

**UCHWAŁA NR XVI/36/2016
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Wielkie Oczy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2031 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty 1.941.595,00 zł, w tym:

- w 2017 roku do kwoty 1.941.595,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000 zł.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/28/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.

Przewodniczący Rady
Gminy Wielkie Oczy

Antoni Mach

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2016-2031

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2016 i piętnaście kolejnych lat. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych złotówkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z pięciu zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów oraz planowanej pożyczki długoterminowej.

Pierwszy kredyt długoterminowy złotówkowy (6-letni) pobrano w wysokości **1.200.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/15/10 z 27 maja 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 840.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 360.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 15.10.2010 do 31.12.2016 zgodnie z Umową nr 1/2010 z dnia 15.10.2010 z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy.

Spłata udzielonego kredytu następuje w 24 ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł począwszy od 2011 roku (rocznie 200.000,00 zł). W roku 2014 zostały spłacone kolejne 4 raty kredytu, łącznie na kwotę 200.000,00 zł oraz dokonano nadpłaty tego kredytu w wysokości 150.000,00 zł, w 2015 roku spłacono jedną ratę kredytu w wysokości 50.000,00 zł oraz dokonano nadpłaty w wysokości 100.000,00 zł. Kwota pozostała do spłaty w 2016 roku to 100.000,00 zł.

Drugi kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości **650.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 250.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 21.11.2011 do 31.12.2019. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem w Umowie Nr 1/2011 spłata kredytu następuje w 32 ratach kwartalnych w wysokości 20.312,50 zł począwszy od 2012 roku. W latach 2016-2019 spłaty roczne wyniosą - 81.250,00 zł.

Trzeci kredyt długoterminowy złotówkowy (4-letni) pobrano w wysokości **290.000,00 zł** ze spłatą na lata 2013-2016 zgodnie z Uchwałą Nr XX/38/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 listopada 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 290.000,00 zł. Spłata następuje w ratach kwartalnych w wysokości 18.125,00 zł, rocznie – 72.500,00 zł począwszy od 2013 roku. W roku 2016 roczna spłata wyniesie 72.500,00 zł.

Czwarty kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** ze spłatą na lata 2015-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – 753.750,00 zł. Spłata nastąpiła począwszy od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Piąty kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** ze spłatą na lata 2016-2031 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21

sierpnia 2014 r. Spłata powyższego kredytu nastąpi począwszy od 2016 r. w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy,
- dla lat 2017-2031 zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej oparto się na publikowanych założeniach makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa na lata następne (wskaźniki inflacji i wzrostu gospodarczego). Prognoza była tworzona również w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną i znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz zebranych danych historycznych. Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Dochody Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- 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 lokalne (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Dla dochodów bieżących przyjmuje się średni wzrost w wysokości ok. 2,5%.

Dla prognozowanych **dochodów majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 1,5%, w tym dochody ze sprzedaży majątku określono na rok 2016 na kwotę 295.000,00 zł, na 2017 rok - 300.000,00 zł, natomiast na lata 2018-2031 planuje się kwotę 100.000,00 zł. Wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

W 2017 roku ujęto w dochodach majątkowych dotację w ramach projektu unijnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych - PROW" jako przyznanie pomocy na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków o dofinansowanie z budżetu środków unijnych i podpisaniem umów o przyznaniu pomocy na realizację w/w zadań kwota z tytułu dotacji została zaktualizowana.

Wydatki Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród **wydatków bieżących** wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Dla tych kategorii wydatków założono ok. 1,5% wzrostu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost ok. 2,5%. Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR oraz stałego oprocentowania kredytów. Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Wydatki majątkowe w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco: 2016 – 1.763.697,91 zł, 2017 – 1.941.595,00 zł, 2018 – 695.660,00 zł, 2019 – 717.177,00 zł, 2020 - 820.432,00 zł, 2021 - 843.784,00 zł, 2022 - 866.296,00 zł, 2023 - 889.801,00 zł, 2024 - 914.125,00 zł, 2025 – 1.039.086,00 zł, 2026 – 1.064.501,00 zł, 2027 - 1.091.180,00 zł, 2028 - 1.116.928,00 zł, 2029 - 1.144.549,00 zł, 2030 - 1.172.836,00 zł, 2031 - 1.200.581,00 zł.

W 2016 i 2017 roku w wydatkach majątkowych ujęto wydatki związane z realizacją projektu unijnego (przedsięwzięcia) pn.: "Przebudowa dróg gminnych - PROW" jako zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków o dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych - PROW", w wyniku którego w latach 2016-2017 przebudowanych będzie 7 odcinków dróg gminnych (3 odcinki dróg w 2016 roku, 4 odcinki w 2017 roku), dostosowano kwoty zaplanowane na poszczególne zadania (odcinki dróg) do kwot wynikających z dokumentacji kosztorysowej.

Przychody Gminy Wielkie Oczy:

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr XII/1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. uchwalono przychody z tytułu kredytu długoterminowego (3-letni) na kwotę 320.000,00 zł ze spłatą począwszy od 2017 roku. Spłata powyższego kredytu przedstawiała się następująco: rok 2017 - 100.000,00 zł , rok 2018 - 100.000,00 zł , rok 2019 - 120.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr XV/27/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. zmniejszono przychody z tytułu kredytu długoterminowego (3-letni) o kwotę 320.000,00 zł. Do budżetu Gminy wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 421.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr XVI/35/2016 z dnia 14 lipca zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 454.669,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2014-2020, tj.:

- "Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R "Niwa" w miejscowości Bihale km 0+010-km 0+815"
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000-km 0+319"
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R "Hydrofornia" w miejscowości Łukawiec km 0+000-km0+720"
- Łącznie przychody budżetu w 2016 roku wynoszą 875.669,00 zł. W pozostałych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów długoterminowych i planowanej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 "Przebudowa dróg gminnych - PROW". W roku 2016 – 453.750,00 zł, w roku 2017 - 735.919,00 zł (w tym kwota 454.669,00 zł stanowi spłatę rat pożyczki długoterminowej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), w latach 2018-2019 – 281.250,00 zł, w latach 2020 - 2024– 200.000,00 zł, w latach 2025-2031 – 100.000,00 zł. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2031.

Wynik budżetu przedstawia się następująco:

W uchwale budżetowej na 2016 rok wynik budżetu stanowił nadwyżkę budżetu Gminy na kwotę 453.750,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 453.750,00 zł. Uchwałą Nr XII/1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 320.000,00 zł do kwoty 133.750,00 zł i uchwalono przychody budżetu z tytułu długoterminowego kredytu (3-letni) na kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwałą Nr XV/27/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 320.000,00 zł natomiast zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 421.000,00 z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych przez Gminę. Wynik budżetu dla 2016 roku zmniejszył się o kwotę 101.000,00 zł do kwoty 32.750,00 zł. Kolejną Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy nr XVI/35/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. zmniejszono nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 32.750,00 zł i wprowadzono deficyt budżetu w wysokości 421.919,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW. W kolejnych latach prognozy tj. 2017-2031, wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i

przedstawia się następująco: w roku 2017 - 735.919,00 zł, w latach 2018-2019 - 281.250,00 zł, w latach 2020-2024 - 200.000,00 zł, w latach 2025-2031 - 100.000,00 zł

W załączniku Nr 2 do Uchwały ujęte jest przedsięwzięcie jako wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Przedsięwzięcie pn: "Przebudowa dróg gminnych - PROW Nr 105302R Bihale-Niwa w m. Bihale 0+010-0+815, Dumy w m. Kobylnica Wołoska 0+000-0+350, Nr 105331R Hydrofornia w m. Łukawiec 0+000-0+720, Nr 105308R Czopy w m. Łukawiec 0+005-0+970, Nr 105305R Majdan Lipowiecki przez wieś 0+260-1+145, Nr 105321R Skolin-Czaplaki w m. Skolin 0+013-0+713, Nr 105336R od Klasztoru do ul. Kazimierza w m. W.Oczy 0-000-0+635, Nr 105316R ul. Krzywa w m. W.Oczy 0+000-0+319, Nr 105318R Żmijowiska przez wieś 0+000-0+473" do realizacji w latach 2016-2017. Kwoty ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały zostały zaktualizowane po podpisaniu umów o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 29.580,34 zł do kwoty 2.744.277,00 zł. Zwiększa się limit wydatków na 2016 rok o kwotę 770.682,00 zł do kwoty 802.682,00 zł i w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 800.262,34 zł do kwoty 1.941.595,00 zł.

Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	13 535 911,01	13 153 609,06	849 133,00	1 000,00	1 667 266,00	651 099,00	5 958 198,00	4 202 875,68	382 301,95	295 000,00	87 301,95
2017	12 927 514,00	10 973 250,00	850 000,00	1 000,00	1 800 000,00	650 000,00	6 100 000,00	1 910 000,00	1 954 264,00	300 000,00	1 654 264,00
2018	11 483 160,00	11 205 000,00	850 000,00	1 100,00	1 750 000,00	650 000,00	6 100 000,00	1 950 000,00	278 160,00	100 000,00	178 160,00
2019	11 767 333,00	11 485 000,00	851 000,00	1 100,00	1 800 000,00	650 000,00	6 110 000,00	1 980 000,00	282 333,00	100 000,00	182 333,00
2020	12 058 560,00	11 772 000,00	855 000,00	1 100,00	1 850 000,00	660 000,00	6 110 000,00	2 010 000,00	286 560,00	100 000,00	186 560,00
2021	12 357 866,00	12 067 000,00	855 000,00	1 200,00	1 900 000,00	660 000,00	6 140 000,00	2 015 000,00	290 866,00	100 000,00	190 866,00
2022	12 663 230,00	12 368 000,00	860 000,00	1 200,00	1 950 000,00	660 000,00	6 140 000,00	2 030 000,00	295 230,00	100 000,00	195 230,00
2023	12 976 658,00	12 677 000,00	860 000,00	1 200,00	2 000 000,00	660 000,00	6 140 000,00	2 050 000,00	299 658,00	100 000,00	199 658,00
2024	13 298 153,00	12 994 000,00	870 000,00	1 300,00	2 050 000,00	680 000,00	6 180 000,00	2 100 000,00	304 153,00	100 000,00	204 153,00
2025	13 627 715,00	13 319 000,00	870 000,00	1 300,00	2 100 000,00	680 000,00	6 180 000,00	2 150 000,00	308 715,00	100 000,00	208 715,00
2026	13 965 346,00	13 652 000,00	880 000,00	1 300,00	2 150 000,00	680 000,00	6 180 000,00	2 180 000,00	313 346,00	100 000,00	213 346,00
2027	14 312 046,00	13 994 000,00	890 000,00	1 400,00	2 200 000,00	680 000,00	6 200 000,00	2 200 000,00	318 046,00	100 000,00	218 046,00
2028	14 665 816,00	14 343 000,00	900 000,00	1 400,00	2 250 000,00	700 000,00	6 200 000,00	2 250 000,00	322 816,00	100 000,00	222 816,00
2029	15 029 659,00	14 702 000,00	900 000,00	1 400,00	2 300 000,00	700 000,00	6 200 000,00	2 280 000,00	327 659,00	100 000,00	227 659,00
2030	15 402 574,00	15 070 000,00	910 000,00	1 500,00	2 350 000,00	700 000,00	6 250 000,00	2 300 000,00	332 574,00	100 000,00	232 574,00
2031	15 783 562,00	15 446 000,00	920 000,00	1 500,00	2 400 000,00	700 000,00	6 250 000,00	2 350 000,00	337 562,00	100 000,00	237 562,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	13 957 830,01	12 194 132,10	0,00	0,00	0,00	121 694,63	121 694,63	0,00	0,00	1 763 697,91	
2017	12 191 595,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 941 595,00	
2018	11 201 910,00	10 506 250,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	695 660,00	
2019	11 486 083,00	10 768 906,00	0,00	0,00	x	100 287,00	100 287,00	0,00	0,00	717 177,00	
2020	11 858 560,00	11 038 128,00	0,00	0,00	x	89 051,00	89 051,00	0,00	0,00	820 432,00	
2021	12 157 866,00	11 314 082,00	0,00	0,00	x	76 527,00	76 527,00	0,00	0,00	843 784,00	
2022	12 463 230,00	11 596 934,00	0,00	0,00	x	69 147,00	69 147,00	0,00	0,00	866 296,00	
2023	12 776 658,00	11 886 857,00	0,00	0,00	x	57 767,00	57 767,00	0,00	0,00	889 801,00	
2024	13 098 153,00	12 184 028,00	0,00	0,00	x	43 483,00	43 483,00	0,00	0,00	914 125,00	
2025	13 527 715,00	12 488 629,00	0,00	0,00	x	29 007,00	29 007,00	0,00	0,00	1 039 086,00	
2026	13 865 346,00	12 800 845,00	0,00	0,00	x	24 627,00	24 627,00	0,00	0,00	1 064 501,00	
2027	14 212 046,00	13 120 866,00	0,00	0,00	x	20 247,00	20 247,00	0,00	0,00	1 091 180,00	
2028	14 565 816,00	13 448 888,00	0,00	0,00	x	15 915,00	15 915,00	0,00	0,00	1 116 928,00	
2029	14 929 659,00	13 785 110,00	0,00	0,00	x	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	1 144 549,00	
2030	15 302 574,00	14 129 738,00	0,00	0,00	x	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	1 172 836,00	
2031	15 683 562,00	14 482 981,00	0,00	0,00	x	2 727,00	2 727,00	0,00	0,00	1 200 581,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-421 919,00	875 669,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	454 669,00	421 919,00	0,00	0,00
2017	735 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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	453 750,00	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	735 919,00	735 919,00	454 669,00	454 669,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	2 998 419,00	0,00	959 476,96	1 380 476,96
2017	2 262 500,00	0,00	723 250,00	723 250,00
2018	1 981 250,00	0,00	698 750,00	698 750,00
2019	1 700 000,00	0,00	716 094,00	716 094,00
2020	1 500 000,00	0,00	733 872,00	733 872,00
2021	1 300 000,00	0,00	752 918,00	752 918,00
2022	1 100 000,00	0,00	771 066,00	771 066,00
2023	900 000,00	0,00	790 143,00	790 143,00
2024	700 000,00	0,00	809 972,00	809 972,00
2025	600 000,00	0,00	830 371,00	830 371,00
2026	500 000,00	0,00	851 155,00	851 155,00
2027	400 000,00	0,00	873 134,00	873 134,00
2028	300 000,00	0,00	894 112,00	894 112,00
2029	200 000,00	0,00	916 890,00	916 890,00
2030	100 000,00	0,00	940 262,00	940 262,00
2031	0,00	0,00	963 019,00	963 019,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,27%	8,39%	8,76%	TAK	TAK
2017	6,62%	3,10%	0,00	3,10%	7,92%	8,96%	9,32%	TAK	TAK
2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,96%	9,56%	9,92%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,94%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,92%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,90%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,88%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,86%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	6,84%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	6,83%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2026	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	6,81%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,80%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2028	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	6,78%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,77%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2030	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	6,75%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2031	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	6,73%	6,77%	6,77%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	5 042 469,97	1 846 255,25	802 682,00	0,00	802 682,00	438 000,00	1 325 697,91	16 750,00		
2017	735 919,00	735 919,00	5 195 277,00	1 977 961,00	1 941 595,00	0,00	1 941 595,00	1 941 595,00	0,00	0,00		
2018	281 250,00	281 250,00	5 273 206,00	2 007 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 660,00	0,00		
2019	281 250,00	281 250,00	5 352 304,00	2 037 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 177,00	0,00		
2020	200 000,00	200 000,00	5 432 589,00	2 068 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 432,00	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	5 514 078,00	2 099 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 784,00	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	5 596 789,00	2 130 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 296,00	0,00		
2023	200 000,00	200 000,00	5 680 741,00	2 162 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 801,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	5 765 952,00	2 195 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 125,00	0,00		
2025	100 000,00	100 000,00	5 852 441,00	2 228 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 086,00	0,00		
2026	100 000,00	100 000,00	5 940 228,00	2 261 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 501,00	0,00		
2027	100 000,00	100 000,00	6 029 331,00	2 295 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 180,00	0,00		
2028	100 000,00	100 000,00	6 119 771,00	2 329 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 928,00	0,00		
2029	100 000,00	100 000,00	6 211 568,00	2 364 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 549,00	0,00		
2030	100 000,00	100 000,00	6 304 741,00	2 400 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 836,00	0,00		
2031	100 000,00	100 000,00	6 399 312,00	2 436 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 581,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	37 301,95	31 706,66	31 706,66	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 422 027,00	1 422 027,00	1 422 027,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	755 682,00	454 669,00	755 682,00	301 013,00	301 013,00	0,00	0,00	454 669,00	454 669,00	
2017	1 545 289,00	967 358,00	1 545 289,00	577 931,00	577 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	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
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	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 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/36/2016

RADY GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 14 lipca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 744 277,00	802 682,00	1 941 595,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 744 277,00	802 682,00	1 941 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 744 277,00	802 682,00	1 941 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 744 277,00	802 682,00	1 941 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych-PROW:Nr 105302R Bihale-Niwa w m. Bihale 0+010-0+815,Dumy w m. Kobylnica Wołoska 0+000-0+350,Nr 105331R Hydroformia w m. Łukawiec 0+000-0+720, Nr 105308R Czopy w m. Łukawiec 0+005-0+970,Nr 105305R Majdan Lipowiecki przez wieś 0+260-1+145, Nr 105321R Skolin-Czaplaki w m. Skolin 0+013-0+713,Nr 105336R od Klasztoru do ul. Kazimierza w m. W.Oczy 0-000-0+635,Nr 105316R ul. Krzywa w m. W.Oczy 0+000-0+319,obok cmentarza w m. W.Oczy 0+000-0+145,Nr 105318R Żmijowiska przez wieś - Podniesienie standardu komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy Wielkie Oczy	2016	2017	2 744 277,00	802 682,00	1 941 595,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 744 277,00
0,00
2 744 277,00
2 744 277,00

0,00
2 744 277,00
<i>2 744 277,00</i>

0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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	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	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00