

UCHWAŁA Nr XXVI/ 179 /2017

z dnia 14 marca 2017r.
Rady Gminy Dąbrowa Zielona

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2017-2029

Na podstawie art.226-229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z póź.zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2017-2029 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

K. Kucharski
Krzysztof Kucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				9 642 765,94	5 243 605,08	3 120 000,00	0,00	0,00	8 363 605,08
1.a	- wydatki bieżące				447 806,38	238 274,64	0,00	0,00	0,00	238 274,64
1.b	- wydatki majątkowe				9 194 959,56	5 005 330,44	3 120 000,00	0,00	0,00	8 125 330,44
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:				9 486 740,54	5 155 759,44	3 120 000,00	0,00	0,00	8 275 759,44
1.1.1	- wydatki bieżące				336 780,98	188 274,64	0,00	0,00	0,00	188 274,64
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	188 274,64	0,00	0,00	0,00	188 274,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 149 959,56	4 967 484,80	3 120 000,00	0,00	0,00	8 087 484,80
1.1.2.1	"SŁONECZNA GMINA" - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy instalacje fotowoltaiczne na gospodarstwach domowych (RPO 2014-2020 WSL RIT - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ REDUKCJĘ EMISJI CO2 i pływawieszzonego-ochrona środowiska	1. URZĄD	2016	2017	2 192 317,56	1 272 084,80	0,00	0,00	0,00	1 272 084,80
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. RPO 2014-2020 WSL RIT - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2 oraz pływawieszzonego, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg	1. URZĄD	2014	2017	778 942,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00

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						
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej (oczyszczalnia, urząd, szkoły itd.). Projekt RIT RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego.	1. URZĄD	2015	2017	997 700,00	955 400,00	0,00	0,00	0,00	955 400,00
1.1.2.4	Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA+ ROBOTY BUDOWLANE. EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2018	4 281 000,00	1 680 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.5	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej na terenie gminy PRO WSL 2014-2020 - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	1. URZĄD	2017	2018	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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				156 025,40	87 845,64	0,00	0,00	0,00	87 845,64
1.3.1	- wydatki bieżące				111 025,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD	2015	2017	111 025,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 000,00	37 845,64	0,00	0,00	0,00	37 845,64
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie - Podwyższenie atrakcyjności gminy	DĄBROWA ZIELONA	2015	2017	45 000,00	37 845,64	0,00	0,00	0,00	37 845,64

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x			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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	15 959 159,72	13 778 520,19	1 434 243,00	2 445,45	1 685 215,12	605 291,03	5 076 611,00	4 191 729,65	2 180 639,53	17 272,29	2 163 367,24				
Wykonanie 2015	15 130 732,33	12 500 621,24	1 613 536,00	1 293,51	1 845 518,90	702 942,12	5 243 123,00	2 722 897,00	2 630 111,09	40 763,68	2 589 347,41				
Plan 3 kw. 2016	15 156 690,45	14 225 291,91	1 518 345,00	1 000,00	1 843 640,60	663 812,00	5 451 777,00	4 202 338,80	931 398,54	0,00	931 398,54				
Wykonanie 2016	15 041 946,68	14 566 355,14	1 544 136,00	763,97	1 945 059,12	794 874,03	5 502 856,00	4 504 146,12	475 591,54	2 100,00	473 491,54				
2017	17 349 962,02	13 716 444,02	1 903 959,00	1 000,00	1 808 764,00	718 918,00	5 116 799,00	4 038 891,34	3 633 518,00	35 000,00	3 598 518,00				
2018	15 737 299,49	13 836 755,49	1 920 000,00	1 000,00	1 800 000,00	719 000,00	5 200 000,00	4 300 000,00	1 900 544,00	0,00	1 900 544,00				
2019	16 223 336,00	14 160 941,00	2 040 000,00	1 000,00	1 900 000,00	723 186,00	5 300 000,00	4 300 000,00	2 062 395,00	0,00	2 062 395,00				
2020	14 269 136,00	14 269 136,00	2 174 000,00	1 000,00	1 950 000,00	749 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	1 900 544,00	0,00	1 900 544,00				
2021	14 435 596,00	14 435 596,00	2 309 000,00	1 000,00	2 000 000,00	767 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	14 456 496,00	14 456 496,00	2 445 000,00	1 000,00	2 050 000,00	786 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	14 875 496,00	14 875 496,00	2 582 000,00	1 200,00	2 100 000,00	805 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	15 306 496,00	15 306 496,00	2 724 000,00	1 200,00	2 150 000,00	824 000,00	5 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	15 809 496,00	15 809 496,00	2 871 000,00	1 200,00	2 198 000,00	843 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	16 262 456,00	16 262 456,00	3 023 000,00	1 200,00	2 249 000,00	863 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	16 844 000,00	16 844 000,00	3 183 000,00	1 300,00	2 301 000,00	883 000,00	5 450 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	17 270 000,00	17 270 000,00	3 348 000,00	1 300,00	2 352 000,00	903 000,00	5 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	17 749 000,00	17 749 000,00	3 518 000,00	1 600,00	2 404 000,00	923 000,00	5 600 000,00	4 300 000,00	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:											
		w tym: *											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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			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. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Formuła	{2-1} + {2-2}												
Wykonanie 2014	15 166 386,01		0,00	0,00	0,00	227 140,04	0,00	227 140,04	10 166,31	103 045,59	3 174 197,44		
Wykonanie 2015	14 614 604,93		0,00	0,00	0,00	224 719,13	0,00	213 189,98	7 010,99	121 307,04	3 790 146,98		
Plan 3 kw. 2016	16 965 741,52		0,00	0,00	0,00	337 800,00	0,00	335 000,00	6 500,00	133 323,24	3 619 355,00		
Wykonanie 2016	13 306 943,40		0,00	0,00	0,00	202 010,70	0,00	202 010,70	220,89	121 658,39	987 457,21		
2017	18 618 676,13		0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	261 000,00	5 714,77	146 481,81	5 607 368,06		
2018	16 320 000,00		0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	322 000,00	6 371,40	231 480,39	3 120 000,00		
2019	16 214 200,00		0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	343 000,00	5 376,82	268 216,79	3 014 200,00		
2020	13 570 000,00		0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	252 862,72	370 000,00		
2021	13 636 460,00		0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	306 000,00	0,00	233 148,78	336 460,00		
2022	13 647 360,00		0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	274 000,00	0,00	214 147,70	419 760,00		
2023	13 922 360,00		0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	196 067,79	373 260,00		
2024	14 247 600,00		0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	163 736,51	372 600,00		
2025	14 650 447,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	124 850,54	446 647,00		
2026	15 544 601,00		0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	90 895,04	994 701,00		
2027	16 248 956,67		0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	56 595,10	1 299 256,67		
2028	16 936 000,00		0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	33 255,04	1 597 900,00		
2029	17 414 000,00		0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	16 100,61	1 671 200,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	4	z tego:							w tym:					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
							4.1.1	4.2		4.2.1						4.3
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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	792 773,71	2 456 767,41	2 456 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	516 127,40	2 463 114,23	2 463 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 077,88	0,00	50 036,35	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-1 809 051,07	2 382 199,00	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				
Wykonanie 2016	1 735 003,28	1 702 854,72	1 702 854,72	0,00	0,00	1 611 835,17	0,00	91 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-1 268 714,11	3 048 853,66	3 048 853,66	0,00	0,00	205 000,00	90 714,11	2 843 853,66	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-582 700,51	2 451 317,34	2 451 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 317,34	582 700,51	0,00	0,00	0,00				
2019	9 136,00	1 554 450,00	1 554 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	699 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	799 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	809 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	953 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 058 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 159 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	717 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	595 043,33	0,00	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	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	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2014	2 238 335,83	2 195 295,83	1 865 995,83	1 845 395,83	20 600,00	0,00	43 040,00		
Wykonanie 2015	2 376 878,42	2 376 878,42	1 928 578,42	1 827 178,42	101 400,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	573 147,93	573 147,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	573 147,93	573 147,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00		
2017	1 780 139,55	1 780 139,55	1 273 400,00	1 169 000,00	104 400,00	0,00	0,00		
2018	1 868 616,83	1 868 616,83	1 361 716,00	1 131 000,00	230 716,00	0,00	0,00		
2019	1 563 586,00	1 563 586,00	1 221 166,00	954 450,00	266 716,00	0,00	0,00		
2020	699 136,00	699 136,00	356 716,00	0,00	356 716,00	0,00	0,00		
2021	799 136,00	799 136,00	356 716,00	0,00	356 716,00	0,00	0,00		
2022	809 136,00	809 136,00	356 716,00	0,00	356 716,00	0,00	0,00		
2023	953 136,00	953 136,00	591 716,00	0,00	591 716,00	0,00	0,00		
2024	1 058 896,00	1 058 896,00	808 055,00	0,00	808 055,00	0,00	0,00		
2025	1 159 049,00	1 159 049,00	738 129,00	0,00	738 129,00	0,00	0,00		
2026	717 855,00	717 855,00	708 735,00	0,00	708 735,00	0,00	0,00		
2027	595 043,33	595 043,33	595 043,33	0,00	595 043,33	0,00	0,00		
2028	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00		
2029	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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 zrównowazenia 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] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	6 269 037,63	0,00	1 786 331,62	1 786 331,62
Wykonanie 2015	6 305 237,09	0,00	1 676 163,29	1 676 163,29
Plan 3 kw. 2016	7 746 529,16	0,00	878 905,39	1 246 664,39
Wykonanie 2016	5 823 108,71	0,00	2 246 868,95	3 858 704,12
2017	6 886 822,82	0,00	705 135,95	910 135,95
2018	7 469 523,33	0,00	636 755,49	636 755,49
2019	7 460 387,33	0,00	960 941,00	960 941,00
2020	6 761 251,33	0,00	1 069 136,00	1 069 136,00
2021	5 962 115,33	0,00	1 135 596,00	1 135 596,00
2022	5 152 979,33	0,00	1 228 896,00	1 228 896,00
2023	4 199 843,33	0,00	1 326 396,00	1 326 396,00
2024	3 140 947,33	0,00	1 431 496,00	1 431 496,00
2025	1 981 898,33	0,00	1 605 696,00	1 605 696,00
2026	1 264 043,33	0,00	1 712 556,00	1 712 556,00
2027	669 000,00	0,00	1 894 300,00	1 894 300,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wezwania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.					Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wezwania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny).		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wezwania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wezwania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wykazanie 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8)} \cdot 100$	$\frac{(0.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26)} \cdot 100$	$\frac{(0.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.7]	[9.6.1] - [9.4]				
Wykonanie 2014	15,18%	2,78%	0,00	2,78%	11,30%	0,00%	0,00%	9,6.1	0,00%	9,7.1	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	17,12%	3,52%	0,00	3,52%	11,35%	0,00%	0,00%	9,6	0,00%	9,7	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,99%	4,38%	0,00	4,38%	5,80%	0,00%	0,00%	9.6	0,00%	9.7	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,15%	3,65%	0,00	3,65%	14,95%	0,00%	0,00%		0,00%		TAK	TAK	
2017	11,76%	3,55%	0,00	3,55%	4,27%	9,48%	7,14%	9.6	12,53%	9.7	TAK	TAK	
2018	13,92%	3,76%	0,00	3,76%	4,05%	7,14%	4,71%	9.6	10,19%	9.7	TAK	TAK	
2019	11,75%	2,54%	0,00	2,54%	5,92%	4,75%	7,76%	9.6	7,76%	9.7	TAK	TAK	
2020	7,24%	2,97%	0,00	2,97%	7,49%	5,82%	4,75%	9.6	4,75%	9.7	TAK	TAK	
2021	7,66%	3,57%	0,00	3,57%	7,87%	7,09%	5,82%	9.6	7,09%	9.7	TAK	TAK	
2022	7,49%	3,54%	0,00	3,54%	8,50%	7,95%	7,95%	9.6	7,95%	9.7	TAK	TAK	
2023	8,04%	2,75%	0,00	2,75%	8,92%	7,95%	8,43%	9.6	8,43%	9.7	TAK	TAK	
2024	8,20%	1,85%	0,00	1,85%	9,35%	8,43%	8,92%	9.6	8,92%	9.7	TAK	TAK	
2025	8,28%	2,82%	0,00	2,82%	10,16%	8,92%	9,48%	9.6	9,48%	9.7	TAK	TAK	
2026	5,04%	0,12%	0,00	0,12%	10,53%	10,01%	10,01%	9.6	10,01%	9.7	TAK	TAK	
2027	3,93%	0,06%	0,00	0,06%	11,25%	10,65%	10,65%	9.6	10,65%	9.7	TAK	TAK	
2028	2,19%	0,06%	0,00	0,06%	11,19%	10,99%	10,99%	9.6	10,99%	9.7	TAK	TAK	
2029	2,04%	0,06%	0,00	0,06%	11,30%	10,99%	10,99%	9.6	10,99%	9.7	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 kontynuowane ¹²⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 943 127,88	1 552 986,85	2 554 280,80	285 910,28	2 268 370,52	2 149 968,00	1 188 584,52	5 790,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 010 519,17	1 562 717,67	2 530 549,72	2 418 257,83	112 291,89	1 789 878,54	2 000 268,44	177 244,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 372 846,47	2 070 274,31	2 757 811,34	198 506,34	2 559 305,00	2 469 305,00	1 150 050,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 825 097,09	1 618 634,26	326 905,85	163 647,54	163 258,31	110 493,77	876 963,44	0,00
2017	0,00	0,00	5 241 549,48	2 365 021,00	5 243 605,08	238 274,64	5 005 330,44	4 705 330,44	902 037,62	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	2 820 000,00	300 000,00	0,00
2019	9 136,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 200,00	0,00
2020	699 136,00	699 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	799 136,00	799 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	809 136,00	809 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	953 136,00	953 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 058 896,00	1 058 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 159 049,00	1 159 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	717 855,00	717 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	595 043,33	595 043,33	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:			
	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły 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 wyłącznie 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	12.3	12.3.1	12.3.2
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	300 600,64	285 103,22	285 103,22	2 081 287,75	2 080 508,95	2 080 508,95	304 016,42	265 099,06	285 910,28			
Wykonanie 2015	120 425,70	117 762,17	117 762,17	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	112 291,89	93 906,59	112 291,89			
Plan 3 kw. 2016	131 354,34	118 623,34	118 623,34	487 421,07	487 421,07	487 421,07	150 351,34	118 623,34	118 623,34			
Wykonanie 2016	124 700,77	111 972,21	111 972,21	51 921,07	51 921,07	51 921,07	141 852,78	111 972,21	111 972,21			
2017	155 403,34	155 403,34	155 403,34	3 561 186,00	3 561 186,00	3 561 186,00	188 274,64	155 403,34	188 274,64			
2018	0,00	0,00	0,00	1 900 544,00	1 900 544,00	1 900 544,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	2 062 395,00	2 062 395,00	2 062 395,00	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
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											
Wykonanie 2014	2 529 747,38	1 453 153,91	2 486 553,03	1 115 510,83	1 098 680,78	1 113 709,11	1 096 879,06	2 391 767,41	2 391 767,41		
Wykonanie 2015	3 287 448,05	2 230 315,71	2 230 315,71	1 075 493,14	1 036 393,14	1 075 493,14	1 036 393,14	2 183 657,05	2 183 657,05		
Plan 3 kw. 2016	2 464 100,00	1 365 796,00	0,00	1 130 032,00	29 883,00	1 130 032,00	29 883,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
Wykonanie 2016	52 764,54	39 226,71	0,00	43 418,40	29 880,57	43 418,40	29 880,57	0,00	0,00		
2017	5 407 484,80	3 821 330,00	0,00	1 619 026,10	32 871,30	1 619 026,10	32 871,30	2 843 853,66	2 843 853,66		
2018	3 120 000,00	1 640 400,00	0,00	1 479 600,00	0,00	1 479 600,00	0,00	2 451 317,34	2 451 317,34		
2019	3 014 200,00	2 134 560,00	0,00	879 640,00	0,00	879 640,00	0,00	954 450,00	954 450,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2014	2 391 767,41		2 391 767,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 183 657,05		2 171 357,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 800 000,00		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	2 843 853,66		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 451 317,34		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 450,00		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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	w tym:					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wykonanie 2014	2 184 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 376 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	573 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	573 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	611 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	494 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	533 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	664 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). Automatycznie 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kucharski
Krzysztof Kucharski

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR XXVI / 179 /2017

Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 14 marca 2017 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 dotyczą:

zmian danych za 2017r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych

od momentu:

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2017-2029 podjętej Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr **XXIV/168/2016** z dnia 29.12.2016r.

do

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie zmian w WPF na lata 2016-2019 Nr **XXVI/179 /2017** z dnia 14.03.2015 włącznie.

=

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wprowadzono zmiany obejmujące wszystkie zmiany w budżecie gminy na 2017r. w okresie 01.01.2017r. – 14.03.2017 wprowadzone:

- 1) Zarządzeniem Nr 0050.195.2017 z dnia 23.01.2017r.
- 2) Zarządzeniem Nr 0050.197.2017 z dnia 31.01.2017r.
- 3) Zarządzeniem Nr 0050.200.2017 z dnia 28.02.2017r.
- 4) Uchwałą Nr XXVI/178/2017 z dnia 14.03.2017r.

PO STRONIE DOCHODÓW = - 256.502,00

W tym:

- Dochody bieżące zmalały o kwotę = 256.502,00
w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące = -259.431,00
 - z tytułu subwencji = +47.423,00
- Majątkowe = 0,00

Na podstawie decyzji:

1. Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.17.2017 z dn. 25.01.2017r - ustawa budżetowa (zadania zlecone gminie)
 - 75011 = +140,00 zaspakajanie sił zbrojnych
 - 85203= +54.528,00 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

- | | | |
|--------|-------------|--|
| 85214= | +1.546,00 | wsparcie finansowe zadań z pomocy społecznej |
| 85230= | -13.161,00 | pomoc państwa w zakresie dożywiania |
| 85501= | -248.519,00 | pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) |
| 85502= | -52.418,00 | świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia |
2. KBW - Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.15.2017.MF.146 z dn. 31.01.2017r - wybory uzupełniające do Rady Gminy = 75109 = +5720,00

 3. Wojewody Śląskiego Nr Nr FBI.3111.54.2.2017 z 15.07.2017 – zwiększono dochody i wydatki tytułem otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wprowadzanie wniosków do CEIDG 75011= +4.015,00

 4. MRiF Nr ST3.4750.1.2017 z dn. 27.01.2017r w ustawie budżetowej:
 - zwiększono środki z tytułu subwencji oświatowej 75801= +47.423,00
 - zmniejszono dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 tj. 75621= -796,00

 5. Kurator Oświaty w Katowicach dokonał podziału środków finansowych dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W wyniku nowego podziału zmniejszyły się dochody własne w tym zakresie.
80104=-11.650,00

 6. W związku z centralizacją VAT, dokonano zmian w sposobie odpłatności za żywienie dzieci w szkołach. Odpłatność za żywienie dokonywana jest bezpośrednio na rachunek firmy obsługującej. W związku z powyższym zmniejszyła się dochody w tym zakresie.
80101=-43.330,00

PO STRONIE WYDATKÓW= - 196.502,00

W tym:

- Wydatki bieżące zmalały o kwotę = -215.481,00
- *Wydatki majątkowe* wzrosły o kwotę = 18.979,00

Na powyższe miały wpływ zmiany:

1. Zmiany wprowadzane po stronie dochodów
2. zwiększono wydatki na oświatę 80101-2540= +39.997,00
3. Zabezpieczono środki tytułem zwrotu cz. dotacji „Groby Wojenne” 71035-2910; 4560 = +1.650,00
4. Zwiększono dotację na rzecz organizacji sportowych działających na terenie gminy. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klubu sportowe. 92605-2360=+5.000,00

5. Zwiększono wydatki inwestycyjne tytułem wspólnego sfinansowania z Powiatem Częstochowski opracowania dokumentacji technicznej dla zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084S Raczkowice – Soborzyce w km 0+300-2+590. 60014-6620=+5.000,00

PRZYCHODY

Zwiększono planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. Publicznych tj. środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tytułem pokrycia deficytu = +60.000,00

DEFICYT

Deficyt wzrósł o kwotę 60.000,00 zł, który powstał na skutek zmniejszonych dotacji i zwiększonych zadań określonych po stronie wydatków.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia „Słoneczna Gmina” z roku do 2018 na rok do 2017, oraz zwiększono planowane wydatki na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Ulesie” o kwotę 27.910,29 zł., którą przeniesiono z innego zadania inwestycyjnego. Powyższe nie miało wpływu na wielkość budżetu.

POZOSTAŁE

Wprowadzono do WPF rzeczywiste wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2016r., jak również urealniono pozostałe składowe prognozy na 2017r. Uzupełniono kol. 12.4 w latach 2018 i 2019

Przewodniczący Rady Gminy

K. Kucharski
Krzysztof Kucharski