

**UCHWAŁA XXI/108/16
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże
na lata 2016-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195/ oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 poz.446/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Uchwale Nr XVI/75/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2016-2024. z późn. zm. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/108/16

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXI/108/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca 2016 roku

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
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	23 907 391,87	22 924 009,06	3 240 322,00	101 486,50	5 072 064,00	3 049 925,49	9 474 494,00	3 323 862,95	983 382,81	454 451,60	339 047,00
Wykonanie 2014	24 938 495,72	24 285 657,49	3 740 524,00	100 000,00	5 608 571,00	3 312 141,00	9 307 809,00	3 844 465,00	652 838,23	126 996,00	525 842,22
Plan 3 kw. 2015	26 581 867,00	26 271 182,00	4 068 435,00	50 000,00	5 687 163,00	3 269 898,00	10 507 071,00	3 300 898,00	310 685,00	166 125,00	144 560,00
Wykonanie 2015	27 967 903,95	26 845 597,24	4 103 750,00	96 938,14	5 652 165,51	3 304 815,76	10 576 604,00	3 672 763,05	1 122 306,71	143 277,00	979 029,71
2016	32 646 036,00	30 565 244,00	4 637 096,00	60 000,00	5 188 504,00	2 910 042,00	10 728 270,00	3 468 058,00	2 080 792,00	373 882,00	1 706 910,00
2017	31 220 353,00	27 840 103,00	4 637 096,00	70 000,00	5 503 996,00	3 291 879,00	10 860 920,00	3 920 015,00	3 380 250,00	300 000,00	3 080 250,00
2018	28 441 810,00	27 265 000,00	4 425 000,00	266 000,00	5 293 500,00	3 330 000,00	10 618 000,00	3 411 103,00	1 176 810,00	0,00	1 176 810,00
2019	29 551 883,00	27 847 883,00	4 717 000,00	284 000,00	5 793 500,00	3 410 000,00	10 873 000,00	4 076 036,00	1 704 000,00	0,00	1 704 000,00
2020	28 713 000,00	28 713 000,00	5 014 000,00	302 000,00	5 293 500,00	3 492 000,00	11 134 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 735 000,00	28 735 000,00	5 304 000,00	320 000,00	5 293 500,00	3 576 000,00	11 402 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 612 000,00	29 612 000,00	5 606 000,00	339 000,00	5 293 500,00	362 000,00	11 676 000,00	3 303 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 515 000,00	30 515 000,00	5 919 000,00	358 000,00	5 293 500,00	3 750 000,00	11 957 000,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 313 000,00	30 313 000,00	6 237 000,00	378 000,00	5 293 500,00	3 837 000,00	11 133 000,00	3 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	23 410 770,96	20 560 392,85	25 000,00	0,00	0,00	404 579,37	404 579,37	0,00	0,00	2 850 378,11
Wykonanie 2014	24 107 751,72	21 532 454,30	25 000,00	0,00	0,00	339 931,40	339 931,40	0,00	0,00	2 575 297,42
Plan 3 kw. 2015	27 664 039,00	24 604 684,00	25 000,00	0,00	0,00	384 209,00	384 209,00	0,00	0,00	3 059 355,00
Wykonanie 2015	25 400 580,26	22 619 211,08	0,00	0,00	0,00	233 040,95	233 040,95	0,00	0,00	2 781 369,18
2016	36 354 714,00	27 589 090,00	0,00	0,00	0,00	378 306,00	378 306,00	0,00	0,00	8 765 624,00
2017	28 859 531,00	24 859 531,00	0,00	0,00	0,00	340 407,00	340 407,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2018	27 252 748,00	24 309 500,00	0,00	0,00	0,00	296 858,00	296 858,00	0,00	0,00	2 943 248,00
2019	28 482 883,00	24 365 183,00	0,00	0,00	x	267 836,00	267 836,00	0,00	0,00	4 117 700,00
2020	27 544 000,00	24 978 700,00	0,00	0,00	x	175 560,00	175 560,00	0,00	0,00	2 565 300,00
2021	27 866 000,00	24 635 700,00	0,00	0,00	x	147 630,00	147 630,00	0,00	0,00	3 230 300,00
2022	29 143 000,00	25 929 300,00	0,00	0,00	x	115 770,00	115 770,00	0,00	0,00	3 213 700,00
2023	30 515 000,00	25 653 800,00	0,00	0,00	x	83 790,00	83 790,00	0,00	0,00	4 861 200,00
2024	29 613 000,00	26 175 700,00	0,00	0,00	x	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00	3 437 300,00
2025	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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	496 620,91	2 846 825,00	0,00	0,00	346 825,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	830 744,00	2 322 154,13	0,00	0,00	2 322 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 082 172,00	2 282 994,00	0,00	0,00	1 482 994,00	1 082 172,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 567 323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 708 678,00	4 809 500,00	0,00	0,00	2 849 500,00	1 748 678,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
2017	2 360 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 ^{b) 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	3 046 825,00	3 046 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 669 822,00	1 669 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 200 822,00	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 822,00	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 822,00	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 360 822,00	2 360 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 062,00	1 189 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	469 000,00	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
2024	700 000,00	700 000,00	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

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	9 837 350,00	0,00	2 363 616,21	2 710 441,21
Wykonanie 2014	8 167 846,00	0,00	2 753 203,19	5 075 357,32
Plan 3 kw. 2015	7 766 706,00	0,00	1 666 498,00	3 149 492,00
Wykonanie 2015	6 967 013,80	0,00	4 226 386,16	4 226 386,16
2016	7 825 884,00	0,00	2 976 154,00	5 825 654,00
2017	5 465 062,00	0,00	2 980 572,00	2 980 572,00
2018	4 276 000,00	0,00	2 955 500,00	2 955 500,00
2019	3 207 000,00	0,00	3 482 700,00	3 482 700,00
2020	2 038 000,00	0,00	3 734 300,00	3 734 300,00
2021	1 169 000,00	0,00	4 099 300,00	4 099 300,00
2022	700 000,00	0,00	3 682 700,00	3 682 700,00
2023	700 000,00	0,00	4 861 200,00	4 861 200,00
2024	0,00	0,00	4 137 300,00	4 137 300,00
2025	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,26%	10,08%	12,99%	TAK	TAK
2017	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	10,51%	9,57%	12,48%	TAK	TAK
2018	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,39%	9,22%	12,13%	TAK	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,79%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	13,01%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	14,27%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2022	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,44%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2023	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	15,93%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	13,65%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,01%	14,01%	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							
		Splaty 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	9 295 420,00	1 963 616,00	2 042 763,00	151 132,00	1 891 631,00	2 097 839,00	973 330,00	961 244,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 744 573,00	2 183 291,00	0,00	0,00	0,00	842 240,00	2 234 341,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 262 690,00	2 266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 355,00	160 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 716 052,80	2 042 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 268,11	145 101,07
2016	0,00	0,00	10 552 493,00	2 138 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 624,00	1 010 000,00
2017	2 360 822,00	2 360 822,00	11 154 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	3 000 000,00	200 000,00
2018	1 189 062,00	1 189 062,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 748,00	692 000,00
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 700,00	817 700,00
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 000,00	869 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	469 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	194 812,00	165 590,00	0,00	283 047,00	283 047,00	0,00	160 552,00	131 330,00	0,00
Wykonanie 2014	204 421,00	199 657,00	199 657,00	542 201,00	541 684,00	0,00	418 765,00	247 577,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	894 386,00	884 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 549,00	223 390,00	0,00
Wykonanie 2015	721 512,03	711 718,76	0,00	781 979,71	781 979,71	0,00	266 755,01	208 183,18	0,00
2016	141 208,00	139 809,00	0,00	1 579 410,00	1 579 410,00	0,00	76 176,00	58 702,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 176 810,00	1 176 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	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

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	1 941 089,00	1 351 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	965 004,00	759 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 170 690,00	963 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 083 950,87	954 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 782 811,00	4 397 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 810 810,00	1 176 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	504 000,00	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 budżetu ^x	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	3 036 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 629 822,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 200 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 822,00	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	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
2024	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

* 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Uzasadnienie do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2024.

Zmiany WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 rok. Zwiększeniu uległy dochody i wydatki budżetu gminy. Zmienił się sposób pokrycia deficytu budżetowego, a mianowicie z obligacji 700.000 zł, kredytu 1.260.000 zł oraz wolnych środków 2.849.500 zł. Zmiany związane są z realizacją programów ze środków UE.