

Uchwała Nr XV/ 115 /2015

Rady Miejskiej w Daleszycach

z dnia 29 grudnia 2015

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce

na lata 2016-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 t. ze zmianami) oraz art.226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 t.j późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załącznik Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§5

Traci moc Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2014 roku (z późniejszymi zmianami)

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 ro

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/115/2015
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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	53 049 319,16	6 440 981,00	73 144,01	6 242 033,83	3 950 646,67	19 918 735,00	9 480 625,26	4 452 675,26	147 905,00	4 452 675,26	147 905,00	4 452 675,26					
Wykonanie 2014	46 760 277,87	6 621 081,00	64 917,65	7 151 055,35	4 335 137,81	20 213 944,00	9 328 866,44	2 294 314,50	305 842,00	2 294 314,50	305 842,00	2 294 314,50					
Plan 3 kw. 2015	54 794 064,54	7 364 282,00	80 000,00	9 284 835,66	4 887 556,46	20 167 334,00	8 655 717,11	8 337 264,77	405 000,00	8 337 264,77	405 000,00	8 337 264,77					
2016	49 631 601,74	7 907 101,00	80 000,00	9 411 491,18	4 881 345,00	21 263 944,00	8 106 670,00	1 944 587,50	650 000,00	1 944 587,50	650 000,00	1 944 587,50					
2017	57 004 027,51	7 164 934,00	60 000,00	12 542 725,00	4 270 442,00	23 228 080,00	8 116 690,00	5 274 800,00	0,00	5 274 800,00	0,00	5 274 800,00					
2018	58 184 791,00	52 646 221,00	7 808 232,00	12 804 702,00	4 334 498,00	23 692 642,00	8 279 024,00	5 538 570,00	0,00	5 538 570,00	0,00	5 538 570,00					
2019	60 040 676,00	54 225 176,00	8 003 437,00	13 429 681,00	4 421 880,00	24 284 958,00	8 444 600,00	5 815 500,00	0,00	5 815 500,00	0,00	5 815 500,00					
2020	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00					
2021	62 124 141,00	56 017 941,00	8 123 489,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00					
2022	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00					
2023	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00					
2024	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00					
2025	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00					
2026	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00					
2027	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00					
2028	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00					

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 [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1							
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	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	50 014 276,37	38 381 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	908 302,27	0,00	0,00	11 632 803,09			
Wykonanie 2014	48 370 566,42	38 987 091,05	0,00	0,00	0,00	1 208 638,70	1 208 638,70	0,00	0,00	9 383 475,37			
Plan 3 kw. 2015	56 376 518,80	39 671 233,91	0,00	0,00	0,00	1 034 443,69	1 034 443,69	0,00	0,00	16 705 284,89			
2016	46 674 149,74	41 373 180,90	0,00	0,00	0,00	998 346,00	998 346,00	0,00	0,00	5 300 968,84			
2017	54 802 973,00	42 147 418,00	0,00	0,00	0,00	879 582,00	879 582,00	0,00	0,00	12 655 555,00			
2018	56 400 553,00	43 016 958,00	0,00	0,00	0,00	798 150,00	798 150,00	0,00	0,00	13 383 595,00			
2019	57 440 676,00	43 869 115,00	0,00	0,00	0,00	724 200,00	724 200,00	0,00	0,00	13 571 561,00			
2020	59 671 672,65	44 607 111,65	0,00	0,00	0,00	682 300,00	682 300,00	0,00	0,00	15 064 561,00			
2021	58 960 994,00	45 796 433,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	13 164 561,00			
2022	61 960 994,00	45 796 433,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	16 164 561,00			
2023	61 960 994,00	45 788 433,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	16 172 561,00			
2024	59 960 994,00	44 396 433,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	15 564 561,00			
2025	59 460 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	0,00	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	15 074 425,00			
2026	56 960 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	0,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	12 574 425,00			
2027	58 060 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	13 674 425,00			
2028	58 960 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	0,00	372 300,00	372 300,00	0,00	0,00	14 574 425,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp									
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2013	3 035 040,79	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 610 288,55	3 140 807,32	0,00	145 938,07	0,00	2 994 869,25	1 610 288,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 582 454,26	4 745 601,26	0,00	0,00	0,00	4 745 601,26	1 582 454,26	0,00	0,00
2016	2 957 452,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 201 054,51	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 163 147,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	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 *	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	4 397 136,00	4 397 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	947 136,00	947 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 163 147,00	3 163 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 957 452,00	4 957 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 201 054,51	3 201 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 784 238,00	1 784 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 289 321,35	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 163 147,00	3 163 147,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	27 677 433,04	0,00	10 215 168,62	10 215 168,62
Wykonanie 2014	29 861 088,85	0,00	5 478 872,32	5 624 810,39
Plan 3 kw. 2015	31 395 212,86	0,00	6 785 565,86	6 785 565,86
2016	28 437 760,86	0,00	6 313 833,34	6 313 833,34
2017	26 236 706,35	0,00	9 581 809,51	9 581 809,51
2018	24 452 468,35	0,00	9 629 263,00	9 629 263,00
2019	21 852 468,35	0,00	10 356 061,00	10 356 061,00
2020	19 563 147,00	0,00	11 247 682,35	11 247 682,35
2021	16 400 000,00	0,00	10 221 508,00	10 221 508,00
2022	16 400 000,00	0,00	10 058 361,00	10 058 361,00
2023	16 400 000,00	0,00	10 066 361,00	10 066 361,00
2024	14 400 000,00	0,00	11 458 361,00	11 458 361,00
2025	11 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2026	6 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2027	3 000 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2028	0,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeononoczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeononoczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$		$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	$(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$				
Wykonanie 2013	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	0,20	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	12,00%	12,00%	0,00	12,00%	0,14	15,01%	14,48%	TAK	TAK	
2017	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	0,17	13,17%	12,65%	TAK	TAK	
2018	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,17	14,65%	14,13%	TAK	TAK	
2019	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,17	15,80%	15,80%	TAK	TAK	
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	0,18	16,87%	16,87%	TAK	TAK	
2021	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	0,16	17,32%	17,32%	TAK	TAK	
2022	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,16	17,28%	17,28%	TAK	TAK	
2023	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,16	16,94%	16,94%	TAK	TAK	
2024	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,18	16,31%	16,31%	TAK	TAK	
2025	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,19	16,99%	16,99%	TAK	TAK	
2026	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	0,19	17,75%	17,75%	TAK	TAK	
2027	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	0,19	18,50%	18,50%	TAK	TAK	
2028	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,19	18,51%	18,51%	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							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 majątkowe			
							10,1	11.1				
Lp	10	10,1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 935 797,22	3 327 776,81	17 449 714,10	1 468 425,16	15 981 288,94	15 829 288,94	1 572 104,40	487 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 218 481,59	3 633 320,95	2 007 824,04	792 670,95	1 215 153,09	7 977 040,78	1 091 834,59	361 600,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 009 752,33	3 933 766,79	10 463 942,72	481 664,87	9 982 277,85	9 982 277,85	5 434 211,86	205 000,00		
2016	2 957 452,00	2 957 452,00	16 510 719,45	4 247 559,00	3 635 854,60	218 333,34	3 417 521,26	1 279 739,99	3 671 228,85	350 000,00		
2017	2 201 054,51	2 201 054,51	16 880 726,00	5 273 113,00	5 772 781,27	30 000,00	5 742 781,27	0,00	12 655 555,00	0,00		
2018	1 784 238,00	1 784 238,00	17 218 340,00	5 378 575,00	5 417 041,68	40 000,00	5 377 041,68	0,00	13 283 155,00	0,00		
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	17 562 700,00	5 486 146,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	13 571 561,00	0,00		
2020	2 289 321,35	2 289 321,35	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 561,00	0,00		
2021	3 163 147,00	3 163 147,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 561,00	0,00		
2022	0,00	0,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 561,00	0,00		
2023	0,00	0,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	0,00		
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00	0,00		
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00	0,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	1 378 926,89	1 058 506,26	1 058 506,26	6 923 432,12	6 413 465,45	6 413 465,45	1 492 529,16	1 058 506,26	1 058 506,26
Wykonanie 2014	506 134,97	471 143,98	471 143,98	860 987,93	576 457,04	3 287 286,53	792 670,95	594 061,34	594 061,34
Plan 3 kw. 2015	538 232,78	496 547,70	496 547,70	4 306 277,68	4 114 390,87	4 114 390,87	791 888,87	691 856,74	691 856,74
2016	0,00	0,00	0,00	1 251 950,00	1 251 950,00	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
2028	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 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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 dłużnych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu realizacji 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	7 160 947,93	5 866 647,26	5 866 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 215 153,09	856 298,73	856 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 042 912,57	3 955 594,21	3 955 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 000,00	1 251 950,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przebieg 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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
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
2028	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonano się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	4 397 136,00	2 407,69	70 070,87	70 070,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	947 136,00	48 330,25	2 407,69	2 407,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 163 147,00	0,00	48 330,25	48 330,25	0,00	0,00	0,00
2016	2 957 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 201 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	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
2022	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
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	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 z tytułu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 Uchwala Nr XV/115/2015
z dnia 2015-12-29

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)				26 712 662,79	3 635 854,60	5 772 781,27	5 417 041,68	3 780 000,00	18 605 677,55
1.a	- wydatki bieżące				5 112 603,54	218 333,34	30 000,00	40 000,00	0,00	288 333,34
1.b	- wydatki majątkowe				21 600 059,25	3 417 521,26	5 742 781,27	5 377 041,68	3 780 000,00	18 317 344,21
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:				15 650 000,00	1 850 000,00	5 260 000,00	4 760 000,00	3 780 000,00	15 650 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 650 000,00	1 850 000,00	5 260 000,00	4 760 000,00	3 780 000,00	15 650 000,00
1.1.2.1	Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce "(2016-2018) - Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce "(2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce (2016-2019) - Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce (2016-2019)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2019	3 780 000,00	150 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	3 780 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT KOF (2016-2019) - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT KOF (2016-2019)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2019	7 870 000,00	200 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 570 000,00	7 870 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 062 662,79	1 785 854,60	512 781,27	657 041,68	0,00	2 955 677,55
1.3.1	- wydatki bieżące				5 112 603,54	218 333,34	30 000,00	40 000,00	0,00	288 333,34
1.3.1.1	Aktualizacja opracowanie zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Daleszyce " (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	130 000,00	60 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce (2011-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2016	4 932 603,54	113 333,34	0,00	0,00	0,00	113 333,34
1.3.1.3	Wycena nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Daleszyce dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej(2015-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2016	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 950 059,25	1 567 521,26	482 781,27	617 041,68	0,00	2 667 344,21
1.3.2.1	Aktualizacja projektu na budowę chodnika w m-c Nivy przy drodze wojewódzkiej Kielce-Staszów (2016-2017) - Aktualizacja projektu na budowę	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Kranów (2014 - 2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2016	100 000,00	32 842,00	0,00	0,00	0,00	32 842,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce (2014-2016) - poprawa infrastruktury - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2016	513 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na "Budowę, odbudowę, przebudowę Domu Parafialnego (Ludowego) w Daleszycach" (2014-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2016	44 280,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	39 280,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieciowej pompowni wodociągowej w msc. Cisów (2015-2016) - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieciowej pompowni wodociągowej w msc. Cisów (2015-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2016	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mójczy (2011-2016) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2016	2 431 000,00	162 358,99	0,00	0,00	0,00	162 358,99
1.3.2.7	Opracowanie projektu na budowę boiska sportowego w msc. Słopiec (2015-2016) - Opracowanie projektu na budowę boiska sportowego w msc. Słopiec (2015 -2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2016	25 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu na budowę boiska sportowego w msc. Szczecno (2014-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2016	26 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu na budowę pompowni ścieków wraz z rurociągami tłoczonym do oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce (2015-2016) - Opracowanie projektu na budowę pompowni ścieków wraz z rurociągami tłoczonym do oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce (2015-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2016	46 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	36 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków (2016-2018) - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	1 542 604,22	462 781,27	462 781,27	617 041,68	0,00	1 542 604,22
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Marzysz - Znojów (2015-2016) - Rozbudowa drogi gminnej w msc. Marzysz - Znojów (2015-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2016	899 250,03	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce (2014-2015)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2016	270 000,00	214 134,00	0,00	0,00	0,00	214 134,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 29 grudnia 2015

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2016-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o publicznym. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 obejmuje okres na jaki gmina Daleszyce ma zawarte umowy i planowane w związku z tym wydatki na przedsięwzięcia oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Dochody i wydatki budżetów na lata 2017-2028 przyjęto w oparciu o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów jak i poszczególnych rodzajów wydatków. Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych iów związanych z zadań administracji rządowej. W 2016 roku ustalono dane w oparciu o informacje o wielkości subwencji i dotacji oraz przypisy wpływów z tytułu podatków i opłat na dzień 30.09.2015 roku.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 r. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o publicznym, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W 2016 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	49.631.601,74 zł
- wydatki w kwocie	46.674.149,74 zł

1. Dochody bieżące ustala się w wysokości **47.687.014,24 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **41.373.180,90 zł** w tym na obsługę długu w wysokości **998.346,00 zł**

2. Dochody majątkowe ustala się w wysokości **1.944.587,50 zł** w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **650.000,00 zł** (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2016 roku oraz wydatki majątkowe w wysokości **5.300.968,84 zł**

3. Budżet zamknie się nadwyżką w kwocie **2.957.452,00zł**, zna spłatę rat kredytów i pożyczek .

4. W 2016 roku planuje się:

- przychody z tytułu kredytu w wysokości **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- rozchody w wysokości **4.957.452,00 zł** które zostaną pokryte z nadwyżki w kwocie **2.957.452,00 zł** oraz zaciągniętego kredytu w kwocie **2.000.000,00 zł**

5. Kwotę długu na 31.12.2016 r. ustala się w wysokości **28.437.760,86 zł** planowany do spłaty w latach 2017-2028 z dochodów gminy. Zostaje spełniona relacja o której mowa w art. 243 u.o f.p

6. Wydatki bieżące w 2016 roku ustalono w kwocie **41.373.180,90 zł** tym;

-naobsługędługu**998.346,00zł**

7. Wydatki objęte limitem w 2016 roku ustalono w wysokości 3.635.854,60 zł z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 218.333,34 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3.417.521,26 zł

Dochody i wydatki budżetu na lata 2017-2020 przyjęto w oparciu o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów oraz w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów i zrealizowanych wydatków. Dochody i wydatki budżetu na lata 2021 – 2028 zostały przyjęte na poziomie 2020 roku.

Na lata 2017-2028 planowane budżety będą generowały nadwyżki dochodów w stosunku do wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Ustalone wielkości budżetów jak i ustalone relacje planowanych kwot spłat spełniają wymagany ustawą o finansach publicznych wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243.

Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Miasta i Gminy Daleszyce oraz prognozę kwoty długu na okres roku 2016 do 2028.