

UCHWAŁA NR II/20/2018
Rady Gminy Borkowice
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. t. j. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.).

Rada Gminy Borkowice ustala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022 wprowadza się następujące zmiany:

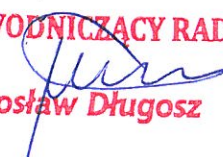
1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022 (Załącz. Nr 1) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
UCHWAŁA NR II/20/2018
Rady Gminy Borkowice
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 – 2022

W Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 59/2018 z dnia 28 września 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XLII/244/2018 z dnia 18 października 2018 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 62/2018 z dnia 31 października 2018 roku, Zarządzenia Wójta Gminy nr 67/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku oraz Uchwałą Rady Gminy nr II/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022 i przyjmuje się uaktualnione wielkości poszczególnych dochodów i wydatków na 2018 rok.

a) Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę + 305 141,76 zł. w prognozie na 2018 rok

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + **305 141,76 zł.**, w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 59/2018 z dnia 28 września 2018 roku, Uchwały Rady Gminy Borkowice Nr XLII/244/2018 z dnia 18 października 2018 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Nr 62/2018 z dnia 31 października 2018 roku, Zarządzenia Wójta Gminy nr 67/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku oraz Uchwały Rady Gminy nr II/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku głównie z tytułu zmian dotacji celowych na;

- Zwiększenie dotacji celowej w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie + **7 454,00 zł.**
- Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego + **2 008,00 zł.**
- Zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych + **187 363,00 zł.**
- Zwiększenie dotacji przeznaczonej na diety obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych + **33 200,00 zł.**
- Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych + **49 409,00 zł.**
- Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018r. + **30 301,76 zł.**
- Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna” + **2 475,00 zł.**

- Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów + **13 389,00 zł.**
- Zwiększenie dotacji celowej dla gmin, przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 + **8 667,00 zł.**
- Zwiększenie dotacji celowej dla gmin, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny + **5 758,00 zł.**
- Dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dofinansowanie stanowiska pracy – Asystent Rodziny + **2 264,00 zł.**
- Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny + **67,00 zł.**
- Zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej + **255,00 zł.**
- Zmniejszenie dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start” – **16 120,00 zł.**
- Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie – **4 160,00 zł.**
- Zmniejszenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" w kwocie – **50 705,00 zł.**
- Zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **1 445,00 zł.**
- Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej + **684,00 zł.**
- Zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – **1 935,00 zł.**
- Zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych + **2 812,00 zł.**
- Zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych + **20 000,00 zł.**
- Zmniejszenie środków finansowych w związku z niskimi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – **1 500,00 zł.**
- Zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej + **1 500,00 zł.**
- Zwiększenie środków finansowych w związku z ponad planowanymi wpływami odsetek od

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych + **1 000,00 zł.**

- Zwiększenie w planie dochodów ze względu na planowane większe wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu + **8 400,00 zł.**
- Zwiększenie w planie dochodów ze względu na planowane większe wpływy za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych + **4 000,00 zł.**

1. Dochody ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **18 368 466,15 zł.**, w tym:

- dochody bieżące 17 343 151,15 zł., w tym:
 - podatki i opłaty 1 264 249,00 zł.,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 882 523,15 zł.,
- dochody majątkowe 1 025 315,00 zł., w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 024 315,00 zł.

b) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę + 305 141,76 zł. w prognozie na 2018 rok
Plan wydatków bieżących zwiększony został o kwotę + **361 521,76 zł.**, w związku ze zmianami dotacji celowych na:

- Zwiększenie wydatków w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie + **7 454,00 zł.**
- Środki finansowe przeznaczone na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do wężła krajowego + **2 008,00 zł.**
- Środki finansowe na wypłatę świadczeń wychowawczych + **187 363,00 zł.**
- Zwiększenie wydatków na wypłaty diet dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych + **33 200,00 zł.**
- Środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych + **49 409,00 zł.**
- Środki finansowe przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018r. + **30 301,76 zł.**
- Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna” + **2 475,00 zł.**
- Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów + **13 389,00 zł.**
- Środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 + **8 667,00 zł.**
- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny + **5 758,00 zł.**
- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie stanowiska pracy – Asystent Rodziny – środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy + **2 264,00 zł.**

- Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny + **67,00 zł.**
- Środki finansowe na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej + **255,00 zł.**
- Zmniejszenie wydatków na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” – **16 120,00 zł.**
- Zmniejszenie wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – **4 160,00 zł.**
- Zmniejszenie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" w kwocie – **50 705,00 zł.**
- Zmniejszenie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **1 445,00 zł.**
- Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej + **684,00 zł.**
- Zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – **1 935,00 zł.**
- Zwiększenie środków finansowych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + **2 812,00 zł.**
- Zwiększenie środków finansowych na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem kruszywa, soli, piasku, paliwa oraz rejestracją i ubezpieczeniem przyczepy + **22 000,00 zł.**
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + **8 850,00 zł.**
- Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej + **25 000,00 zł.**
- Wydatki związane z dokonywaniem bieżących napraw i usuwania awarii na sieciach wodociągowych i w hydroforniach + **18 000,00 zł.**
- zmniejszenie planu wydatków w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS – **2 850,00zł.**
- zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół + **6 380,00zł.**
- zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywnościowych w przedszkolu + **8 400,00zł.**
- zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych + **4 000,00zł.**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę – **56 380,00 zł.**, w związku z rezygnacją z zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa wiaty przystankowej w Borkowicach – **10 000,00zł.**

- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie – **40 000,00zł**
- Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach i Rzurowie – **6 380,00zł.**

2. Wydatki ogółem po zmianach przyjęto w kwocie **19 515 104,15 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące 16 713 732,15 zł.
- wydatki majątkowe 2 801 372,00 zł.

3. Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi 1 146 638,00 zł.

4. Przychody budżetu nie uległy zmianie i stanowią kwotę **1.547.572,00 zł.** w tym: wolne środki 641.282,00 zł., kredyty i pożyczki 850.000,00 zł., nadwyżka z lat ubiegłych 56.290,00 zł.

5. Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu 2018 roku skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów oraz deficytu budżetu. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, prognozowany na rok 2018, wynosi **2,38%** i pozostaje na bezpiecznym poziomie w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W kolejnych latach objętych prognozą obciążenia budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 400.934,00 zł.

II Przedsięwzięcia do WPF nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2018-2022
Załącznik Nr 1 do URG Nr III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			w tym:		z tego:		w tym:				
			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
1	1,1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2
Wykonanie 2015	13 681 007,96	13 214 092,71	1 293 055,00	9 168,08	1 047 280,44	270 246,70	7 683 679,00	2 589 408,30	466 915,25	22 069,25	442 431,00
Wykonanie 2016	16 116 829,26	15 851 451,40	1 404 508,00	6 674,80	1 229 542,38	353 306,19	7 858 595,00	4 911 363,45	265 377,86	21 962,00	243 415,86
Plan 3 kw. 2017	17 466 306,40	16 605 845,40	1 469 769,00	10 230,00	1 195 218,00	353 508,00	8 168 423,00	5 358 011,40	860 461,00	10 000,00	850 461,00
Wykonanie 2017	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	1 212 804,50	379 503,70	8 168 423,00	5 661 645,47	327 217,39	8 706,00	318 511,39
2018	18 368 466,15	17 343 151,15	1 615 559,00	16 230,00	1 264 249,00	345 279,00	8 093 754,00	5 882 523,15	1 025 315,00	1 000,00	1 024 315,00
2019	18 475 513,00	17 654 858,00	1 698 259,00	12 035,00	1 270 296,00	366 817,00	8 506 455,00	5 709 555,00	820 655,00	1 500,00	819 155,00
2020	18 889 479,00	18 064 117,00	1 768 389,00	12 251,00	1 325 012,00	376 655,00	8 879 843,00	5 635 983,00	825 362,00	2 000,00	823 362,00
2021	19 305 048,00	18 461 528,00	1 807 294,00	12 521,00	1 354 163,00	384 942,00	9 075 120,00	5 759 975,00	843 520,00	2 000,00	841 520,00
2022	19 634 624,00	18 778 451,00	1 834 403,00	12 809,00	1 374 476,00	390 717,00	9 211 247,00	5 846 375,00	856 173,00	2 000,00	854 173,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 wykazujących poza minimalny (4 lat) 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x		
					w tym:	w tym:					
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	529 696,46	968 171,90	0,00	0,00	318 171,90	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	514 960,03	1 217 190,92	0,00	0,00	967 190,92	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-953 669,00	1 461 331,00	415 494,95	415 494,95	645 836,05	138 174,05	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-275 553,86	1 707 822,95	415 494,95	275 553,86	892 328,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 146 639,00	1 547 572,00	56 290,00	0,00	641 282,00	296 638,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 500,00	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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wzrost	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	530 677,44	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 656,00	0,00	1 222 736,23	1 540 908,13
Wykonanie 2016	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22
Plan 3 kw. 2017	507 662,00	507 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 666,00	0,00	930 686,00	1 992 017,00
Wykonanie 2017	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 666,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67
2018	400 934,00	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 732,00	0,00	629 419,00	1 326 991,00
2019	395 432,00	395 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 300,00	0,00	1 686 513,00	1 686 513,00
2020	312 100,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 200,00	0,00	1 749 736,00	1 749 736,00
2021	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	1 695 859,00	1 695 859,00
2022	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 275,00	1 656 275,00

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.

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,10%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,47%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,39%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,96%	X	X	X	X		
2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,43%	7,99%	9,51%	TAK	TAK		
2019	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	9,14%	6,10%	7,62%	TAK	TAK		
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,27%	5,99%	7,51%	TAK	TAK		
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,79%	7,28%	7,28%	TAK	TAK		
2022	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	8,45%	9,07%	9,07%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 562 438,20	1 506 320,99	337 783,07	337 783,07	0,00	0,00	1 161 751,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 484 446,76	1 549 808,19	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	0,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 887 658,80	1 835 016,00	1 406 316,00	40 000,00	1 366 316,00	1 371 500,00	7 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 650 655,26	1 571 511,85	1 248 743,03	20 000,00	1 228 743,03	1 112 349,29	0,00			
2018	0,00	0,00	7 092 601,00	1 992 223,00	332 420,00	20 000,00	312 420,00	2 341 952,00	147 000,00			
2019	395 432,00	395 432,00	7 563 495,00	2 196 989,00	0,00	0,00	0,00	2 111 736,00	0,00			
2020	312 100,00	312 100,00	7 862 582,00	2 396 339,00	0,00	0,00	0,00	2 262 998,00	0,00			
2021	313 700,00	313 700,00	8 012 245,00	2 556 264,00	0,00	0,00	0,00	2 225 679,00	0,00			
2022	212 500,00	212 500,00	8 332 456,00	2 736 120,00	0,00	0,00	0,00	2 299 948,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 6 od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach większych niż organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 6 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	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			Dochody majątkowe 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 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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	119 481,17	114 403,43	114 403,43	188 431,00	188 431,00	188 431,00	135 169,67	130 091,93	130 091,93	0,00	0,00	130 091,93	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	755 608,00	755 608,00	755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	16 200,00	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadanie zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, 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 wyliczone wyjątkowo 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 powstałe 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:
	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016						Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
124	124.1	124.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 373 316,00	755 608,00	755 608,00	617 708,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
Wykonanie 2017	1 204 463,69	755 608,00	755 608,00	448 855,69	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	
2018	285 700,00	124 074,00	124 074,00	162 526,00	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	

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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	507 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	101 200,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata ukończona się z wydatków budżetu x

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

wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasyowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzrostnego 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką obięta 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej 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, wliczanych poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

