

U C H W A Ł A Nr XIX/147/2016
Rady Miejskiej Krzywina
z dnia 18 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 1 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

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/147/2016
Rady Miejskiej Krzywina
z dnia 18 maja 2016 roku

Dokonuje się

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń z uwzględnieniem danych wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Krzywiń oraz dokonuje się zmian kwot w załączniku przedsięwzięcia dla zadania pn. "leasing operacyjny samochodu osobowego - poprawa funkcjonalności działania urzędu."

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/147/2016
z dnia 2016-05-18

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	31 561 194,13	30 494 178,64	3 868 527,00	263 589,16	4 903 827,13	2 870 099,88	14 481 486,00	6 364 409,89	1 067 015,49	492 889,42	374 575,60	
2016	a	33 041 021,21	32 736 752,21	4 329 205,00	210 000,00	4 603 400,00	2 809 000,00	14 696 549,00	5 553 534,41	304 269,00	116 000,00	183 000,00
	b	1 283 464,21	1 167 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 749 019,59	116 000,00	116 000,00	0,00
	c	31 757 557,00	31 569 288,00	4 329 205,00	210 000,00	4 603 400,00	2 809 000,00	14 696 549,00	7 302 554,00	188 269,00	0,00	183 000,00
2017	a	29 000 000,00	29 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 000 000,00	29 000 000,00	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
2018	a	29 640 000,00	29 640 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 640 000,00	29 640 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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

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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	28 234 969,18	26 173 477,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	3 618 391,00	
Wykonanie 2015	31 703 191,86	28 176 304,29	0,00	0,00	0,00	22 175,66	22 175,66	0,00	0,00	3 526 887,57	
2016	a	33 778 356,29	30 057 068,87	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 721 287,42	
	b	1 283 464,21	979 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 926,00	
	c	32 494 892,08	29 077 530,66	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 417 361,42	
2017	a	32 200 000,00	25 891 089,21	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 308 910,79	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 200 000,00	25 891 089,21	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 308 910,79	
2018	a	31 300 000,00	26 986 911,40	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 313 088,60	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 300 000,00	26 986 911,40	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 313 088,60	
2019	a	27 085 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 085 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
2020	a	27 085 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 085 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
2021	a	27 085 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 085 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
2022	a	27 085 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 085 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-141 997,73	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	-737 335,08	1 289 335,08	737 335,08	737 335,08	552 000,00	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	-737 335,08	1 289 335,08	737 335,08	737 335,08	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2018	a	-1 660 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 660 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 660 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 660 000,00	0,00	
2019	a	1 215 000,00	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	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 215 000,00	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	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 215 000,00	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	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 215 000,00	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	1 215 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	552 000,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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	2 317 874,35	4 301 206,35
2016	a	0,00	2 679 683,34	3 969 018,42
	b	0,00	187 926,00	187 926,00
	c	0,00	2 491 757,34	3 781 092,42
2017	a	3 200 000,00	3 108 910,79	3 108 910,79
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 200 000,00	3 108 910,79	3 108 910,79
2018	a	4 860 000,00	2 653 088,60	2 653 088,60
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 860 000,00	2 653 088,60	2 653 088,60
2019	a	3 645 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 645 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2020	a	2 430 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 430 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	a	1 215 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 215 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	a	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

- 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	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	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,08	9,30%	10,41%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,08	9,30%	10,41%	TAK	TAK
2017	a	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,11	9,33%	10,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	c	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,11	9,13%	10,24%	TAK	TAK
2018	a	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,09	8,25%	9,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	c	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,09	8,05%	9,16%	TAK	TAK
2019	a	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	0,08	9,38%	9,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	c	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	0,08	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2020	a	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,08	9,27%	9,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,08	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2021	a	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,08	8,40%	8,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,08	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2022	a	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,08	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,08	8,13%	8,13%	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	13 765 062,62	2 587 631,03	393 315,00	0,00	393 315,00	2 884 491,00	2 884 491,00	612 395,67
2016	a	0,00	14 058 538,74	2 904 428,00	899 558,80	45 691,38	853 867,42	555 841,00	2 776 520,42	135 000,00
	b	0,00	46 068,08	5 000,00	8 191,38	8 191,38	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	c	0,00	14 012 470,66	2 899 428,00	891 367,42	37 500,00	853 867,42	555 841,00	2 776 520,42	85 000,00
2017	a	0,00	14 000 000,00	2 700 000,00	6 340 430,59	31 519,80	6 308 910,79	6 308 910,79	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-5 980,20	-5 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 000 000,00	2 700 000,00	6 346 410,79	37 500,00	6 308 910,79	6 308 910,79	0,00	0,00
2018	a	0,00	14 000 000,00	2 700 000,00	4 344 608,40	31 519,80	4 313 088,60	4 313 088,60	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-5 980,20	-5 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 000 000,00	2 700 000,00	4 350 588,60	37 500,00	4 313 088,60	4 313 088,60	0,00	0,00
2019	a	1 215 000,00	1 215 000,00	14 200 000,00	2 800 000,00	207 879,95	7 879,95	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 620,05	-29 620,05	0,00	0,00	0,00
	c	1 215 000,00	1 215 000,00	14 200 000,00	2 800 000,00	237 500,00	37 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	a	1 215 000,00	1 215 000,00	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	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 215 000,00	1 215 000,00	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	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 215 000,00	1 215 000,00	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	1 215 000,00	1 215 000,00	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	126 849,38	126 849,38	126 849,38	0,00	0,00	0,00	125 501,45	125 501,45	125 501,45
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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				
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	0,00				
2017	a	6 208 910,79	3 570 957,38	0,00	445 711,74	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	6 208 910,79	3 570 957,38	0,00	445 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	4 313 088,60	2 871 677,00	0,00	1 441 411,60	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	4 313 088,60	2 871 677,00	0,00	1 441 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formula							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	552 000,00	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
2020	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
2021	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
2022	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/147/2016
z dnia 2016-05-18

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)				12 185 792,74	899 558,80	6 340 430,59	4 344 608,40	207 879,95	11 053 430,39
1.a	- wydatki bieżące				116 610,93	45 691,38	31 519,80	31 519,80	7 879,95	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 069 181,81	853 867,42	6 308 910,79	4 313 088,60	200 000,00	11 053 430,39
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:				10 913 594,81	191 595,42	6 208 910,79	4 313 088,60	200 000,00	10 846 999,39
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 913 594,81	191 595,42	6 208 910,79	4 313 088,60	200 000,00	10 846 999,39
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				1 272 197,93	707 963,38	131 519,80	31 519,80	7 879,95	206 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				116 610,93	45 691,38	31 519,80	31 519,80	7 879,95	0,00
1.3.1.1	leasing operacyjny samochodu osobowego - poprawa funkcjonalności działania urzędu	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2016	2019	116 610,93	45 691,38	31 519,80	31 519,80	7 879,95	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 155 587,00	662 272,00	100 000,00	0,00	0,00	206 431,00

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						

OBJAŚNIENIA

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2022

I. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krzywiń przygotowana została na lata 2016-2022.

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 do roku 2022. Dla celów prognozy kwoty długu należy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu, co także zostało wykonane.

W prognozie przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2016 wartości wynikające z uchwały budżetowej na rok 2016 ze zmianami ,
2. dla lat 2017-2022 prognozę wykonano w oparciu o wartości budżetu na rok 2016, 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 uwzględniają 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 .

II. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. podatki i opłaty -wartości naliczonych podatków i opłat na rok 2016 wg zaplanowanych wartości uchwały budżetowej; 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
4. subwencje ogólne;
5. dotacje i środki przeznaczone 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 uchwalony budżet na rok 2016 wraz ze zmianami.

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 2016-2022 przyjęto planowane dochody budżetu na realnym i osiągalnym poziomie.

III. 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 a następnie od roku 2017 do 2022.
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.

IV. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki inwestycyjne na rok 2016 ustalono zgodnie z przewidywaniami jakie zostały przyjęte w uchwale 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 jako przedsięwzięcia:

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

W załączniku przedsięwzięcia zaplanowano następujące inwestycje:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - Maluchy rosną - budowa i rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Krzywiń w obwodzie szkolnym miejscowości Jerka
 - Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Krzywiniu;
 - Przebudowa drogi gminnej Jurkowo-Wymysłowo w ramach PROW na lata 2014-2020
 - Przebudowa drogi gminnej nr 583034P Zbęchy Pole-Bieżyń w ramach PROW na lata 2014-2020
2. Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)
 - modernizacja sali Domu Strażaka;
 - Nowe centrum Świńca - miejsce rekreacji, zabawy i wypoczynku;
 - leasing operacyjny samochodu osobowego

Na dzień uchwalenia niniejszej uchwały, Gmina Krzywiń nie posiada podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.

V. 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 po uwzględnieniu wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych planowany jest deficyt w kwocie 737.335,08 zł, zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Dla lat 2017-2019 wynik finansowy budżetu to:

- 1) deficyt w latach: 2017 – 3.200.000 zł i 2018 – 1.660.000 zł sfinansowany nowym kredytem
- 2) nadwyżka budżetowa w latach 2019-2022 przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Przychody

W prognozowanych latach 2016 - 2022 planuje się wpływy z tytułu przychodów z kredytów lub pożyczek: w roku 2017 w kwocie 3.200.000 zł i w roku 2018 w kwocie 2.300.000 zł

VI. Rozchody i kwota długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów:

- 1) w roku 2018 kwotę 640.000 zł.
- 2) w roku 2019 kwotę 1.215.000 zł
- 3) w roku 2020 kwotę 1.215.000 zł
- 4) w roku 2021 kwotę 1.215.000 zł
- 5) w roku 2022 kwotę 1.215.000 zł.

VII. 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 2016 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 2022.