

UCHWAŁA Nr XIV/ 98 /2015
z dnia 16 stycznia 2016
Rady Gminy Dąbrowa Zielona

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2016-2029

Na podstawie art.226-229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515z późn.zm).

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata **2016-2029** wraz z załącznikiem przedsięwzięć oraz ustalonych limitach wydatków i zobowiązań.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 826 298,29	2 618 911,34	5 948 274,64	400 000,00	0,00	8 967 185,98
1.a	- wydatki bieżące				436 780,98	198 506,34	188 274,64	0,00	0,00	386 780,98
1.b	- wydatki majątkowe				15 389 517,31	2 420 405,00	5 760 000,00	400 000,00	0,00	8 580 405,00
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:				15 681 298,29	2 560 506,34	5 948 274,64	400 000,00	0,00	8 908 780,98
1.1.1	- wydatki bieżące				336 780,98	148 506,34	188 274,64	0,00	0,00	336 780,98
1.1.1.1	Projekt " DRUŻYNA POWIATU" - Wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.	DĄBROWA ZIELONA	2016	2017	336 780,98	148 506,34	188 274,64	0,00	0,00	336 780,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 344 517,31	2 412 000,00	5 760 000,00	400 000,00	0,00	8 572 000,00
1.1.2.1	"SŁONECZNA GMINA" - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy - ochrona środowiska	DĄBROWA ZIELONA	2016	2019	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.2	Budowa farmy fotowoltaicznej (przy oczyszczalni): Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - Stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacyjno-bajkowe zagosp.przestrzeni publi. PROW 2007-2013; RPO 2007-2020	DĄBROWA ZIELONA	2013	2016	555 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona ETAP-I i ETAP-II - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	DĄBROWA ZIELONA	2012	2016	6 209 517,31	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	690 000,00	30 000,00	630 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.1.2.6	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze użyteczności publicznej (urząd Gminy). Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
1.1.2.7	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, Projekt ZIT EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2020	5 360 000,00	1 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
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				145 000,00	58 405,00	0,00	0,00	0,00	58 405,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	DĄBROWA ZIELONA	2015	2016	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 000,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	8 405,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie - Podwyższenie atrakcyjności gminy	DĄBROWA ZIELONA	2015	2016	45 000,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	8 405,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	(1.1)+(1.2)														
2016	12 574 559,96	11 589 313,96	1 512 375,00	1 000,00	1 817 316,00	663 812,00	5 435 023,00	2 037 993,34	985 246,00	35 000,00		950 246,00			
2017	15 850 103,34	12 344 593,44	1 801 000,00	4 000,00	1 818 000,00	695 000,00	5 462 000,00	2 957 403,34	3 505 509,90	0,00		3 505 509,90			
2018	13 804 640,00	12 758 503,20	1 920 000,00	5 000,00	1 864 000,00	713 000,00	5 599 000,00	2 873 000,00	1 046 136,80	0,00		1 046 136,80			
2019	13 830 400,80	13 347 000,00	2 045 000,00	6 000,00	1 909 000,00	731 000,00	5 734 000,00	2 942 000,00	483 400,80	0,00		483 400,80			
2020	13 772 760,35	13 750 000,00	2 174 000,00	7 000,00	1 955 000,00	749 000,00	5 872 000,00	3 013 000,00	22 760,35	0,00		22 760,35			
2021	14 165 000,00	14 165 000,00	2 309 000,00	8 000,00	2 002 000,00	767 000,00	6 013 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00		0,00			
2022	14 589 000,00	14 589 000,00	2 445 000,00	9 000,00	2 051 000,00	786 000,00	6 158 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00		0,00			
2023	15 008 000,00	15 008 000,00	2 582 000,00	10 000,00	2 099 000,00	805 000,00	6 300 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00		0,00			
2024	15 439 000,00	15 439 000,00	2 724 000,00	11 000,00	2 148 000,00	824 000,00	6 445 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00		0,00			
2025	15 882 000,00	15 882 000,00	2 871 000,00	12 000,00	2 198 000,00	843 000,00	6 594 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00		0,00			
2026	16 335 000,00	16 335 000,00	3 023 000,00	13 000,00	2 249 000,00	863 000,00	6 746 000,00	3 464 000,00	0,00	0,00		0,00			
2027	16 804 000,00	16 804 000,00	3 183 000,00	14 000,00	2 301 000,00	883 000,00	6 902 000,00	3 544 000,00	0,00	0,00		0,00			
2028	17 270 000,00	17 270 000,00	3 348 000,00	15 000,00	2 352 000,00	903 000,00	7 054 000,00	3 622 000,00	0,00	0,00		0,00			
2029	17 749 000,00	17 749 000,00	3 518 000,00	16 000,00	2 404 000,00	923 000,00	7 210 000,00	3 702 000,00	0,00	0,00		0,00			

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom budżetowym z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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
2016	14 383 611,03	10 965 706,03	0,00	0,00	0,00	337 800,00	335 000,00	6 500,00	192 000,00	3 417 905,00
2017	17 471 963,34	11 711 963,34	0,00	0,00	0,00	451 500,00	451 500,00	21 000,00	320 300,00	5 760 000,00
2018	13 153 000,00	11 903 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	359 700,00	1 250 000,00
2019	13 117 260,80	12 245 900,00	0,00	0,00	0,00	445 900,00	445 900,00	0,00	363 900,00	871 360,80
2020	12 941 120,35	12 570 900,00	0,00	0,00	0,00	406 400,00	406 400,00	0,00	335 800,00	370 220,35
2021	13 233 360,00	12 896 900,00	0,00	0,00	0,00	364 400,00	364 400,00	0,00	308 200,00	336 460,00
2022	13 647 360,00	13 227 600,00	0,00	0,00	0,00	319 100,00	319 100,00	0,00	280 500,00	419 760,00
2023	13 922 360,00	13 549 100,00	0,00	0,00	0,00	268 600,00	268 600,00	0,00	243 800,00	373 260,00
2024	14 247 600,00	13 875 000,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	197 600,00	372 600,00
2025	14 650 447,00	14 203 800,00	0,00	0,00	0,00	148 300,00	148 300,00	0,00	142 900,00	446 647,00
2026	15 544 601,00	14 549 900,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	994 701,00
2027	16 363 283,67	14 949 700,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	1 413 583,67
2028	16 936 000,00	15 338 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	1 597 900,00
2029	17 414 000,00	15 742 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	1 671 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-1 809 051,07	2 382 199,00	0,00	0,00	367 759,00	367 759,00	2 014 440,00	1 441 292,07	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 621 860,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	1 621 860,00	0,00	0,00	0,00		
2018	651 640,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	713 140,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	831 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	931 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	941 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 085 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 231 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	790 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	440 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	573 147,93	573 147,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	
2017	2 628 140,00	2 628 140,00	2 104 400,00	2 000 000,00	104 400,00	0,00	
2018	896 640,00	896 640,00	372 840,00	0,00	372 840,00	0,00	
2019	830 140,00	830 140,00	470 840,00	0,00	470 840,00	0,00	
2020	831 640,00	831 640,00	478 840,00	0,00	478 840,00	0,00	
2021	931 640,00	931 640,00	478 840,00	0,00	478 840,00	0,00	
2022	941 640,00	941 640,00	478 840,00	0,00	478 840,00	0,00	
2023	1 085 640,00	1 085 640,00	823 840,00	0,00	823 840,00	0,00	
2024	1 191 400,00	1 191 400,00	930 179,00	0,00	930 179,00	0,00	
2025	1 231 553,00	1 231 553,00	1 000 253,00	0,00	1 000 253,00	0,00	
2026	790 399,00	790 399,00	770 899,00	0,00	770 899,00	0,00	
2027	440 716,33	440 716,33	440 716,33	0,00	440 716,33	0,00	
2028	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	
2029	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	7 856 548,33	0,00	623 607,93	991 366,93
2017	9 478 408,33	0,00	632 630,10	632 630,10
2018	8 826 768,33	0,00	855 503,20	855 503,20
2019	8 113 628,33	0,00	1 101 100,00	1 101 100,00
2020	7 281 988,33	0,00	1 179 100,00	1 179 100,00
2021	6 350 348,33	0,00	1 268 100,00	1 268 100,00
2022	5 408 708,33	0,00	1 361 400,00	1 361 400,00
2023	4 323 068,33	0,00	1 458 900,00	1 458 900,00
2024	3 131 668,33	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00
2025	1 900 115,33	0,00	1 678 200,00	1 678 200,00
2026	1 109 716,33	0,00	1 785 100,00	1 785 100,00
2027	669 000,00	0,00	1 854 300,00	1 854 300,00
2028	335 000,00	0,00	1 931 900,00	1 931 900,00
2029	0,00	0,00	2 006 200,00	2 006 200,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bezzwrotnych o dochodach z przedziału podlegających o wydatki budżetu, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(0.2.1.1.1 + 0.2.1.1.2 + 0.2.1.1.3 + 0.2.1.1.4 + 0.2.1.1.5) / (1)}$		$\frac{(1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5) / (1)}$	$\frac{(1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	7,22%	4,81%	0,00	4,81%	5,24%	8,00%	7,98%	TAK	TAK
2017	19,43%	4,00%	0,00	4,00%	3,99%	7,59%	7,57%	TAK	TAK
2018	9,76%	4,46%	0,00	4,46%	6,20%	5,16%	5,14%	TAK	TAK
2019	9,23%	3,19%	0,00	3,19%	7,96%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2020	8,99%	3,07%	0,00	3,07%	8,56%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2021	9,15%	3,59%	0,00	3,59%	8,95%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2022	8,64%	3,44%	0,00	3,44%	9,33%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	9,02%	1,91%	0,00	1,91%	9,72%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	9,09%	1,79%	0,00	1,79%	10,13%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2025	8,69%	1,49%	0,00	1,49%	10,57%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2026	5,40%	0,12%	0,00	0,12%	10,93%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2027	2,96%	0,00%	0,00	0,00%	11,03%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2028	2,11%	0,00%	0,00	0,00%	11,19%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2029	1,95%	0,00%	0,00	0,00%	11,30%	11,05%	11,05%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	5 159 485,36	1 633 528,00	2 618 911,34	198 506,34	2 420 405,00	660 405,00	2 757 500,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 274,64	188 274,64	5 760 000,00	4 260 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	651 640,00	651 640,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	850 000,00	0,00	
2019	713 140,00	713 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2020	831 640,00	831 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	931 640,00	931 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	941 640,00	941 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 085 640,00	1 085 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 191 400,00	1 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 231 563,00	1 231 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	790 399,00	790 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 716,33	440 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	335 000,00	335 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
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	
Formula										
2016	118 623,34	118 623,34	0,00	492 776,00	492 776,00	29 276,00	148 506,34	118 623,34	0,00	0,00
2017	155 403,34	155 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	188 274,64	155 403,34	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4 Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 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			
Formula												
2016	2 382 000,00	1 376 100,00	0,00	1 023 052,33	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 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
Formula							
2016	573 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	605 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	955 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	514 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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