

## **UCHWAŁA Nr 72/XIV/2015**

### **Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2015r poz.1515/ oraz art.226,227,228,230,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

#### **§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłów na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

#### **§ 2**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Iłów Nr 19/III/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów.

#### **§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Iłów do zaciągania zobowiązań :

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2016.

#### **§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłów.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Ryszard Zientara**

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto następujące założenia:

### DOCHODY

- wskaźnik wzrostu bieżących dochodów własnych ok.3%,
- dochody na rok bazowy 2016 ustalono na podstawie wielkości określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, biorąc pod uwagę otrzymane informacje o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie uchwalonych przez radę stawek podatków i opłat lokalnych oraz rzeczywiste wykonanie z roku 2014 oraz III kwartał 2015 roku,
- w roku 2016 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 35.000,00 zł, tj:
  - 30.000,00 ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bez przetargowym, skalkulowane w oparciu o częściowe operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego) nieruchomości gruntowe:
    - dział. ewid. nr 246/1, 246/2, 246/3 w m. Pieczyska Łowickie
    - dział. ewid. nr 248/1, 248/4, 248/5, 248/6, 248/7 w m. Pieczyska Łowickie
    - dział. ewid. nr 273/2, w m. Pieczyska Łowickie
    - dział. ewid. nr 57/2 w m. Kaptury
  - 5.000,00 wpływy za podłączenie do wodociągu gminnego,

### WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,7%,
- znaczny udział wydatków inwestycyjnych w roku 2016,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w roku 2015 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług.

### ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie dzień 31.12.2015 r. w kwocie **6.084.023,00 zł**, na które składają się m.in.:

- zobowiązania z roku 2012 w kwocie **1.035.000,00 zł**, tj.:
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości 1.604.000,00 zł. Termin spłaty w latach 2013-2016. Pozostało do spłaty w roku 2016 –867.000,00.
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 230.000,00 zł
  - wodociągowanie wraz z kanalizacją Narty, Uderz, Łady, Pieczyska Łowickie,

- poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Iłów. Termin spłaty 2013-2019. Do spłaty w latach 2016-2019 pozostało 168.000,00.
- zobowiązania z roku 2014 w kwocie **2.955.023,00 zł**, tj.:
  - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na „Rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów” w wysokości 1.200.000,00 zł. Termin spłaty 2015-2021. Do spłaty w latach 2016 – 2021 pozostało 1.195.000,00.
  - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem się na realizację zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych w kwocie 600.000,00zł. Termin spłaty 2016-2020 - 600.000,00.
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości 1.160.023,00 zł. Termin spłaty w latach 2016-2022-1.160.023,00
- zobowiązania z roku 2015 w kwocie **2.094.000,00 zł**, tj.:
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.494.000,00. Termin spłat w latach 2017-2022 – 1.494.000,00
  - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 600.000,00.
    - Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie
    - Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy
    - Termin spłaty 2017-2025 – 600.000

Planowane zadłużenie na dzień **31.12.2016r .- 6.284.023,00**

### SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2016 -2025, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia:

- 2015 rok – 2.694.000,00 zł,
- 2016 rok – 999.023,00 zł,
- 2017 rok – 925.900,00 zł,
- 2018 rok – 945.820,00 zł
- 2019 rok – 945.820,00 zł
- 2020 rok - 973.820,00 zł
- 2021 rok - 881.320,00 zł
- 2022 rok - 942.320,00 zł
- 2023 rok - 439.023,00 zł
- 2022 rok - 200.000,00 zł
- 2025 rok - 30.000,00 zł

### WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości jak niżej:

- 2015 rok – 110.000,00 zł,
- 2016 rok – 110.000,00 zł,

- 2017 rok – 100.000,00 zł,
- 2018 rok – 90.000,00 zł,
- 2019 rok – 80.000,00 zł,
- 2020 rok - 60.000,00 zł,
- 2021 rok - 50.000,00 zł
- 2022 rok - 40.000,00 zł
- 2023 rok - 60.000,00 zł
- 2024 rok - 60.000,00 zł
- 2025 rok - 60.000,00 zł

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w latach:

-2017 w wysokości	925.900,00 zł
-2018 w wysokości	945.820,00 zł
-2019 w wysokości	945.820,00 zł
-2020 w wysokości	973.820,00 zł
-2021 w wysokości	881.320,00 zł
-2022 w wysokości	942.320,00 zł
-2023 w wysokości	439.023,00 zł
-2024 w wysokości	200.000,00 zł
-2025 w wysokości	30.000,00 zł

zostaną całkowicie przeznaczone na spłatę rozchodów budżetu w w/w latach z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2017-2025

W roku 2017 zmniejszono planowane wydatki bieżące do kwoty 17.500,000,00.

Zaktualizowano również wydatki majątkowe w poszczególnych latach w związku ze zmianą spłat rat kredytu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara

Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów

W roku 2015 zaktualizowano:

- kol.1 dochody ogółem 23.097.971,96 w tym:
  - dochody bieżące budżetu kol.1.1 19.204.539,47
    - podatki i opłaty kol.1.1.3- 3.837.414,00
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kol.1.1.5 -3.438.613,47
- kol.2 wydatki ogółem 23.055.353,00 w tym:
  - wydatki bieżące kol.2.1 18.338.173,00,
    - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kol.11.1 – 9.657.781,14
    - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kol.11.2 - 2.326.845,53
  - wydatki majątkowe kol.2.2 4.717.180,00 w tym:
    - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kol.11.3 – 2.289.066,00, w tym kol.11.3.1 bieżące -84.000,00, kol.11.3.2 majątkowe – 2.205.066,00;
    - wydatki inwestycyjne kontynuowane- kol.11.4- 2.205.066,00
    - nowe wydatki inwestycyjne - kol.11.5 – 2.306.883,00

Poprawiono kol.4.2.1 wolne środki na pokrycie deficytu – brak.

W latach 2017-2025

Poprawiono kol.10.1 – spłaty kredytów i pożyczek i wykupu papierów wartościowych zgodną z kol.10 – kwotą nadwyżki budżetowej tj:

- 2017- 925.900,00
- 2018- 945.820,00
- 2019- 945.820,00
- 2020- 973.820,00
- 2021-881.320,00
- 2022-942.320,00
- 2023-439.023,00
- 2024-200.000,00
- 2025- 30.000,00

Zaktualizowano spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kol.14.1

- 2015 rok – 2.694.000,00
- 2016 rok – 999.023,00
- 2017 rok – 845.900,00
- 2018 rok – 885.820,00
- 2019 rok – 885.820,00
- 2020 rok - 843.820,00
- 2021 rok - 701.320,00
- 2022 rok - 762.320,00
- 2023 rok - 80.000,00
- 2024 rok - 80.000,00
- 2025 rok - 30.000,00.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 72/XXIV/2015 z dnia 18 grudnia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego: <sup>1)</sup>						w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]H[1.2]										
2016	18 545 470,00	18 510 470,00	3 011 055,00	32 000,00	3 809 838,00	1 080 000,00	8 504 738,00	2 351 539,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00
2017	18 906 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	31 000,00	3 380 000,00	1 050 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2018	19 036 000,00	19 030 000,00	2 570 000,00	32 000,00	3 400 000,00	1 060 000,00	8 000 000,00	2 550 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2019	19 156 000,00	19 150 000,00	2 600 000,00	32 000,00	3 450 000,00	1 080 000,00	8 000 000,00	2 600 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2020	19 206 000,00	19 200 000,00	2 650 000,00	32 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	810 000,00	2 650 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2021	19 256 000,00	19 250 000,00	2 700 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	820 000,00	270 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2022	19 306 000,00	19 300 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	830 000,00	275 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2023	19 316 000,00	19 310 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2024	19 326 000,00	19 320 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2025	19 336 000,00	19 330 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Ryszard Zientara*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	18 745 470,00	17 423 667,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 321 803,00
2017	17 980 100,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	480 100,00
2018	18 090 180,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	280 180,00
2019	18 210 180,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	290 180,00
2020	18 232 180,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	232 180,00
2021	18 374 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	374 680,00
2022	18 363 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	363 680,00
2023	18 876 977,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	876 977,00
2024	19 126 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
2025	19 306 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 306 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-200 000,00	1 199 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 023,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	945 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	945 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	973 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	439 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	999 023,00	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	925 900,00	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	945 820,00	945 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	945 820,00	945 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	973 820,00	973 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	881 320,00	881 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	942 320,00	942 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	439 023,00	439 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 000,00	30 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej której mov. art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)	
Formuła					
2016	6 284 023,00	0,00	1 086 803,00	1 086 803,00	
2017	5 358 123,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2018	4 412 303,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
2019	3 466 433,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
2020	2 492 653,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2021	1 611 343,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2022	669 023,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2023	230 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
2024	30 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
2025	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	0,00	5,98%	6,02%	6,75%	6,91%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	
2017	5,98%	5,43%	0,00	5,43%	7,41%	5,78%	5,94%	TAK	TAK	
2018	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	6,41%	5,69%	5,86%	TAK	TAK	
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	6,42%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,25%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2021	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,49%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,73%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,78%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2024	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,83%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2025	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	6,88%	6,78%	6,78%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2016	0,00	0,00	9 875 505,00	2 387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 803,00	0,00
2017	925 900,00	925 900,00	9 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	945 820,00	945 820,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	945 820,00	945 820,00	9 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	973 820,00	973 820,00	9 660 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 320,00	881 320,00	970 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 320,00	942 320,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	439 023,00	439 023,00	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	30 000,00	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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
								12.1	12.1.1	
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	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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					
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych "zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D - uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wiczyanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	845 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	885 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	762 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

