

U C H W A Ł A Nr XIII/115/2015
Rady Miejskiej Krzywina
z dnia 14 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 1, 6 i 7 art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska Krzywina uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala si

ę Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz relację o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć Miasta i Gminy Krzywiń, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały;
2. 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;

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 5

Uchwala wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018.

Autopoprawki

do PROJEKTU U C H W A Ł Y Nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 14 października 2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.

AUTOPOPRAWKA NR 1

W podstawie prawnej słowa: „art. 226, art. 227-22” zastępuje się słowami „art. 226-228”. – uwaga Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 1, 6 i 7 art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).”

AUTOPOPRAWKA NR 2

W § 1 wyrażenie: „art. 243” zastępuje się wyrażeniem: „ art. 242-244”. uwaga Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 1 otrzymuje brzmienie: „Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krzywiń na lata

2016-2019 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz relację o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.”.

AUTOPOPRAWKA NR 3

§ 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.”. uwaga Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

AUTOPOPRAWKA NR 4

W załączniku nr 2 dla przedsięwzięcia „Modernizacja sali Domu Strażaka” zmienia się limit wydatków na rok 2016 na kwotę 270.000 zł oraz limit zobowiązań na kwotę „0” . łączną kwotę nakładów finansowych zmienia się na kwotę 663.315 zł. - uwaga Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz zmiana w zakresie podpisania umowy z wykonawcą.

AUTOPOPRAWKA NR 5

W pozycji 2.1.1 dla lat 2016-2019 i plan 3 kw. 2015 zmienia się kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę „0” zł. – MZO Leszno zmieniło zabezpieczenia pożyczki umowy nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z poręczeń wekslowych Gmin na zabezpieczenie wekslowe pożyczkobiorcy czyli MZO.

AUTOPOPRAWKA NR 6

W pozycji 11.6 dokonuje się zmiany kwoty wydatków majątkowych w formie dotacji na kwotę 50.000 zł – zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok oraz uwagą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

AUTOPOPRAWKA NR 7

W pozycji 11.4 dokonuje się zmiany kwoty wydatków inwestycyjnych kontynuowanych na kwotę 376.431 zł – zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2016.

AUTOPOPRAWKA NR 8

W pozycji 2.2 zmienia się kwotę wydatków majątkowych na 2.063.918 zł – zgodnie z projektem uchwały budżetowej po autopoprawkach.

W pozycji 2.1 zmienia się kwotę wydatków bieżących na 26.522.095 zł – zgodnie z projektem uchwały budżetowej po autopoprawkach.

AUTOPOPRAWKA NR 9

W objaśnieniach skreśla się w ust. 3 Prognoza wydatków pkt. 1) w brzmieniu: „z tytułu gwarancji i poręczeń – Gmina Krzywiń do roku 2023 ma poręczenie wekslowe udzielone za zobowiązanie MZO Sp. z o.o. w Lesznie w celu pozyskania pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” – w związku z zawiadomieniem MZO Leszno zmiany zabezpieczenia pożyczki umowy nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z poręczeń wekslowych Gmin na zabezpieczenie wekslowe pożyczkobiorcy czyli MZO.

AUTOPOPRAWKA NR 10

W ust 4 objaśnień skreśla się wyrażenie „na łączną kwotę 754.745.05 zł.”

AUTOPOPRAWKA NR 11

W zał. nr 1 poz. 1.1.3 kwotę 4.603.400 zł zastępuje się kwotą 4.654.900 zł.

AUTOPOPRAWKA NR 12

W zał. Nr 2 dla przedsięwzięcia „Nowe Centrum Świńca” ustala się limit zobowiązań na kwotę 106.431 zł.

Dokonano zmian redakcyjnych ust. 2 dochodów objaśnień oraz zmiany numerów punktów w ust. 3 objaśnień.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/115/2015
z dnia 2015-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	29 233 795,30	28 398 532,92	2 875 061,00	97 230,63	4 486 513,75	2 628 822,11	14 313 018,00	4 823 523,00	835 262,38	219 006,03	613 654,29	
Wykonanie 2014	30 049 576,78	29 102 439,70	3 380 731,00	202 039,71	4 757 408,36	2 802 357,17	14 025 152,00	6 179 665,30	947 137,08	525 842,78	208 821,30	
Plan 3 kw. 2015	30 576 324,29	29 642 275,86	3 835 158,00	200 000,00	4 572 300,00	2 697 000,00	14 025 152,00	4 904 938,49	934 048,43	450 000,00	305 466,43	
Wykonanie 2015	30 576 324,29	29 642 275,86	3 835 158,00	200 000,00	4 572 300,00	2 697 000,00	14 469 921,00	4 904 938,49	934 048,43	450 000,00	305 466,43	
2016	a	29 138 013,00	28 782 744,00	4 329 205,00	210 000,00	4 654 900,00	2 809 000,00	14 876 985,00	4 335 574,00	355 269,00	0,00	350 000,00
	b	29 138 013,00	28 782 744,00	4 329 205,00	210 000,00	4 654 900,00	2 809 000,00	14 876 985,00	4 335 574,00	355 269,00	0,00	350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	28 000 000,00	28 000 000,00	4 200 000,00	180 000,00	4 454 300,00	2 657 000,00	14 981 502,00	4 167 532,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 000 000,00	28 000 000,00	4 200 000,00	180 000,00	4 454 300,00	2 657 000,00	14 981 502,00	4 167 532,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	28 000 000,00	28 000 000,00	4 200 000,00	180 000,00	4 454 300,00	2 657 000,00	14 981 502,00	4 167 532,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 000 000,00	28 000 000,00	4 200 000,00	180 000,00	4 454 300,00	2 657 000,00	14 981 502,00	4 167 532,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	28 300 000,00	28 300 000,00	4 200 000,00	180 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00	14 900 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 300 000,00	28 300 000,00	4 200 000,00	180 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00	14 900 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	28 234 969,18	26 173 477,90	0,00	0,00	x	156 414,65	156 414,65	0,00	0,00	2 061 491,28	
Wykonanie 2014	27 944 379,53	25 434 097,80	0,00	0,00	x	69 424,96	69 424,96	0,00	0,00	2 510 281,73	
Plan 3 kw. 2015	32 007 656,29	28 389 265,29	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	3 618 391,00	
Wykonanie 2015	32 007 656,29	28 389 265,29	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	3 618 391,00	
2016	a	28 586 013,00	26 522 095,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 063 918,00
	b	28 586 013,00	26 522 095,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 063 918,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	28 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	28 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	28 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	28 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	28 300 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	b	28 300 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	998 826,12	2 408 610,00	0,00	0,00	2 408 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 105 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 431 332,00	1 983 332,00	879 332,00	879 332,00	1 104 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 431 332,00	1 983 332,00	879 332,00	327 332,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	552 000,00	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
2017	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	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	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 906 802,00	1 906 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 622 500,00	1 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 070 500,00	1 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	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
	b	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

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 pochodowych.

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] - [2.1.2])	
Wykonanie 2013	2 726 500,00	0,00	2 225 055,02	4 633 665,02	
Wykonanie 2014	1 104 000,00	0,00	3 668 341,90	3 668 341,90	
Plan 3 kw. 2015	552 000,00	0,00	1 253 010,57	3 236 342,57	
Wykonanie 2015	552 000,00	0,00	1 253 010,57	3 236 342,57	
2016	a	0,00	0,00	2 260 649,00	2 260 649,00
	b	0,00	0,00	2 260 649,00	2 260 649,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.1.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,08	9,30%	TAK	TAK
	b	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,08	9,30%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2017	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,10%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	6,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	6,82%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	7,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	7,35%	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 ¹⁰⁾	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 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⁾	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 2013	0,00	0,00	12 391 073,12	2 217 908,52	0,00	0,00	0,00	579 789,32	1 188 963,81	292 738,15	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 903 827,83	2 298 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 213,43	466 068,30	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 103 166,68	2 550 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 103 166,68	2 550 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 391,00	585 000,00	
2016	a	552 000,00	552 000,00	14 082 419,00	2 767 500,00	376 431,00	0,00	376 431,00	376 431,00	1 687 487,00	50 000,00
	b	552 000,00	552 000,00	14 082 419,00	2 767 500,00	376 431,00	0,00	376 431,00	376 431,00	1 687 487,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	14 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	14 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	14 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	14 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	14 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	14 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	222 074,00	188 763,00	188 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 191,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	126 850,00	126 850,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	126 850,00	126 850,00	126 850,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	305 320,00	305 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 906 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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 wyczerpanie 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 XIII/115/2015
z dnia 2015-12-14

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)				789 746,00	376 431,00	0,00	0,00	0,00	106 431,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				789 746,00	376 431,00	0,00	0,00	0,00	106 431,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				789 746,00	376 431,00	0,00	0,00	0,00	106 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				789 746,00	376 431,00	0,00	0,00	0,00	106 431,00
1.3.2.1	modernizacja sali Domu Strażaka - poprawa jakości infrastruktury użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2015	2016	663 315,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	<i>Nowe centrum Świńca - miejsce rekreacji, zabawy i wypoczynku - poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Krzywiń</i>	2015	2016	126 431,00	106 431,00	0,00	0,00	0,00	106 431,00

OBJAŚNIENIA

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krzywiń przygotowana została na lata 2016-2019.

Długość okresu objętego prognozą ustalono na podstawie art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami.) – dalej zwaną Ustawą. Z brzmienia przepisu wynika, że Prognozę należy sporządzić na okres co najmniej czterech kolejnych lat. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań w roku 2016.

Dla celów prognozy kwoty długu należy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu, co także zostało wykonane.

W prognozie przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2016 ,
- dla lat 2017-2019 prognozę wykonano w oparciu o planowane wykonanie budżetu na rok 2015, danych wynikających z wykonania budżetu z lat poprzednich, za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży majątku.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta i Gminy Krzywiń.

Dane gospodarcze niezbędne do wykonania prognozy pochodzą z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów z dnia 6 października 2015 roku i uwzględniono wskaźniki przyjęte przy konstruowaniu budżetu na rok 2016 takie jak:

- PKB – wzrost o 3,8 %;
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – wzrost o 1,7%;
- wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – nominalnie o 4,7%;
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce 4.055 zł;
- minimalne wynagrodzenie za pracę 1.850 zł

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- 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 -wartości naliczonych podatków i opłat na rok 2016 przyjęto na podstawie projektów Uchwał z roku 2015. Gmina Krzywiń w roku 2016 nie dokonała zmiany wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych – dostosowała wartości do obowiązujących przepisów. Wartość stawki podatku rolnego przyjęto opublikowaną średnią cenę skupu żyta
- subwencje ogólne;
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W dochodach majątkowych nie prognozowano dochodów ze sprzedaży majątku. Jeśli takie wpływy nastąpią plan dochodów z tego tytułu będzie korygowany na bieżąco w ciągu roku.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Po analizie kategorie dochodów bieżących prognozowano w oparciu o realne wpływy do budżetu gminy.

Dla roku 2016 w dochodach bieżących nie zaplanowano dotacji celowej udzielanej gminom z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody te zostaną wpisane do budżetu po otrzymaniu zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki na funkcjonowanie gminnego przedszkola samorządowego oraz dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych zaplanowano na poziomie 100% kosztów ich utrzymania. Po otrzymaniu dotacji środki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego mogą być przeznaczone na inne cele.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywiń na lata 2016-2019 przyjęto planowane dochody budżetu na realnym i osiągalnym poziomie.

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowano kwotę 18.000 zł na spłatę odsetek bankowych od pozostałych do spłaty rat kredytów. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2016.

2) w wyniku zmian organizacyjnych w gminnym systemie oświaty (wygaszanie jednego gimnazjum oraz połączenie oddziałów Przedszkola Samorządowego z zespołami szkół) zaplanowano zmniejszone kwoty wydatków na cele oświatowe. Zaplanowane wielkości zabezpieczają realizację zadań oświatowych na wymaganym poziomie. Potrzeby szkół zarówno bieżące jak i inwestycyjne monitorowane są w ciągu całego roku budżetowego.

3) zaplanowano nowe wydatki związane z realizacją Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na 2016 rok łącznie zaplanowano kwotę 80.000 zł.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki inwestycyjne na rok 2016 ustalono zgodnie z przewidywaniami jakie zostały przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016. Dokonano także podziału wydatków na inwestycje nowe i kontynuowane zgodnie ze stanem faktycznym.

W roku 2016 planuje się kontynuację dwóch inwestycji z roku 2015:

- 1) Nowe centrum Świńca - miejsce rekreacji, zabawy i wypoczynku,
- 2) modernizacja sali Domu Strażaka.

Inwestycje te zaplanowano do realizacji jako przedsięwzięcia na lata 2015-2016.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2016 planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 552.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu.

Dla lat 2017-2019 wynik finansowy budżetu został sprowadzony do wartości zero.

5. Przychody

W prognozowanych latach 2016 - 2019 nie planuje się wpływów z tytułu przychodów z kredytów lub pożyczek.

6. Rozchody i kwota długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie, tylko dla roku 2016, przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętego kredytu na kwotę 552.000 zł.

7. Relacja z art. 243. Ustawy

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte

w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Relacja opisana w art. 243 jest średnią ważoną z trzech lat. Działania podjęte przy planowaniu budżetu na rok 2015 mają na celu utrzymanie właściwych proporcji i zapewnienie wypełnienia przepisów Ustawy. W Mieście i Gminie Krzywiń wskaźnik z art. 243. UoFP jest spełniony w całym okresie trwania prognozy, tj. od roku 2016 do roku 2019.

