

Uchwała Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2015 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2015 – 2021 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. 1.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

2.Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/243/2013, z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2014 – 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2015.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Wasiak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2015 -2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2015 – 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.). W gminie ostatnia spłata kredytów przypada na rok 2021.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z wykonania za trzeci kwartał 2014r. oraz wykonanie na koniec roku, jak również uchwalone wartości podatków.

- w roku 2016 planowane jest zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat, w szczególności podatku od nieruchomości osób prawnych (zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych dotyczące oddania hal produkcyjnych przez dwa zakłady znajdujące się na terenie gminy Dąbie tj. Głaspo Sp. z o.o. i Wintech Production Group Sp. z o.o.) oraz planowane jest zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących w szczególności zakupu materiałów i pozostałych usług związanych z naprawami i remontami w jednostkach (większość prac remontowych zostanie wykonana w 2015 roku oraz wykonywane były w latach 2013-2014),

- od roku 2017 do 2021 dochody i wydatki bieżące pozostawiono na poziomie roku 2016 – go,

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej i gruntowej na rok 2015, w kwocie 50 000,00 zł. oraz w roku 2016 kwotę 50 000 zł. Kwoty te mogą ulec zwiększeniu, jeżeli nieruchomości planowane do sprzedaży w drodze przetargów znajdą swoich nabywców.

Planowana kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 123 500 zł dotyczy rozliczenia w bieżącym roku wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2014 na inwestycję pod nazwą „Odnowa Rynku w miejscowości Dąbie”. Dochody przeznacza się na inwestycje dotyczące przebudowy dróg gminnych, w związku z tym nie wykazano ich w kolumnach 12.4 i 12.4.1 (załącznik Nr 1 WPF).

Gmina zaplanowała środki na realizację projektu pod nazwą „Maluchy na start”, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, okres realizacji od 04 listopada 2013r. do 30 czerwca 2015r. Kwota ogólna projektu to 345 185,42 zł ze środków europejskich.

W wykazie przedsięwzięć WPF zawarto limit dotyczący projektu w roku 2015 na kwotę 100 784 zł oraz limit wydatków na kwotę dotyczących odbioru odpadów komunalnych w pierwszym półroczu 2015 roku.

Zaplanowano wydatki majątkowe w roku 2015, które dotyczą:

- modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno. Wymiana zbiorników jest niezbędna w celu prawidłowej pracy stacji uzdatniania wody, zbiorniki filtrujące pracują od powstania stacji uzdatniania wody tj. 33 lata,

- zaplanowano budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Chełmno w związku z bezpieczeństwem mieszkańców, w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej oraz zaplanowano przebudowę dróg gminnych,

- zaplanowano zakup agregatora prądotwórczego dla jednostki OSP Majdanych,

- zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące wymiany podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Chełmnie. Wymiana jest konieczna w związku z decyzją sanepidu, oraz wymianę pokrycia dachowego na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbiu,

- zaplanowano budowę przykanalika sieci kanalizacji sanitarnej,

- zaplanowano rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie, w szczególności w miejscowościach Cichmiana i Zalesie oraz na ulicy Łąkowej w m. Dąbie,

- planowany jest zakup siłowni sportowej zewnętrznej dla wsi Lisice (szczegółowy wykaz kwot w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej).

W miarę możliwości finansowych gmina będzie zwiększać środki finansowe na nowe wydatki inwestycyjne.

W roku 2016 i 2017 przewiduje się dalszą budowę następnych etapów kanalizacji sanitarnej.

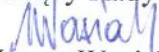
W latach 2018-2021 zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe ale nie określono jakie będą realizowane nowe inwestycje.

W roku 2015 planowane przychody budżetu w kwocie 900 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Przychody zaplanowano na podstawie stanu konta na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wynosi 1 246 965,32 zł (załącznik ksero wyciągu z dnia 31.12.2014r.), plus udziały za m-c grudzień 2014 w kwocie 47 822 zł, w tym subwencja oświatowa za m-c 01/2015 w kwocie 373 128 zł oraz zwrot dotacji w kwocie 19 627,30 zł. Faktyczna kwota wolny środków zostanie ustalona w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2015r.

Kwotę prognozowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Na dzień opracowania WPF nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2015-2021. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 5 955 000 zł, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Po stronie rozchodów przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Wasiak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 stycznia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		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							
Lp	1																	
Formuła	1 ¹ +1 ^{1.2}																	
2015	17 425 413,00	17 251 913,00	1 793 631,00	30 000,00	2 928 430,00	1 525 000,00	8 800 743,00	3 163 581,00	173 500,00	50 000,00	123 500,00							
2016	18 000 000,00	17 950 000,00	1 800 000,00	30 000,00	3 625 642,00	2 015 000,00	9 000 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2017	17 950 000,00	17 950 000,00	1 800 000,00	30 000,00	3 625 642,00	2 015 000,00	9 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	17 950 000,00	17 950 000,00	1 800 000,00	30 000,00	3 625 642,00	2 015 000,00	9 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	17 950 000,00	17 950 000,00	1 800 000,00	30 000,00	3 625 642,00	2 015 000,00	9 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	17 950 000,00	17 950 000,00	1 800 000,00	30 000,00	3 625 642,00	2 015 000,00	9 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	17 950 000,00	17 950 000,00	1 800 000,00	30 000,00	3 625 642,00	2 015 000,00	9 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelewnych zobowiązań Samolubnego Związku (nieodpłatnie) przesłanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w stosownym dotacji z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^y	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki 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 odsieki i dyskonta od krajowy) ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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			
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	
Formula	{2.1} + {2.2}										
2015	17 362 413,00	16 857 486,47	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	504 926,53	
2016	17 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2017	17 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2018	17 100 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2019	17 050 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2020	16 950 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
2021	17 458 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	63 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2015	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	492 000,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	4 992 000,00	0,00	394 426,53	1 294 426,53
2016	3 992 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2017	3 242 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2018	2 392 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2019	1 492 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2020	492 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00

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.

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej liczby wydatków z tytułu zmian w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby wydatków z tytułu zmian w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Kwota zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku									
Wskaźnik planowanej liczby wydatków z tytułu zmian w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby wydatków z tytułu zmian w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego powiększy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego powiększy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego powiększy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego powiększy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających 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 kwartału 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 plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy									
Formuła	Formuła									
2015	2015	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	2,55%	8,71%	10,26%	TAK	TAK
2016	2016	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	11,11%	7,09%	8,64%	TAK	TAK
2017	2017	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	10,86%	5,81%	7,36%	TAK	TAK
2018	2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,86%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2019	2019	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,86%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2020	2020	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2021	2021	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,86%	10,86%	10,86%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾			bieżące	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	63 000,00	63 000,00	9 217 341,00	2 238 673,00	650 784,00	650 784,00	0,00	0,00	504 926,53	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2021	492 000,00	492 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	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.

Myszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 12.1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2015	100 784,00	100 784,00	100 784,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	100 784,00	100 784,00	100 784,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Dochoły budżetowe z tytułu przejęcia celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Formuła											
2015	0,00	0,00	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	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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							
2015	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. 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 określającej 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informacja 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 wieloletnich.

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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	650 784,00
0,00	0,00	650 784,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100 784,00

0,00	0,00	100 784,00
0,00	0,00	100 784,00

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	550 000,00
0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00