

**UCHWAŁA NR X/73/16
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka
na lata 2016-2033**

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowinka na lata 2016-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2033 przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Paszkiewicz
Wojciech Paszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/73/16
Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 marca 2016 r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego										w tym		Dochody [*] majątkowe	w tym		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	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 ^x majątku	1.2		1.2.1	1.2.2	
								1.1.3	1.1.3.1								
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1-2]																
Wykonanie 2013	13 047 363,22	8 808 746,45	846 149,00	11 419,59	1 765 296,68	748 137,56	3 867 319,00	1 956 867,47	4 238 616,77	276 275,00	3 938 437,77						
Wykonanie 2014	10 063 443,48	9 371 765,09	891 479,00	11 550,26	1 842 363,40	801 685,38	3 770 031,00	2 056 494,61	691 678,39	-2 200,00	665 503,39						
Plan 3 kw. 2015	8 593 965,00	8 440 402,00	977 568,00	9 000,00	1 801 910,00	750 100,00	3 796 862,00	1 561 462,00	153 563,00	50 000,00	103 563,00						
Wykonanie 2015	8 899 126,02	8 800 409,73	986 060,00	7 357,52	1 844 682,36	735 267,74	3 796 862,00	1 837 494,39	98 716,29	0,00	81 043,18						
2016	10 915 510,88	10 668 986,88	1 211 392,00	9 000,00	2 033 226,00	793 000,00	4 108 526,00	3 141 542,88	246 524,00	0,00	246 524,00						
2017	8 535 024,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	433 617,00	0,00	433 617,00						
2018	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2019	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2020	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2021	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2022	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2023	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2024	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2025	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2026	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2027	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2028	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2029	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2030	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2031	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2032	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00						
2033	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	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	z tego								Wydatki majątkowe
		w tym								
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej na przekształconych w przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	12 156 242,65	7 713 090,90	0,00	0,00	x	369 193,15	369 193,15	0,00	0,00	4 443 151,75
Wykonanie 2014	9 389 219,06	8 386 530,74	0,00	0,00	x	290 478,83	290 478,83	0,00	0,00	1 002 688,32
Plan 3 kw. 2015	8 677 763,00	8 347 607,00	0,00	0,00	x	279 760,00	279 760,00	0,00	0,00	330 156,00
Wykonanie 2015	8 623 064,00	8 342 059,17	0,00	0,00	x	279 432,03	279 432,03	0,00	0,00	281 004,83
2016	10 761 146,88	10 178 269,88	0,00	0,00	0,00	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	582 877,00
2017	8 373 281,00	7 703 007,00	0,00	0,00	0,00	256 338,00	256 338,00	0,00	0,00	670 274,00
2018	7 690 607,00	7 690 607,00	0,00	0,00	0,00	244 247,00	244 247,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 678 207,00	7 678 207,00	0,00	0,00	x	231 783,00	231 783,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 665 407,00	7 665 407,00	0,00	0,00	x	218 943,00	218 943,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 652 207,00	7 652 207,00	0,00	0,00	x	205 715,00	205 715,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 638 607,00	7 638 607,00	0,00	0,00	x	192 086,00	192 086,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 624 607,00	7 624 607,00	0,00	0,00	x	178 044,00	178 044,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 610 207,00	7 610 207,00	0,00	0,00	x	163 578,00	163 578,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 595 407,00	7 595 407,00	0,00	0,00	x	148 676,00	148 676,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 579 807,00	7 579 807,00	0,00	0,00	x	133 320,00	133 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 564 207,00	7 564 207,00	0,00	0,00	x	117 497,00	117 497,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 547 807,00	7 547 807,00	0,00	0,00	x	101 196,00	101 196,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 518 607,00	7 518 607,00	0,00	0,00	x	84 260,00	84 260,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 501 407,00	7 501 407,00	0,00	0,00	x	66 582,00	66 582,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 483 407,00	7 483 407,00	0,00	0,00	x	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 465 007,00	7 465 007,00	0,00	0,00	x	29 633,00	29 633,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 511 407,00	7 511 407,00	0,00	0,00	x	11 063,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Lp	3	4	4.1	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym	
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu	
																4.1.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													4.4.1	
Wykonanie 2013	891 120,57	10 178 274,98	0,00	0,00	0,00	358 274,98	0,00	0,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	674 224,42	1 004 842,55	0,00	0,00	0,00	1 004 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-83 798,00	458 998,00	0,00	0,00	0,00	458 998,00	83 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	276 062,02	1 315 066,97	0,00	0,00	0,00	1 315 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	154 364,00	232 436,00	0,00	0,00	0,00	232 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	161 743,00	236 657,00	0,00	0,00	0,00	236 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x wanościowych ^x	w tym					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	10 064 553,00	10 064 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2015	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	590 000,00	590 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	9 820 000,00	0,00	1 095 655,55	1 453 930,53
Wykonanie 2014	9 456 000,00	0,00	985 234,35	1 990 076,90
Plan 3 kw. 2015	9 080 800,00	0,00	92 795,00	551 793,00
Wykonanie 2015	9 080 800,00	0,00	458 350,56	1 773 417,53
2016	8 694 000,00	0,00	490 717,00	723 153,00
2017	8 295 600,00	0,00	398 400,00	535 057,00
2018	7 884 800,00	0,00	410 800,00	410 800,00
2019	7 461 600,00	0,00	423 200,00	423 200,00
2020	7 025 600,00	0,00	436 000,00	436 000,00
2021	6 576 400,00	0,00	449 200,00	449 200,00
2022	6 113 600,00	0,00	462 800,00	462 800,00
2023	5 636 800,00	0,00	476 800,00	476 800,00
2024	5 145 600,00	0,00	491 200,00	491 200,00
2025	4 639 600,00	0,00	506 000,00	506 000,00
2026	4 118 000,00	0,00	521 600,00	521 600,00
2027	3 580 800,00	0,00	537 200,00	537 200,00
2028	3 027 200,00	0,00	553 600,00	553 600,00
2029	2 444 400,00	0,00	582 800,00	582 800,00
2030	1 844 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	1 226 400,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2032	590 000,00	0,00	636 400,00	636 400,00
2033	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

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										
Lp	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, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik, jednolitość)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik, jednolitość)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
Formuła	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	79,97%	79,97%	0,00	79,97%	6,50%	10,52%	0,00%	0,00%	NIE	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2015	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	5,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	4,50%	7,32%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2017	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	4,67%	5,31%	6,47%	6,47%	NIE	NIE
2018	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	5,07%	3,61%	4,77%	4,77%	NIE	NIE
2019	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,22%	4,75%	4,75%	4,75%	NIE	NIE
2020	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,38%	4,99%	4,99%	4,99%	NIE	NIE
2021	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,54%	5,22%	5,22%	5,22%	NIE	NIE
2022	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,71%	5,38%	5,38%	5,38%	NIE	NIE
2023	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	5,89%	5,54%	5,54%	5,54%	NIE	NIE
2024	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,06%	5,71%	5,71%	5,71%	NIE	NIE
2025	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,25%	5,89%	5,89%	5,89%	NIE	NIE
2026	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,44%	6,07%	6,07%	6,07%	NIE	NIE
2027	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,63%	6,25%	6,25%	6,25%	NIE	NIE
2028	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,83%	6,44%	6,44%	6,44%	NIE	NIE
2029	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,19%	6,63%	6,63%	6,63%	NIE	NIE
2030	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,41%	6,88%	6,88%	6,88%	NIE	NIE
2031	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	7,63%	7,14%	7,14%	7,14%	NIE	NIE
2032	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	7,86%	7,41%	7,41%	7,41%	NIE	NIE
2033	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	7,28%	7,63%	7,63%	7,63%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
							10.1	11.1	11.2				11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2
Lp	10														
Formuła															
Wykonanie 2013	0,00		0,00	3 976 714,82	1 085 587,76	40 472,34	40 472,34	0,00		3 943 397,27	499 754,48				
Wykonanie 2014	0,00		0,00	3 760 984,59	1 269 720,74	184 949,12	150 510,35	34 438,77		838 739,93	151 322,39				
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	4 163 008,00	1 505 727,00	0,00	0,00	0,00		163 256,00	145 700,00				
Wykonanie 2015	0,00		0,00	4 057 453,11	1 451 590,99	0,00	0,00	0,00		114 237,21	145 596,62				
2016	154 364,00		154 364,00	4 284 493,22	1 509 400,00	382 024,00	0,00	382 024,00		431 024,00	139 373,00				
2017	161 743,00		161 743,00	3 804 997,00	1 200 654,00	670 274,00	0,00	670 274,00		670 274,00	0,00				
2018	410 800,00		410 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2019	423 200,00		423 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2020	436 000,00		436 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2021	449 200,00		449 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2022	462 800,00		462 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2023	476 800,00		476 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2024	491 200,00		491 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2025	506 000,00		506 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2026	521 600,00		521 600,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2027	537 200,00		537 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2028	553 600,00		553 600,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2029	582 800,00		582 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2030	600 000,00		600 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2031	618 000,00		618 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2032	636 400,00		636 400,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
2033	590 000,00		590 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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		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	
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	384 242,68	370 398,47	370 398,47	0,00	0,00	0,00	413 559,35	368 826,36	368 826,36	
Wykonanie 2014	353 814,02	320 512,20	320 512,20	41 855,85	39 968,41	39 968,41	368 349,80	320 512,20	320 512,20	
Plan 3 kw 2015	142 228,00	137 305,00	137 305,00	90 063,00	90 063,00	90 063,00	101 417,00	91 513,00	91 513,00	
Wykonanie 2015	135 447,52	130 525,33	130 525,33	81 043,18	81 043,18	81 043,18	101 411,10	91 508,73	91 508,73	
2016	0,00	0,00	0,00	246 524,00	246 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	433 617,00	433 617,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 powołujące 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	0,00	0,00	0,00	44 732,99	44 732,99	15 780,64	15 780,64	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	121 895,78	85 760,41	85 760,41	83 972,97	83 972,97	78 807,15	78 807,15	0,00	0,00					
Plan 3 kw 2015	105 956,00	90 063,00	90 063,00	25 797,00	25 797,00	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	105 955,74	90 062,37	90 062,37	25 795,74	25 795,74	8 522,30	8 522,30	0,00	0,00					
2016	382 024,00	243 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	670 274,00	426 495,00	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					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2)}{[(2.1) - (2.1.2)]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017		-2.36%	-1.20%
2018		-4.48%	-3.32%
2019		-3.33%	-3.33%
2020		-3.09%	-3.09%
2021		-2.86%	-2.86%
2022		-2.70%	-2.70%
2023		-2.54%	-2.54%
2024		-2.37%	-2.37%
2025		-2.19%	-2.19%
2026		-2.01%	-2.01%
2027		-1.83%	-1.83%
2028		-1.64%	-1.64%
2029		-1.60%	-1.60%
2030		-1.35%	-1.35%
2031		-1.09%	-1.09%
2032		-0.81%	-0.81%
2033			

* 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. Automatycznie 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, 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 wieloletnich.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/73/16
Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 marca 2016 r.

kwoty w
zł

z dnia 30 marca 2016 r.										
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)				1 068 901,00	382 024,00	670 274,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 068 901,00	382 024,00	670 274,00	0,00	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:				1 068 901,00	382 024,00	670 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 068 901,00	382 024,00	670 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka)	Urząd Gminy Nowinka	2015	2016	387 435,00	382 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra, gm. Nowinka (dz. nr 542, obr. 22 Szczebra)	Urząd Gminy Nowinka	2015	2017	681 466,00	0,00	670 274,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulina

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/73/16

Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 marca 2016 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWINKA

NA LATA 2016 - 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2016-2033, tj. do końca okresu, na jaki gmina zaciągnęła długoterminową (20 letnią) pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 9.820.000 zł.

Podstawowymi dokumentami wpływającymi na kształt WPF jest Uchwała Nr XVI/101/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Nowinka, Uchwała Nr XX/142/13 z dnia 14 marca 2013 roku oraz Uchwała Nr VIII/46/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany ww. uchwały.

Plany dochodów w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) **rok 2016** – 10 915 510,88 zł, w tym: bieżące – 10 668 986,88 zł; majątkowe – 246 524,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynika m.in. z informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2015 roku znak FB-II.3110.23.2015 BŁ o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych, z informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 8 października 2015 roku znak DSW-3101-23/15 o przyznanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwoty dotacji celowych przyznanych w ciągu roku wprowadzane są do budżetu sukcesywnie, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozostałe dochody własne zostały przyjęte na podstawie oszacowania przewidywanych wpływów. Dochody związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku uwzględniając zawarte umowy oraz stawki ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty oraz zmiany stawki obowiązującej od 2015 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowinka Nr XXXI/211/14 z 31 października 2014 r. Opłata za odpady segregowane w wysokości 6 zł za 1 mieszkańca za miesiąc oraz stawki za odpady niesegregowane w wysokości 12 zł za 1 mieszkańca za miesiąc. W przypadku gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób, to opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł za odpady segregowane i 2 za odpady niesegregowane. Ponadto dochody bieżące wynikają z kwot przyjętych w programie naprawczym i kształtują się na poziomie roku 2015.

Wielkość dochodów pochodzących z podatków wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalono na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849 ze zm.). Na wielkość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735). Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 czyli 53,75 zł za 1 q (M.P. poz. 1025). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2015 r (M.P. poz. 1028), tj. 191,77 zł za 1m³. We wpływach z podatku leśnego uwzględniono zmiany wynikające z opodatkowania lasów ochronnych pełną stawką podatku leśnego. W związku z powyższym wpływy z podatku leśnego wzrosną o kwotę 189 800 zł w stosunku do 2015 roku.

Dochody majątkowe planujemy pozyskać w kwocie 246 524,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

b) lata 2017 – 2033

Dochody bieżące w latach 2017 - 2033 pozostawiono na poziomie założeń planu naprawczego finansów gminy.

Dochody majątkowe planujemy pozyskać w 2017 roku w kwocie 436 657,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra, gm. Nowinka (dz. nr 542, obr. 22 Szczebra) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dochodów majątkowych od 2018 do 2033 nie planuje się.

Plany wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2016 – 10 761 146,88 zł, w tym: bieżące 10 178 269,88 zł, majątkowe 582 877,00 zł.

Wydatki bieżące założono na podstawie programu naprawczego finansów Gminy Nowinka, wynika to z zaplanowanych zmian w ramach działań oszczędnościowych i naprawczych. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz jej mieszkańców z uwzględnieniem wielkości i założeń opracowanych i przyjętych w programie naprawczym finansów Gminy Nowinka. Z uwagi na bardzo wysokie zadłużenie gminy przyjęto program oszczędnościowy oraz podjęte zostały działania ograniczające i racjonalizujące wydatki budżetu gminy. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2015. Konstruując plan wydatków, kierowano się założeniami wynikającymi z realizacji programu naprawczego finansów gminy, jak również uwzględniono bieżące i niezbędne potrzeby. Ze względu na ograniczone możliwości finansowania zadań zastosowano maksymalne oszczędności oraz kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów z założeniem ich celowości. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 roku zaplanowano kwotę 4 284 493,22 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowcę autobusu szkolnego i opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na 2016 rok koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych nauczycieli, którzy nabyli prawo do emerytury oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków. Zarezerwowano środki na wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w stopniach awansu zawodowego nauczycieli i podwyższenie stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 353 600,00 zł. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka oraz dotacje celowe na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz związanego z zapewnieniem wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Nowinka. Ujęto również dotacje celową dla powiatu augustowskiego na remont chodnika w miejscowości Monkinie.

Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 172 082,71 zł.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 268 100 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 099 993,95 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół w Nowince, Olszance i Monkiniach. W powyższej kwocie ujęto zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół autobusem PKS itp.

Ustalono rezerwy w kwocie 32 000 zł, w tym: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 12 000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 20 000 zł.

Ponadto została wyodrębniona w budżecie kwota 258 994,00 zł stanowiąca fundusz sołecki. W związku z powyższym w niektórych działach klasyfikacji budżetowej został zwiększony plan wydatków bieżących oraz zaplanowano wydatki majątkowe.

W **wydatki majątkowe** w 2016 roku opiewają na kwotę 582 877,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne są kontynuacją zadań z lat poprzednich, wydatki inwestycyjne wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki wprowadzone w ciągu roku w tym:

- 49 000 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – realizacja przesunięta z 2015 roku,
- 15 630 zł na zakup wałów drogowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Walne i Pijawne Polskie;
- 16 900 zł na budowę pomostu pływającego na plaży w miejscowości Krusznik (w tym fundusz sołecki w kwocie 10 011 zł)
- 8 570 zł budowa ogrodzenia plaży w Tobołowie w ramach funduszu sołeckiego;
- 12 480 zł dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy garaży w ramach funduszu sołeckiego wsi Bryzgiel i Ateny;
- 10 000 zł na budowę zewnętrznej siłowni i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowince w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowinka;
- 8 814 zł na budowę (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica w ramach funduszu sołeckiego;
- 4 500 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Nowince w ramach funduszu sołeckiego;
- 9 570 zł na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Barszczowa Góra w ramach funduszu sołeckiego;
- 8 689 zł na budowę lampy solarnej we wsi Gatne Pierwsze w ramach funduszu sołeckiego;
- 382 024 zł na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka) współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020;
- 8 000 zł na budowę altany rekreacyjnej na plaży w miejscowości Tobołowo;
- 48 700 zł na rozbudowę (uzupełnienie) inwestycji budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ateny, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Walne, Zakąty.

b) w **latach 2017 - 2033** plan wydatków bieżących po pomniejszeniu wydatków na obsługę długu pozostawiono na stałym poziomie wynikającym z planu naprawczego. Ze względu na coroczne zmniejszanie się wydatków na obsługę zadłużenia czyli odsetki od pożyczki z budżetu państwa, wydatki bieżące ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę malejących odsetek.

W roku 2017 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 670 274 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra, gm. Nowinka (dz. nr 542, obr. 22 Szczebra)” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie zostanie zrealizowane, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o przyznanie pomocy.

Wynik budżetu w latach 2016 – 2033 kształtuje się następująco:

Rok budżetowy	Wynik budżetu
2016	154 364
2017	161.743
2018	410.800
2019	423.200
2020	436.000
2021	449.200
2022	462.800
2023	476.800
2024	491.200
2025	506.000
2026	521.600
2027	537.200

2028	553.600
2029	582.800
2030	600.000
2031	618.000
2032	636.400
2033	590.000

W latach 2016 – 2033 planowane nadwyżki budżetowe, zgodnie z planem naprawczym zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w 2016 roku w kwocie 232 436 zł i w 2017 roku w kwocie 236 657 zł pochodzące z wolnych środków zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Rozchody budżetu w latach 2016 – 2033 przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Rozchody budżetu	Przeznaczenie
2016	386.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2017	398.400	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2018	410.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2019	423.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2020	436.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2021	449.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2022	462.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2023	476.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2024	491.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2025	506.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2026	521.600	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2027	537.200	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2028	553.600	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2029	582.800	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2030	600.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2031	618.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2032	636.400	Spłata pożyczki z budżetu państwa
2033	590.000	Spłata pożyczki z budżetu państwa

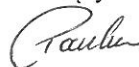
Na sfinansowanie realizowanych w ostatnich latach zadań inwestycyjnych gmina zaciągnęła duże kredyty, co w konsekwencji spowodowało bardzo trudną sytuację finansową – brak płynności finansowej. Gmina Nowinka dla zrównoważenia finansowania pozyskała w 2013 roku pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 9 820 000 zł, z rozłożeniem jej spłaty na 20 lat. Tak długi okres spłat jest niezbędny dla realnego założenia możliwości finansowych naszej Gminy i terminowego spłacania zaciągniętej pożyczki. Spłata pożyczki w roku 2016 nastąpi z nadwyżki budżetu w kwocie 154 364 zł oraz z wolnych środków w kwocie 232 436 zł. Spłata pożyczki w roku 2017 nastąpi z nadwyżki budżetu w kwocie 161 743 zł oraz z wolnych środków w kwocie 236 657. Spłata pożyczki w latach 2018 - 2033 pokryta będzie wygenerowaną nadwyżką budżetową, powstałą w wyniku wprowadzenia programu naprawczego. Spłatę pożyczki założono w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

W załączniku Nr 2 ujęto następujące przedsięwzięcia:

· „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka)” zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Wartość zadania wynosi 387 435 zł. Dokumentacja projektowa wykonana została w 2015 roku na kwotę 5 412 zł. W budżecie na 2016 rok ujęto kwotę 382 024 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2016 roku, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o przyznanie pomocy.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra, gm. Nowinka (dz. nr 542, obr. 22 Szczebra)”
zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Wartość zadania wynosi 681 466 zł. Dokumentacja projektowa wykonana została w 2015 roku na kwotę 11 193 zł. Wydatki w kwocie 670 274 zł ujęto w WPF na rok 2017. Realizacja zadania planowana jest na 2017 rok, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o przyznanie pomocy.

Przewodniczący Rady Gminy



Wojciech Paszkiewicz