00	75 000,00	115 000,00
	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	24 063 000,00	23 863 000,00	2 430 000,00	6 240,00	2 297 500,00	1 092 000,00	10 206 700,00	8 280 900,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00
	b	24 063 000,00	23 863 000,00	2 430 000,00	6 240,00	2 297 500,00	1 092 000,00	10 206 700,00	8 280 900,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	24 670 000,00	24 460 000,00	2 491 000,00	6 400,00	2 354 900,00	1 119 300,00	10 461 900,00	8 487 900,00	210 000,00	85 000,00	125 000,00
	b	24 670 000,00	24 460 000,00	2 491 000,00	6 400,00	2 354 900,00	1 119 300,00	10 461 900,00	8 487 900,00	210 000,00	85 000,00	125 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	25 292 000,00	25 072 000,00	2 553 300,00	6 560,00	2 413 800,00	1 147 300,00	10 723 400,00	8 700 100,00	220 000,00	90 000,00	130 000,00
	b	25 292 000,00	25 072 000,00	2 553 300,00	6 560,00	2 413 800,00	1 147 300,00	10 723 400,00	8 700 100,00	220 000,00	90 000,00	130 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	25 929 000,00	25 699 000,00	2 617 200,00	6 720,00	2 474 200,00	1 176 000,00	10 991 500,00	8 917 600,00	230 000,00	95 000,00	135 000,00
	b	25 929 000,00	25 699 000,00	2 617 200,00	6 720,00	2 474 200,00	1 176 000,00	10 991 500,00	8 917 600,00	230 000,00	95 000,00	135 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	17 054 265,17	15 608 763,26	0,00	0,00	0,00	282 101,49	282 101,49	0,00	0,00	1 445 501,91	
Wykonanie 2015	16 598 934,36	15 553 547,04	0,00	0,00	0,00	187 507,13	187 507,13	0,00	0,00	1 045 387,32	
Plan 3 kw. 2016	24 304 949,33	20 222 512,36	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 082 436,97	
Wykonanie 2016	24 151 463,95	20 258 987,57	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	3 892 476,38	
2017	a	25 928 225,77	21 307 499,34	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 620 726,43
	b	25 928 225,77	21 307 499,34	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 620 726,43
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	22 635 000,00	21 692 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	943 000,00
	b	22 635 000,00	21 692 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	943 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	23 159 000,00	22 169 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	990 000,00
	b	23 159 000,00	22 169 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	990 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	23 766 000,00	22 724 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
	b	23 766 000,00	22 724 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	24 388 000,00	23 293 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
	b	24 388 000,00	23 293 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	25 041 000,00	23 876 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
	b	25 041 000,00	23 876 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	865 465,38	415 037,77	0,00	0,00	415 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 684 377,60	174 503,15	0,00	0,00	174 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	253 132,40	610 867,60	0,00	0,00	610 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	697 957,78	610 867,60	0,00	0,00	610 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	718 531,37	185 468,63	0,00	0,00	185 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	718 531,37	185 468,63	0,00	0,00	185 468,63	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	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	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
2019	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	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
2020	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	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
2021	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	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
2022	a	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	888 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	888 000,00	888 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2014	7 271 000,00	0,00	1 629 884,11	2 044 921,88	
Wykonanie 2015	6 272 000,00	0,00	2 522 913,95	2 697 417,10	
Plan 3 kw. 2016	5 408 000,00	0,00	1 526 256,37	2 137 123,97	
Wykonanie 2016	5 408 000,00	0,00	1 541 121,16	2 151 988,76	
2017	a	4 504 000,00	0,00	1 628 264,66	1 813 733,29
	b	4 504 000,00	0,00	1 628 264,66	1 813 733,29
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 600 000,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00
	b	3 600 000,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 696 000,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
	b	2 696 000,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 792 000,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00
	b	1 792 000,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	888 000,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00
	b	888 000,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00
	b	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00
	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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1] - (2.1) - [2.1.2] - [15.2]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,06	10,30%	TAK	TAK
	b	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,06	10,30%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,07	9,16%	TAK	TAK
	b	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,07	9,16%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2019	a	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,07	6,84%	TAK	TAK
	b	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,07	6,84%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,07	7,03%	TAK	TAK
	b	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,07	7,03%	TAK	TAK
	c	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	7,37%	TAK	TAK
	b	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,07	7,37%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,07	7,38%	TAK	TAK
	b	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,07	7,38%	TAK	TAK
	c	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 064 192,36	1 910 506,15	611 297,61	442 204,18	169 093,43	0,00	1 350 041,18	95 460,73	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 220 610,14	1 964 341,05	133 882,84	57 195,11	76 687,73	45 072,99	910 536,59	89 777,74	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 649 930,60	2 210 960,03	534 500,00	0,00	534 500,00	469 500,00	3 540 363,97	72 573,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 657 731,69	2 234 725,12	485 306,79	0,00	485 306,79	420 306,79	3 399 597,35	72 573,00	
2017	a	718 531,37	718 531,37	9 070 410,00	2 056 080,20	4 145 596,14	0,00	4 145 596,14	4 145 596,14	475 130,29	0,00
	b	718 531,37	718 531,37	9 070 410,00	2 056 080,20	4 145 596,14	0,00	4 145 596,14	4 145 596,14	475 130,29	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	904 000,00	904 000,00	8 652 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00
	b	904 000,00	904 000,00	8 652 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	904 000,00	904 000,00	8 654 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
	b	904 000,00	904 000,00	8 654 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	904 000,00	904 000,00	8 656 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00
	b	904 000,00	904 000,00	8 656 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	904 000,00	904 000,00	8 658 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00
	b	904 000,00	904 000,00	8 658 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	888 000,00	888 000,00	8 660 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00
	b	888 000,00	888 000,00	8 660 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	407 791,04	359 694,58	359 694,58	393 775,00	368 547,70	368 547,70	496 891,02	415 947,98	415 947,98
Wykonanie 2015	90 877,17	90 877,17	90 877,17	25 000,00	25 000,00	25 000,00	122 165,68	118 878,76	118 878,76
Plan 3 kw. 2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 142 813,00	1 791 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 343 363,38	1 991 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	3 619 993,14	3 619 993,14	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 619 993,14	3 619 993,14	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

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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	255 555,17	168 297,80	168 297,80	168 200,41	168 200,41	144 491,67	144 491,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	76 687,73	38 312,04	38 312,04	41 662,61	41 662,61	10 047,87	10 047,87	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 365 175,38	868 660,00	0,00	496 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 967 049,53	2 707 823,41	0,00	1 259 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 967 049,53	2 707 823,41	0,00	1 259 226,12	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	

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	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	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	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	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	888 000,00	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 XXII.168.2016  
z dnia 2016-12-29

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 216 676,64	4 145 596,14	0,00	0,00	0,00	4 145 596,14
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 216 676,64	4 145 596,14	0,00	0,00	0,00	4 145 596,14
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:				4 022 140,03	3 967 049,53	0,00	0,00	0,00	3 967 049,53
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 022 140,03	3 967 049,53	0,00	0,00	0,00	3 967 049,53
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stomiec- drogi: nr 110501W Krzemień, nr 110505W i 110506W Małe Boże, nr 110531W Lipskie Budy, nr 110530W Matyldzin, nr 110514W Pietrusin, nr 110516W Piróg	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2017	2 806 440,26	2 806 440,26	0,00	0,00	0,00	2 806 440,26
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stomiec: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stromcu, budynku OSP Boska Wola, budynku OSP Boże	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2017	1 215 699,77	1 160 609,27	0,00	0,00	0,00	1 160 609,27
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

za organ stanowiący JAN CHRZYSTOM CZACHOWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

strona 14 z 19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				194 536,61	178 546,61	0,00	0,00	0,00	178 546,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 536,61	178 546,61	0,00	0,00	0,00	178 546,61
1.3.2.1	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pietrusin	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2017	132 981,87	124 986,87	0,00	0,00	0,00	124 986,87
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krzemień	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2017	57 995,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec- drogi: nr 110501W Krzemień, nr 110505W i 110506W Małe Boże, nr 110531W Lipskie Budy, nr 110530W Małyldzin, nr 110514W Pietrusin, nr 110516W Piróg	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2017	3 559,74	3 559,74	0,00	0,00	0,00	3 559,74

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017-2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2022 co wynika z prognozy kwoty długu na jaki gmina zaciągnęła zobowiązania. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych oraz przede wszystkim na danych historycznych w zakresie osiągniętych dochodów i wykonanych wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie za 2016 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

### **Dochody:**

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera podział dochodów ogółem na dochody bieżące i majątkowe. W zakresie dochodów bieżących na 2016 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych należnych gminie oraz kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Założono niewielki wzrost dochodów w poszczególnych latach wieloletniej prognozy a mianowicie: dla roku 2018 przyjęto wzrost dochodów o 1,8 %, dla roku 2019 wzrost dochodów o 2,2%, dla pozostałych lat objętych prognozą wzrost dochodów o 2,5%. Na wielkość dochodów mają również wpływ zmiany w dotacjach, które zachodzą w ciągu roku budżetowego miarę składanego zapotrzebowania na realizację zadań dotowanych z budżetu państwa.

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2017 rok zaplanowano kwoty dochodów zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi uchwalonymi przez Radę Gminy na 2017 rok oraz rejestrami wymiarowymi według stanu na 30 września 2016 r. Na kolejne lata zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na takim samym poziomie jak pozostałe dochody bieżące czyli wskaźnikami 1,8% dla 2018r., 2,2% dla 2019r., 2,5% dla pozostałych lat objętych wieloletnią prognozą.

Tymi samymi wskaźnikami obliczono wzrost pozostałych dochodów z tytułu np. wpływów z usług ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, w związku z faktem, iż budowane są sieci wodociągowe w pozostałych miejscowościach, w których brak jest jeszcze wodociągu oraz podłączani są mieszkańcy do sieci kanalizacyjnej.

W ramach dochodów majątkowych wyszczególnia się dochody ze sprzedaży majątku, które na 2017 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z analizy sprzedaży nieruchomości w ciągu ostatnich dwóch lat. Na lata następne zaplanowano dochody w nieco wyższych wartościach, w związku z faktem posiadania przez gminę sporej ilości działek budowlanych i rolnych przeznaczonych do sprzedaży. Zgodnie z wykonanymi operatami szacunkowymi na chwilę obecną gmina ma wycenione nieruchomości i przeznaczone do sprzedaży na ogólną kwotę ponad 720 000 zł. Na pozostałe działki na bieżąco sporządzane są operaty szacunkowe w sytuacji zainteresowania potencjalnych nabywców. Gmina poprzez budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz drogowej przyczynia się do większego zainteresowania nabywaniem działek gminnych.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Miejscowość	N r działki	Pow. działki w ha	Nr księgi wieczystej	Cena według operatu szacunkowego
1	Krzemień	111	2,85	RA2G/00024826/1	250 000,00
2	Krzemień	69/3	0,5537	RA2G/00012065/1	73 000,00
3	Stromiec	738/46	0,1035	RA2G/00009670/1	20 700,00
4	Stromiec	738/48	0,1036	RA2G/00009670/1	20 720,00
5	Stromiec	738/50	0,1035	RA2G/00009670/1	23 290,00
6	Stromiec	738/52	0,09	RA2G/00009670/1	20 250,00
7	Stromiec	738/54	0,0896	RA2G/00009670/1	20 160,00
8	Krzemień	69/11	0,1207	RA2G/00012065/5	15 700,00
9	Stromiec	738/59	0,1201	RA2G/00009670/1	27 030,00
10	Stromiec	738/60	0,1188	RA2G/00009670/1	26 730,00
11	Stromiec	738/61	0,1175	RA2G/00009670/1	26 440,00
12	Krzemień	69/6	0,1196	RA2G/00012065/1	15 550,00
13	Krzemień	69/8	0,1200	RA2G/00012065/1	15 600,00
14	Krzemień	69/9	0,1202	RA2G/00012065/1	15 630,00
15	Krzemień	69/10	0,2001	RA2G/00012065/1	26 020,00
16	Krzemień	69/12	0,1209	RA2G/00012065/1	15 720,00
17	Krzemień	69/13	0,1214	RA2G/00012065/1	15 790,00
18	Stromiec	648/3	0,1516	RA2G/00009908/9	36 400,00
19	Stromiec	648/4	0,1747	RA2G/00009908/9	42 000,00
20	Zabagnie	44	0,5700	RA2G/00022692/8	13 500,00

Dochody majątkowe ogółem zaplanowano w wysokości 3 710 993,14 zł. w tym ze sprzedaży majątku na kwotę 70 000 zł. oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ( w tym z tyt. zaległych wpłat mieszkańców na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) w wysokości 3 639 993,14 zł. W związku z nową perspektywą finansową na środki unijne w latach 2016 -2022 gmina otrzyma dotację na realizację inwestycji drogowych na oraz termomodernizację budynków gminnych, na podstawie zawartych w 2016r. umów na łączną kwotę 3 619 993,14 zł.

#### Wydatki:

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Spełniając wymogi art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie niższej niż dochody bieżące przez cały okres trwania wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano w nieco wyższej wysokości niż planowane na 2016 r., ze względu na fakt, iż w trakcie roku budżetowego zwiększone są dotacje na zadania bieżące, co powoduje zwiększenie wydatków bieżących. Od 2018 roku zwiększa się

plan wydatków bieżących o 1,8% dla roku 2019 o 2,2% a dla pozostałych lat o 2,5% w celu zachowania realności i bezpieczeństwa wykonania WPF.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2017 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 2017 w porównaniu do 2016 r. wynika ze zwiększenia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach, indywidualnego nauczania oraz utworzeniu dodatkowych etatów na nauczyciela wspomagającego w dwóch szkołach podstawowych, gdzie uczęszczają dzieci niepełnosprawne oraz utworzonej klasie integracyjnej i dodatkowym oddziale przedszkolnym. Zwiększenia planu wydatków dotyczą również wzrostu dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla trzech osób. Od 2018 roku zwiększenia wydatków dotyczą corocznych wzrostów dodatków stażowych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz rozdziale 75023 „Urzędy gmin”. W 2017 r. zaplanowano niewielki wzrost wydatków w stosunku do planowanych w roku 2016, który związany jest ze wzrostem dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W pozostałych latach przyjęto takie same założenia jak w przypadku wydatków na wynagrodzenia.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp dotyczą wydatków majątkowych i obejmują wykonanie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych a wykonanych w 2017 roku.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2017 r. w wysokości 4 620 726,43 zł. w tym na nowe wydatki majątkowe w kwocie 475 130,29 zł. Inwestycje kontynuowane dotyczą budowy sieci wodociągowych 174 986,87 zł oraz przebudowy dróg w kwocie 2 810 000 zł, oraz na kontynuację wydatków na termomodernizację budynków gminnych na kwotę 1 160 609,27 zł.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne określa tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r.

### **Przychody i rozchody budżetu**

W 2017 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 718 531,37 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Planuje się również wolne środki w wysokości 185 468,63 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Pochodzenie wolnych środków opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2017 r. Od 2017 r. nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

### **Prognoza długu**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którymi relacja łącznej kwoty przeznaczonej na spłatę zadłużenia czyli suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Wartość relacji wskaźnika zadłużenia prezentuje tabela:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
2017	%	3,96	10,30
2018	%	4,44	9,16
2019	%	4,23	6,84
2020	%	3,99	7,03
2021	%	3,77	7,37
2022	%	3,54	7,38

W całym okresie WPF, indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika, co świadczy o bezpiecznym poziomie zadłużenia gminy. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Kwotę rozchodów zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat.

### **Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 4 145 596,14 zł na wydatki majątkowe. Na chwilę obecną nie planowane są bieżące przedsięwzięcia. Wykaz realizowanych przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć określono limit zobowiązań dla tych przedsięwzięć, dla których nie podpisano umowy na wydatki realizowane w latach wcześniejszych a przedsięwzięcie kończy się w 2017 r.

Przewodniczący: Jan Chryzostom Czachowski