

UCHWAŁA Nr IX/57/2015
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 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. 532) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Więcbork, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z *załącznikiem nr 2*

§ 3. Upoważnić Burmistrza Więcborka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych *załącznikiem nr 2*

§ 4. Upoważnić Burmistrza Więcborka do zaciągania zobowiązań 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.

§ 5. Nadwyżki budżetowe od 2016 r. przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego, w którym została zaplanowana.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.



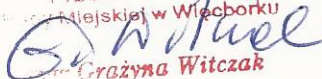
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku

Grażyna Witczak

UZASADNIENIE

Zmian WPF w 2015 r. dokonano z uwagi na bieżące zmiany w planie dochodów i wydatków. Aktualnie ulega zmniejszeniu zaplanowany na 2015 r. deficyt budżetowy z 1.582.000,00 zł do 695.256,61 zł. W przychodach określona została, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 kwota środków wolnych w wysokości 1.323.238,37 zł. Wolne środki będą stanowiły źródło finansowania planowanego deficytu oraz zaplanowanych na 2015 r. rozchodów w kwocie 627.981,76 zł. Gmina nie planuje zaciągania w br. kredytów, pożyczek, emisji obligacji do finansowania w/w celów. Skutkuje to zmianami w przychodach, rozchodach oraz planowanej kwocie długu w okresie obowiązywania WPF. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. dodano dwa nowe przedsięwzięcia:
 - Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie z okresem realizacji na lata 2015-2016,
 - Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej z okresem realizacji na lata 2015-2018,
2. w dotychczas zaplanowanych przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:
 - Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku – na rok 2015 r. uwzględniono kwotę 3.000,00 zł na wykonanie dokumentacji utwardzenia dalszej części ul. Lipowej,
 - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu – na rok 2015 r. uwzględniono kwotę 22.000,00 zł celem sfinansowania dokumentacji tego przedsięwzięcia,
 - przesunięto wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku” z lat 2016 - 2017 na lata 2015 – 2016,
 - w realizacji zadania polegającego na „Budowie drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku” zmniejszono limit wydatków na 2015 r. o kwotę 144.000,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania i uzyskania niższych kosztów realizacji zadania w br.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

Grażyna Witczak

1)

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 podatku od nieruchomości	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]										
2015	41 059 994,60	38 131 042,60	5 128 065,00	110 000,00	7 571 050,00	4 190 000,00	16 720 084,00	7 669 845,77	2 928 952,00	400 000,00	2 914 709,00
2016	38 257 000,00	37 857 000,00	5 190 000,00	110 000,00	7 731 000,00	4 205 000,00	17 179 000,00	6 597 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2017	39 139 000,00	38 739 000,00	5 251 000,00	111 000,00	7 909 000,00	4 302 000,00	17 575 000,00	6 749 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	40 181 000,00	39 781 000,00	5 488 000,00	112 000,00	8 099 000,00	4 406 000,00	17 997 000,00	6 911 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	40 939 000,00	40 939 000,00	5 721 000,00	115 000,00	8 294 000,00	4 512 000,00	18 429 000,00	7 077 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 016 000,00	42 016 000,00	5 953 000,00	118 000,00	8 494 000,00	4 621 000,00	18 872 000,00	7 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 118 000,00	43 118 000,00	6 191 000,00	121 000,00	8 698 000,00	4 732 000,00	19 325 000,00	7 421 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 242 000,00	44 242 000,00	6 429 000,00	124 000,00	8 907 000,00	4 846 000,00	19 789 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 351 000,00	45 351 000,00	6 669 000,00	127 000,00	9 112 000,00	4 958 000,00	20 245 000,00	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 486 000,00	46 486 000,00	6 915 000,00	130 000,00	9 322 000,00	5 073 000,00	20 711 000,00	7 954 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 651 000,00	47 651 000,00	7 170 000,00	133 000,00	9 537 000,00	5 190 000,00	21 188 000,00	8 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 860 641,76	48 860 641,76	7 431 000,00	137 000,00	9 757 000,00	5 310 000,00	21 676 000,00	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 967 000,00	49 967 000,00	7 701 000,00	141 000,00	9 982 000,00	5 433 000,00	22 175 000,00	8 517 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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]									
2015	41 755 251,21	37 059 623,99	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	71 730,00	4 695 627,22
2016	37 605 030,48	36 083 736,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	38 055,00	1 521 294,48
2017	38 313 472,48	36 551 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	36 296,00	1 761 972,48
2018	39 289 890,48	37 715 400,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	34 142,00	1 574 490,48
2019	39 897 500,48	38 630 400,00	0,00	0,00	x	935 400,00	935 400,00	0,00	32 780,00	1 267 100,48
2020	40 674 500,48	39 326 800,00	0,00	0,00	x	870 800,00	870 800,00	0,00	31 295,00	1 347 700,48
2021	41 604 171,36	40 260 500,00	0,00	0,00	x	795 500,00	795 500,00	0,00	29 713,00	1 343 671,36
2022	43 166 728,00	41 728 500,00	0,00	0,00	x	694 500,00	694 500,00	0,00	28 340,00	1 438 228,00
2023	43 482 273,77	42 123 800,00	0,00	0,00	x	614 800,00	614 800,00	0,00	22 284,00	1 358 473,77
2024	44 763 824,00	43 287 000,00	0,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	20 982,00	1 476 824,00
2025	45 551 000,00	44 242 100,00	0,00	0,00	x	402 100,00	402 100,00	0,00	21 018,00	1 308 900,00
2026	46 300 641,76	44 997 441,76	0,00	0,00	x	273 800,00	273 800,00	0,00	14 410,00	1 303 200,00
2027	47 807 000,00	45 852 300,00	0,00	0,00	x	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	1 954 700,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				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]									
2015	-695 256,61	1 323 238,37	0,00	0,00	1 323 238,37	695 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	651 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	825 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	891 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 041 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 341 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 075 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 868 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 722 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 160 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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]				
2015	627 981,76	627 981,76	74 376,00	0,00	74 376,00	0,00	0,00
2016	651 969,52	651 969,52	69 636,00	0,00	69 636,00	0,00	0,00
2017	825 527,52	825 527,52	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00
2018	891 109,52	891 109,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00
2019	1 041 499,52	1 041 499,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	48 655,00	0,00	48 655,00	0,00	0,00
2022	1 075 272,00	1 075 272,00	194 352,00	0,00	194 352,00	0,00	0,00
2023	1 868 726,23	1 868 726,23	44 353,00	0,00	44 353,00	0,00	0,00
2024	1 722 176,00	1 722 176,00	22 176,00	0,00	22 176,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	2 560 000,00	2 560 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	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 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])
2015	18 241 608,47	0,00	1 071 418,61	2 394 656,98
2016	17 409 638,95	0,00	1 773 264,00	1 773 264,00
2017	16 404 111,43	0,00	2 187 500,00	2 187 500,00
2018	15 383 001,91	0,00	2 065 600,00	2 065 600,00
2019	14 341 502,39	0,00	2 308 600,00	2 308 600,00
2020	13 000 002,87	0,00	2 689 200,00	2 689 200,00
2021	11 486 174,23	0,00	2 857 500,00	2 857 500,00
2022	10 410 902,23	0,00	2 513 500,00	2 513 500,00
2023	8 542 176,00	0,00	3 227 200,00	3 227 200,00
2024	6 820 000,00	0,00	3 199 000,00	3 199 000,00
2025	4 720 000,00	0,00	3 408 900,00	3 408 900,00
2026	2 160 000,00	0,00	3 863 200,00	3 863 200,00
2027	0,00	0,00	4 114 700,00	4 114 700,00

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 pa 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 pa 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_1 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g_1 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x_2 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_3 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (8.1.1.) - (8.1.2.) - (8.1.3.) - (8.1.4.) - (8.1.5.) - (8.1.6.) - (8.1.7.) - (8.1.8.) - (8.1.9.) - (8.1.10.) - (8.1.11.) - (8.1.12.) - (8.1.13.) - (8.1.14.) - (8.1.15.) - (8.1.16.) - (8.1.17.) - (8.1.18.) - (8.1.19.) - (8.1.20.) - (8.1.21.) - (8.1.22.) - (8.1.23.) - (8.1.24.) - (8.1.25.) - (8.1.26.) - (8.1.27.) - (8.1.28.) - (8.1.29.) - (8.1.30.) - (8.1.31.) - (8.1.32.) - (8.1.33.) - (8.1.34.) - (8.1.35.) - (8.1.36.) - (8.1.37.) - (8.1.38.) - (8.1.39.) - (8.1.40.) - (8.1.41.) - (8.1.42.) - (8.1.43.) - (8.1.44.) - (8.1.45.) - (8.1.46.) - (8.1.47.) - (8.1.48.) - (8.1.49.) - (8.1.50.) - (8.1.51.) - (8.1.52.) - (8.1.53.) - (8.1.54.) - (8.1.55.) - (8.1.56.) - (8.1.57.) - (8.1.58.) - (8.1.59.) - (8.1.60.) - (8.1.61.) - (8.1.62.) - (8.1.63.) - (8.1.64.) - (8.1.65.) - (8.1.66.) - (8.1.67.) - (8.1.68.) - (8.1.69.) - (8.1.70.) - (8.1.71.) - (8.1.72.) - (8.1.73.) - (8.1.74.) - (8.1.75.) - (8.1.76.) - (8.1.77.) - (8.1.78.) - (8.1.79.) - (8.1.80.) - (8.1.81.) - (8.1.82.) - (8.1.83.) - (8.1.84.) - (8.1.85.) - (8.1.86.) - (8.1.87.) - (8.1.88.) - (8.1.89.) - (8.1.90.) - (8.1.91.) - (8.1.92.) - (8.1.93.) - (8.1.94.) - (8.1.95.) - (8.1.96.) - (8.1.97.) - (8.1.98.) - (8.1.99.) - (8.1.100.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (8.1.1.) - (8.1.2.) - (8.1.3.) - (8.1.4.) - (8.1.5.) - (8.1.6.) - (8.1.7.) - (8.1.8.) - (8.1.9.) - (8.1.10.) - (8.1.11.) - (8.1.12.) - (8.1.13.) - (8.1.14.) - (8.1.15.) - (8.1.16.) - (8.1.17.) - (8.1.18.) - (8.1.19.) - (8.1.20.) - (8.1.21.) - (8.1.22.) - (8.1.23.) - (8.1.24.) - (8.1.25.) - (8.1.26.) - (8.1.27.) - (8.1.28.) - (8.1.29.) - (8.1.30.) - (8.1.31.) - (8.1.32.) - (8.1.33.) - (8.1.34.) - (8.1.35.) - (8.1.36.) - (8.1.37.) - (8.1.38.) - (8.1.39.) - (8.1.40.) - (8.1.41.) - (8.1.42.) - (8.1.43.) - (8.1.44.) - (8.1.45.) - (8.1.46.) - (8.1.47.) - (8.1.48.) - (8.1.49.) - (8.1.50.) - (8.1.51.) - (8.1.52.) - (8.1.53.) - (8.1.54.) - (8.1.55.) - (8.1.56.) - (8.1.57.) - (8.1.58.) - (8.1.59.) - (8.1.60.) - (8.1.61.) - (8.1.62.) - (8.1.63.) - (8.1.64.) - (8.1.65.) - (8.1.66.) - (8.1.67.) - (8.1.68.) - (8.1.69.) - (8.1.70.) - (8.1.71.) - (8.1.72.) - (8.1.73.) - (8.1.74.) - (8.1.75.) - (8.1.76.) - (8.1.77.) - (8.1.78.) - (8.1.79.) - (8.1.80.) - (8.1.81.) - (8.1.82.) - (8.1.83.) - (8.1.84.) - (8.1.85.) - (8.1.86.) - (8.1.87.) - (8.1.88.) - (8.1.89.) - (8.1.90.) - (8.1.91.) - (8.1.92.) - (8.1.93.) - (8.1.94.) - (8.1.95.) - (8.1.96.) - (8.1.97.) - (8.1.98.) - (8.1.99.) - (8.1.100.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (8.1.1.) - (8.1.2.) - (8.1.3.) - (8.1.4.) - (8.1.5.) - (8.1.6.) - (8.1.7.) - (8.1.8.) - (8.1.9.) - (8.1.10.) - (8.1.11.) - (8.1.12.) - (8.1.13.) - (8.1.14.) - (8.1.15.) - (8.1.16.) - (8.1.17.) - (8.1.18.) - (8.1.19.) - (8.1.20.) - (8.1.21.) - (8.1.22.) - (8.1.23.) - (8.1.24.) - (8.1.25.) - (8.1.26.) - (8.1.27.) - (8.1.28.) - (8.1.29.) - (8.1.30.) - (8.1.31.) - (8.1.32.) - (8.1.33.) - (8.1.34.) - (8.1.35.) - (8.1.36.) - (8.1.37.) - (8.1.38.) - (8.1.39.) - (8.1.40.) - (8.1.41.) - (8.1.42.) - (8.1.43.) - (8.1.44.) - (8.1.45.) - (8.1.46.) - (8.1.47.) - (8.1.48.) - (8.1.49.) - (8.1.50.) - (8.1.51.) - (8.1.52.) - (8.1.53.) - (8.1.54.) - (8.1.55.) - (8.1.56.) - (8.1.57.) - (8.1.58.) - (8.1.59.) - (8.1.60.) - (8.1.61.) - (8.1.62.) - (8.1.63.) - (8.1.64.) - (8.1.65.) - (8.1.66.) - (8.1.67.) - (8.1.68.) - (8.1.69.) - (8.1.70.) - (8.1.71.) - (8.1.72.) - (8.1.73.) - (8.1.74.) - (8.1.75.) - (8.1.76.) - (8.1.77.) - (8.1.78.) - (8.1.79.) - (8.1.80.) - (8.1.81.) - (8.1.82.) - (8.1.83.) - (8.1.84.) - (8.1.85.) - (8.1.86.) - (8.1.87.) - (8.1.88.) - (8.1.89.) - (8.1.90.) - (8.1.91.) - (8.1.92.) - (8.1.93.) - (8.1.94.) - (8.1.95.) - (8.1.96.) - (8.1.97.) - (8.1.98.) - (8.1.99.) - (8.1.100.)}$	$\frac{[(1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / (1.) - (15.1.)}{(1.) - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	3,39%	3,04%	0,00	3,04%	3,58%	6,36%	8,00%	TAK	TAK	
2016	4,19%	3,91%	0,00	3,91%	5,68%	5,98%	7,62%	TAK	TAK	
2017	4,41%	4,05%	0,00	4,05%	6,61%	4,24%	5,87%	TAK	TAK	
2018	4,56%	4,35%	0,00	4,35%	6,14%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2019	4,83%	4,63%	0,00	4,63%	5,64%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2020	5,27%	5,07%	0,00	5,07%	6,40%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2021	5,36%	5,17%	0,00	5,17%	6,63%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2022	4,00%	3,50%	0,00	3,50%	5,68%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2023	5,48%	5,33%	0,00	5,33%	7,12%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2024	4,81%	4,72%	0,00	4,72%	6,88%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2025	5,25%	4,79%	0,00	4,79%	7,15%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2026	5,80%	4,83%	0,00	4,83%	7,91%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,23%	7,31%	7,31%	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]					
2015	0,00	0,00	17 891 741,92	2 768 881,00	1 186 000,00	270 000,00	916 000,00	2 698 189,89	1 179 257,33	818 180,00
2016	651 969,52	651 969,52	17 900 000,00	2 800 000,00	1 630 000,00	180 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2017	825 527,52	825 527,52	17 900 000,00	2 800 000,00	1 780 000,00	180 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00
2018	891 109,52	891 109,52	17 900 000,00	2 800 000,00	1 100 000,00	130 000,00	970 000,00	905 000,00	6 500,00	0,00
2019	1 041 499,52	1 041 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 100,48	0,00
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 700,48	0,00
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 671,36	0,00
2022	1 075 272,00	1 075 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 228,00	0,00
2023	1 868 726,23	1 868 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 473,77	0,00
2024	1 722 176,00	1 722 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 824,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 900,00	0,00
2026	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 200,00	0,00
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 700,00	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:	
		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									
2015	11 552,00	11 552,00	11 552,00	1 843 992,00	1 843 992,00	1 843 992,00	3 006,00	0,00	3 006,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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													
2015	536 641,00	367 770,00	536 641,00	168 871,00	168 871,00	536 641,00	536 641,00	0,00	0,00				
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 000 000,00	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 50% 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									
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^x	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							
2015	627 981,76	490 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2016	651 969,52	310 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2017	825 527,52	130 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2018	891 109,52	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	1 041 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 341 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 075 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 868 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wleńborku
G. Witczak
mgr Grażyna Witczak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 418 304,13	1 164 000,00	330 000,00	780 000,00	1 100 000,00	2 769 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				760 000,00	270 000,00	180 000,00	180 000,00	130 000,00	270 000,00
1.3.1.1	Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski Więcbork	2015	2018	760 000,00	270 000,00	180 000,00	180 000,00	130 000,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 658 304,13	894 000,00	150 000,00	600 000,00	970 000,00	2 499 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2008	2017	1 835 349,26	156 000,00	0,00	100 000,00	0,00	256 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Pęperzynie (od krzyża do szkoły) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2014	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem na os. Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	WIĘCBORK	2015	2018	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski Więcbork	2013	2018	212 916,87	3 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	103 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Wituni a (Wirkus, Kiedrowski) - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Więcbork	2015	2018	1 172 490,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2013	2018	258 861,00	50 000,00	0,00	50 000,00	85 000,00	185 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski Więcbork	2013	2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2015	2017	260 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie. - poprawa bezpieczeństwa i warunków do nauki dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Więcbork	2015	2016	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie archiwum wraz z jego wyposażeniem oraz pomieszczenia socjalno – magazynowe - poprawa warunków BHP oraz przechowywania archiwów	Urząd Miejski Więcbork	2015	2018	160 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00
1.3.2.11	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. - zwiększenie zasobów mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Miejski Więcbork	2015	2018	265 000,00	115 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2015	2017	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Czarmuniu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2014	2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku	Urząd Miejski Więcbork	2008	2018	298 687,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Grażyna Witczak

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2015 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe przyjęto plan dochodów na rok 2015 zgodny z aktualnymi zmianami do budżetu. Prognoza dochodów bieżących na lata 2016-2027 uwzględnia wpływ czynników makroekonomicznych. Podstawą dla prognozowanych wartości dochodów bieżących są: PKB nominalny (iloczyn wskaźnika PKB realnego i wskaźnika inflacji) dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wskaźnik inflacji dla podatków, opłat, subwencji i dotacji na cele bieżące. W prognozowanym okresie dochody rosną średnio od 1,60 do 2,60% w stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2019 prognoza nie uwzględnia kwot dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Wykaz nieruchomości mających stanowić źródło dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2015-2018 został załączony do projektu WPF stanowiącego załącznik do projektu budżetu Gminy Więcbork na 2015 r. Prognoza wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) w najbliższych latach uwzględnia roczny ich wzrost o wskaźnik inflacji. Dane dotyczące prognozowanej inflacji i PKB zostały zaczerpnięte z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Wydatki na obsługę długu stopniowo zmniejszają się w związku z systematyczną spłatą zadłużenia. W przypadku prognozowanych wydatków majątkowych, ich wartość w okresie prognozy kształtuje się na niższym choć względnie stałym poziomie. Wynika to z faktu stopniowego ograniczania wydatków majątkowych. Wysokość wydatków majątkowych rokrocznie uzależniana będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Aktualnie ulega zmniejszeniu zaplanowany na 2015 r. deficyt budżetowy z 1.582.000,00 zł do 695.256,61 zł. Deficyt zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszących łącznie 1.323.238,37 zł. Wolne środki będą również stanowiły źródło finansowania zaplanowanych na 2015 r. rozchodów w kwocie 627.981,76 zł. Gmina nie planuje zaciągania w br. kredytów, pożyczek, emisji obligacji do finansowania w/w celów. Skutkuje to zmianami w przychodach, rozchodach oraz planowanej kwocie długu w okresie obowiązywania WPF.

W załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. dodano nowe przedsięwzięcie - „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie”. Realizacja tego zadania do tej pory zaplanowana była na

rok 2015. Dla zapewnienia prawidłowości wykonania tego zadania konieczne było zwiększenie limitu kwotowego i wydłużenie okresu realizacji na 2 lata.

2. dodano nowe przedsięwzięcie - „Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej”. Łącznie zaplanowano kwotę 760.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpić ma w latach 2015-2018 r. (700.000,00 zł zakup równiarki, 60.000,00 zł koszty obsługi leasingu). Na 2015 r. zaplanowane opłatę wstępną na poziomie około 30% wartości i 4 raty leasingowe. Na 2016 i 2017 r. przypada do spłaty po 12 rat leasingowych. Rok 2018 to płatność 8 rat i płatność końcowa (opcja wykupu sprzętu) w wysokości 1% wartości. Raty leasingowe skalkulowano na poziomie 15.000,00 zł każda. Kalkulacja uwzględnia koszty na poziomie 3% w stosunku rocznym. Planowany leasing operacyjny uwzględniono w kolumnie dotyczącej kwoty długu oraz w kolumnach: 14.2, 14.3, 14.3.2.
3. w realizacji zadania polegającego na „Termomodernizacji budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu” dodano limit wydatków na 2015 r. w kwocie 22.000,00 zł celem sfinansowania dokumentacji tego przedsięwzięcia,
4. w realizacji zadania polegającego na „Budowie drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku” zmniejszono limit wydatków na 2015 r. o kwotę 144.000,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę zadania i uzyskania niższych kosztów realizacji zadania w br.,
5. w realizacji zadania polegającego na „Budowie dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku” dodano limit wydatków na 2015 r. w kwocie 3.000,00 zł celem sfinansowania dokumentacji utwardzenia dalszej części ul. Lipowej,
6. w realizacji zadania polegającego na „Przebudowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku” zmieniony został okres realizacji zadania. Na 2015 r. przeniesiono wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej natomiast na 2016 r. zaplanowano wykonanie ciągu pieszo-rowerowego.

Nadwyżki budżetowe od 2016 r. przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego w którym została zaplanowana.

Środki pochodzące z UE w 2015 r. zaplanowano na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja zaplanowanych na lata 2016-2017 wydatków majątkowych na przedsięwzięcia z udziałem środków z UE uzależniona jest od pozyskania tych środków. Limity określone w załączniku przedsięwzięć ograniczają się do udziału finansowego własnego Gminy w tych zadaniach.

W latach 2015 – 2027 nie planuje się udzielania pożyczek z budżetu Gminy z okresem spłaty późniejszym niż rok oraz poręczeń i gwarancji.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2014 r. w wysokości 18.379.590,23 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje umorzeń pożyczek z WFOŚiGW. Prognozuje się całkowitą spłatę długu do 2027 roku natomiast planowana nadwyżka budżetowa od 2016 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Włocborku

mgr Grażyna Witczak