

**Zarządzenie Nr 69/2015**  
**Burmistrza Miasta Dąbie**  
**z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2016 - 2021.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 122 ust. 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., Nr 885, ze zm.) **Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2016 -2021 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2016 – 2021 przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*Tomasz Ludwicki*

**Projekt**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Dąbiu**  
**z dnia .....roku**

**w sprawie** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2016 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 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 2016 – 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.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

**§ 4.** Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr IV/14/2015, z dnia 27 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2015 – 2021 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016r.

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Ludwicki*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2016 - 2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2016 – 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.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie została opracowana na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania gminy tj. do roku 2021.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetu za trzeci kwartał 2015r. i przewidywane wykonanie na koniec roku oraz uchwalone wartości podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportu.

- w roku 2017 planowane jest zwiększenie dochodów i wydatków przeliczonych wskaźnikiem 101,8% zgodnie z wymogami określonymi przez Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z dnia 06 października 2015r.

- od roku 2018 do 2021 dochody i wydatki bieżące przeliczono wskaźnikiem 102,5% zgodnie ww. wytycznymi ogłoszonymi na stronach Ministerstwa Finansów.

Wzrost planu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w roku 2016 w stosunku do planu roku 2015 spowodowany jest wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych i wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W latach 2017 – 2018 nieplanowany jest wzrost wydatków dotyczący wynagrodzeń a od roku 2019 – 2021 możliwy wzrost wynagrodzenia o 1%.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego planuje się coroczny wzrost wydatków o 1%.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej i gruntowej na rok 2016 w kwocie 30 000, 00 zł., w roku 2017 kwotę 16 000 zł oraz w roku 2018 na kwotę 2 150zł. Kwoty te mogą ulec zwiększeniu, jeżeli nieruchomości planowane do sprzedaży w drodze przetargów znajdą swoich nabywców (nieruchomość zabudowana w miejscowości Ladorudz wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 283 000 zł).

Zaplanowano wydatki majątkowe w roku 2016, które dotyczą:

– dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych dla Powiatu Kolskiego w kwocie 50 000 zł,



- zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg gminnych w kwocie 160 000 zł (plan dotyczy środków własny i może ulec zmianie po otrzymaniu dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego)
- zaplanowano wydatki dotyczące zakupu inwestycyjnego dotyczącego motopompy dla jednostki OSP w kwocie 4 000 zł (środki z funduszu sołeckiego),
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Dąbiu w kwocie 400 000 zł,
- zaplanowano rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie, w szczególności w miejscowościach Cichmiana, Ladorudz oraz Rośle,
- zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice na kwotę 12 294,83 (środki funduszu sołeckiego).

W miarę możliwości finansowych gmina będzie zwiększać środki finansowe na nowe wydatki inwestycyjne oraz starać się będzie o środki zewnętrzne na budowę dróg gminnych oraz budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Realizacja będzie uzależniona od ogłoszenia konkursu na ww. zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozłożona na lata 2016-2018.

Jedną z ważniejszych inwestycji będzie również wymiana sieci wodociągowej w mieście Dąbie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Augustynów.

W latach 2019-2021 zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe bez określenia nazw zadań inwestycyjnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia wydatki bieżące dotyczące umowy na odbiór odpadów komunalnych w kwocie 735 000 zł.

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

Na dzień opracowania projektu WPF nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2016-2021. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4 992 000 zł, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Po stronie rozchodów przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Lp	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	18 567 440,00	18 537 440,00	2 046 399,00	3 318 853,00	1 609 600,00	9 320 878,00	3 299 764,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2017	18 843 643,00	18 827 643,00	2 083 234,00	3 378 592,00	1 638 573,00	9 488 653,00	3 299 764,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2018	19 204 903,00	19 202 753,00	2 135 314,00	3 463 057,00	1 679 537,00	9 725 869,00	3 299 764,00	2 150,00	2 150,00	0,00
2019	19 587 241,00	19 587 241,00	2 188 696,00	3 549 633,00	1 721 525,00	9 969 016,00	3 299 764,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 981 341,00	19 981 341,00	2 243 413,00	3 638 374,00	1 764 563,00	10 218 241,00	3 299 764,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 385 295,00	20 385 295,00	2 299 499,00	3 729 333,00	1 808 677,00	10 473 697,00	3 299 764,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu opieki publicznej zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa <sup>e</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
									odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]										
2016	17 567 440,00	16 920 073,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	647 366,83	
2017	18 093 643,00	17 224 634,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	869 009,00	
2018	18 354 903,00	17 655 249,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	699 654,00	
2019	18 687 241,00	18 096 630,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	590 611,00	
2020	18 981 341,00	18 549 046,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	432 295,00	
2021	19 893 295,00	19 012 772,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	880 523,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>x</sup>		
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]					
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	3 992 000,00	0,00	1 617 366,83	1 617 366,83
2017	3 242 000,00	0,00	1 603 009,00	1 603 009,00
2018	2 392 000,00	0,00	1 547 504,00	1 547 504,00
2019	1 492 000,00	0,00	1 490 611,00	1 490 611,00
2020	492 000,00	0,00	1 432 295,00	1 432 295,00
2021	0,00	0,00	1 372 523,00	1 372 523,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	
2016	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	8,87%	9,68%	TAK	TAK		
2017	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,59%	7,66%	TAK	TAK		
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,72%	7,46%	TAK	TAK		
2019	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	8,51%	8,51%	TAK	TAK		
2020	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,09%	8,09%	TAK	TAK		
2021	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,62%	7,62%	TAK	TAK		

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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	1 000 000,00	1 000 000,00	9 382 507,57	2 074 091,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	197 366,83	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	9 232 507,00	2 094 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	869 009,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	9 232 507,00	2 115 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	699 654,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	9 324 832,07	2 136 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	590 611,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	3 324 832,07	2 158 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	432 295,00	0,00
2021	492 000,00	492 000,00	3 324 832,07	2 179 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	880 523,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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	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

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		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		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 <sup>15)</sup>		w tym:		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					
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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	

Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
Formuła							
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Ludwicki*







Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	735 000,00
0,00	735 000,00
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
0,00	735 000,00
0,00	735 000,00
0,00	735 000,00
0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Ludwicki*