

**CHWAŁA NR
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2016-2025

Na podstawie art. 226, art.227,art 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2016-2025 stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2016-2025

Wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu wprowadzonych zmian od 14 października 2016 roku do 28 października 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016-2025 do wymogów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku poz.92 t.j.).

Zmian dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

• w roku 2016

1. zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.254,25 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 4.254,25 zł z tytułu podatków i opłat
2. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 479.301,49 zł, w tym
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 473.301,49 zł, w tym wydatki na obsługę długu, z czego odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy o kwotę 50.000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6.000,00 zł
3. zwiększono przychody budżetu o wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z tytułu o kwotę 475.047,24 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu
4. w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - a) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 256.540 zł
 - b) zwiększono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 80.047,24 zł
 - c) zmniejszono wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 706.139,82 zł , w tym
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50.000,00 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 756.139,82 zł

• w roku 2017

1. zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.800.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.800.000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne
2. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.800.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe
3. w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.561.063,13 zł

• w roku 2018

1. w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 560.629,91 zł

W Wykazie Przedsiębiorstw do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano przeszacowania wartości nakładów finansowych i limitów na poszczególne lata , a także zaktualizowano limit zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

1. w ramach wydatków bieżących zaktualizowano zadanie:
 - a. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2. W ramach wydatków majątkowych zaktualizowano zadanie:
 - a. Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Muzrów - Tomiszowice
 - b. Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebniów - Brzeziny - Postaszowice
 - c. Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów
 - d. Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec
 - e. Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447)
 - f. Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem

Wprowadzono dodatkowe dwa przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

1. Przedsięwzięcie I: Zmiana sposobu użytkowania starego budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Postaszowicach działka ewid. 947/1, którego celem jest Polepszenie życia osób niepełnosprawnych. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Gminy Niegowa. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe to kwota 171 720,00 zł, w tym limit na rok 2016 - 17 220,00 zł, limit na rok 2017 – kwota 154 500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 171.720,00 zł
2. Przedsięwzięcie II: Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1 - , którego celem jest Polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Gminy Niegowa. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe to kwota 525 745,76 zł, w tym limit na rok 2016 - 15 006,00 zł, limit na rok 2017 – kwota 510 739,76 zł. Limit zobowiązań wynosi 525 745,76 zł

Wynag przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Niegowa
NR z dnia 28 -10-2016 roku

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 822 962,28	2 531 834,18	7 010 902,01	1 935 370,09	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				959 049,47	475 400,00	267 329,47	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 863 912,81	2 056 434,18	6 743 572,54	1 935 370,09	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 122 816,40	2 029 159,06	5 042 666,25	1 935 370,09	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 429,47	6 500,00	72 929,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	rozszerzenie i modernizacja poprawa kompetencji praktycznych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Janka Poryki II w Niegowie - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Gimnazjum Niegowa	2016	2017	79 429,47	6 500,00	72 929,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 043 386,93	2 022 659,06	4 969 736,78	1 935 370,09	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa - Poprawa życia mieszkańców gminy w związku z poprawą jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	4 823 529,41	2 000 000,00	2 723 529,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Muchów - Tomiszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	1 400 432,29	5 289,00	1 395 143,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680005S w m. Brzeziny - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 323 844,11	4 920,00	0,00	1 318 924,11	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 529 591,17
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 529 591,17
0,00	0,00	4 723 529,41

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	4 723 529,41
0,00	0,00	4 723 529,41

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	620 135,98	3 690,00	0,00	616 445,98	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	NIEGOWA	2016	2017	571 915,40	3 075,00	568 840,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447) - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	303 529,74	5 685,06	282 223,68	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 700 145,88	502 675,12	1 968 235,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				879 620,00	468 900,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa środowiska na terenie Gminy Niegowa	NIEGOWA	2015	2017	832 700,00	443 900,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2015	2016	46 920,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 820 525,88	33 775,12	1 773 835,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	1 123 060,12	1 549,12	1 108 596,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1 - Polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	525 745,76	15 006,00	510 739,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania starego budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Postaszowicach działka ewid. 947/1 - Polepszenie życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	171 720,00	17 220,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	171 720,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niegowa NR z dnia 28 -10-2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	26 451 408,82	22 346 318,82	2 190 384,00	12 000,00	3 972 351,25	1 020 000,00	9 332 699,00	6 838 884,57	4 105 090,00	172 000,00	3 933 090,00
2017	25 954 918,00	21 354 918,00	1 780 000,00	13 000,00	3 700 000,00	1 100 000,00	10 375 600,00	5 486 318,00	4 600 000,00	400 000,00	4 200 000,00
2018	21 198 553,00	19 287 553,00	1 800 000,00	15 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	3 072 553,00	1 911 000,00	50 000,00	1 061 000,00
2019	21 274 016,00	18 974 016,00	1 800 000,00	15 000,00	4 100 000,00	1 050 000,00	10 000 000,00	3 059 016,00	2 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00
2020	21 386 600,00	18 386 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	65 000,00	1 935 000,00
2021	20 099 063,00	17 599 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00
2022	22 637 151,00	19 637 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2023	21 656 899,00	18 656 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00
2024	21 730 000,00	18 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2025	24 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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]									
2016	27 277 456,06	21 406 461,06	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	5 870 995,00
2017	25 291 690,00	18 291 690,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2018	20 500 607,00	17 989 607,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 511 000,00
2019	20 441 432,00	18 141 432,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	20 554 017,00	17 554 017,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	19 478 439,00	16 978 439,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	22 018 073,00	19 018 073,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	20 815 000,00	17 315 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	23 149 000,00	19 149 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1} - {2}	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-826 047,24	1 856 047,24	0,00	0,00	1 005 047,24	0,00	851 000,00	826 047,24	0,00	0,00
2017	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 000,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 078,00	619 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	6 688 942,00	0,00	939 857,76	1 944 905,00
2017	6 025 714,00	0,00	3 063 228,00	3 063 228,00
2018	5 327 768,00	0,00	1 297 946,00	1 297 946,00
2019	4 495 184,00	0,00	832 584,00	832 584,00
2020	3 662 601,00	0,00	832 583,00	832 583,00
2021	3 041 977,00	0,00	620 624,00	620 624,00
2022	2 422 899,00	0,00	619 078,00	619 078,00
2023	1 581 000,00	0,00	1 341 899,00	1 341 899,00
2024	851 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2025	0,00	0,00	1 851 000,00	1 851 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)] + [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(1.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] + [(2.1.2)] + [(5.2)]}{[(1.1)] + [(1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,20%	5,37%	6,06%	TAK	TAK
2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	13,34%	4,56%	5,25%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,36%	8,35%	9,03%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,15%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,20%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,58%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,06%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,97%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,42%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,13%	7,15%	7,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	9 648 931,90	2 361 799,24	2 531 834,18	475 400,00	2 056 434,18	2 100 000,00	932 574,00	365 000,00
2017	663 228,00	663 228,00	9 550 000,00	2 300 000,00	7 010 902,01	267 329,47	6 743 572,54	2 871 829,41	1 310 680,00	0,00
2018	697 946,00	697 946,00	10 000 000,00	2 500 000,00	1 935 370,09	0,00	1 935 370,09	0,00	2 496 000,00	0,00
2019	832 584,00	832 584,00	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 078,00	619 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:		finansowane środkami określonymi 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									
2016	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 723 550,00	2 723 550,00	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 725 000,00	2 725 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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							
2016	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	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 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