

**UCHWAŁA NR RG.0007.128.2016  
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026**

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.885 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.446)

**Rada Gminy**

**uchwała:**

**§ 1.**

1. W uchwale Nr RG.0007.88.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich, w tym przedsięwzięć majątkowych obejmujących 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, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.128.2016  
Rady Gminy Kobiór

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 997 918,46	671 864,74	2 250 733,36	965 473,99	0,00	3 877 993,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 997 918,46	671 864,74	2 250 733,36	965 473,99	0,00	3 877 993,46
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:				733 242,46	266 645,74	237 664,36	200 279,99	0,00	719 511,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				733 242,46	266 645,74	237 664,36	200 279,99	0,00	719 511,46
1.1.2.1	Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym - dobudowa sali przedszkolnej wraz z węzłem sanitarnym od strony południowej istniejącego budynku w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci	URZĄD GMINY KOBIOR	2015	2017	265 942,53	199 827,14	52 384,39	0,00	0,00	252 211,53
1.1.2.2	Rozbudowa Gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - budowa infrastruktury odprowadzania ścieków mającej zasadniczy wpływ na zachowanie zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieczyszczonych wprowadzanych do gruntu lub rzeki Korzeniec i zwiększenie odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2018	330 481,33	30 000,00	142 740,67	157 740,66	0,00	330 481,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	<i>Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych oraz Centrum Usług Społecznych w Kobiórze na terenie zdegradowanym - Utworzono zostanie Centrum Usług Społecznych w budynku przy ul. Centralnej 57 wraz z 2 mieszkaniami chronionymi oraz utworzenie nowych mieszkań socjalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 136</i>	URZĄD GMINY KOBIOR	2015	2018	136 818,60	36 818,60	42 539,30	42 539,33	0,00	136 818,60
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 264 676,00</b>	<b>405 219,00</b>	<b>2 013 069,00</b>	<b>765 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 158 482,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 264 676,00	405 219,00	2 013 069,00	765 194,00	0,00	3 158 482,00
1.3.2.1	<i>Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie Kobiór przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze - budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie Kobiór obsługującej Szkołę Podstawową i Gimnazjum, poprawa warunków działania placówki oświatowej, krzewienie kultury fizycznej wśród uczniów poprzez lepszy dostęp do infrastruktury sportowej</i>	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2018	3 128 044,00	365 000,00	1 997 850,00	765 194,00	0,00	3 128 044,00
1.3.2.2	<i>Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Kobiór - poprawa jakości obsługi mieszkańców, zabezpieczenie sprzętu informatycznego serwerowni</i>	URZĄD GMINY KOBIOR	2015	2016	106 194,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Wykup nieruchomości - wykup nieruchomości w celu uregulowania spraw własnościowych gruntów przeznaczonych pod drogę łączącą ul. Wróblewskiego z ul. Promnicką w Kobiórze</i>	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2017	30 438,00	15 219,00	15 219,00	0,00	0,00	30 438,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.128.2016  
Rady Gminy Kobiór  
z dnia 2 czerwca 2016 r.

## **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026**

Wprowadzone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026 wynikają z:

- 1) z wprowadzonych zmian budżetu wynikających z Zarządzenia Wójta Gminy Kobiór Nr 30/IV/2016 z dnia 15.04.2016 r., Nr 33/IV/2016 z dnia 28.04.2016 r., Nr 35/IV/2016 z dnia 6.05.2016, Nr 39/IV/2016 z dnia 17.05.2016 na łączną kwotę 24.919,86 zł oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Kobiór w dniu 27.05.2016 r. wprowadzających zmianę przychodów, dochodów i wydatków powodujących zmianę wyniku finansowego
- 2) dokonano zmiany w planowanych wydatkach na lata 2017-2019, co związane jest z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć WPF nowego zadania pn. "Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie Kobiór przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum „

### **II. Zmiana Wykazu Przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2026**

W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026 dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji 1.1.2.1 wydatki na programy 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 roku o finansach publicznych - wydatki majątkowe, zadanie: Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym zwiększa się wydatki ogółem, w tym wydatki na 2016 rok o kwotę 55.000,00 zł. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika z konieczności uzupełnienia środków na w/w w związku z przeprowadzonym wcześniej przetargiem.

2. w pozycji 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), wydatki majątkowe - wprowadza się nowe zadanie pn. wykup nieruchomości. Zgodnie z protokołem uzgodnień uregulowania spraw własnościowych gruntów przeznaczonych pod drogę łączącą ul. Wróblewskiego z ul. Promnicką w Kobiórze, za sprzedane działki przeznaczone pod drogę publiczną łączącą w przyszłości drogi gminne Wróblewskiego i Promnicką ich właściciele otrzymają należność w dwóch ratach płatnych odpowiednio w terminie 7 dni od daty podpisania aktu notarialnego przeniesienia prawa własności - kwota 15.219 zł w 2016 roku i druga rata płatna będzie do 31 marca 2017 roku w kwocie 15.219 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.128.2016

Rady Gminy Kobiór

z dnia 2 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	17 166 885,14	16 916 885,14	4 613 122,00	25 000,00	4 470 899,00	3 113 053,00	4 044 946,00	3 747 205,58	250 000,00	250 000,00	0,00	
2017	17 525 184,00	17 525 184,00	4 659 300,00	25 000,00	4 679 384,00	3 164 400,00	4 123 500,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 640 534,00	17 640 534,00	4 705 900,00	25 000,00	4 645 034,00	3 227 700,00	4 203 800,00	4 060 800,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 098 150,00	18 098 150,00	4 753 000,00	25 000,00	4 949 750,00	3 292 300,00	4 285 600,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 262 470,00	18 262 470,00	4 753 000,00	25 000,00	5 114 070,00	3 341 700,00	4 285 600,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 262 470,00	18 262 470,00	4 753 000,00	25 000,00	5 114 070,00	3 341 700,00	4 285 600,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 262 470,00	18 262 470,00	4 753 000,00	25 000,00	5 114 070,00	3 341 700,00	4 285 600,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 262 470,00	18 262 470,00	4 753 000,00	25 000,00	5 114 070,00	3 341 700,00	4 285 600,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 262 470,00	18 262 470,00	4 753 000,00	25 000,00	5 114 070,00	3 341 700,00	4 285 600,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 262 470,00	18 262 470,00	4 753 000,00	25 000,00	5 114 070,00	3 341 700,00	4 285 600,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 262 470,00	18 262 470,00	4 753 000,00	25 000,00	5 114 070,00	3 341 700,00	4 285 600,00	4 084 800,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	18 270 763,90	16 346 429,06	0,00	0,00	0,00	56 790,00	56 790,00	0,00	12 660,20	1 924 334,84
2017	19 525 184,00	16 732 954,00	0,00	0,00	0,00	42 658,00	38 910,00	0,00	11 674,71	2 792 230,00
2018	18 131 762,00	17 127 715,00	0,00	0,00	0,00	57 964,00	29 511,00	0,00	10 461,80	1 004 047,00
2019	17 482 169,20	17 391 752,00	0,00	0,00	x	90 206,00	21 606,00	0,00	9 248,88	90 417,20
2020	17 655 378,00	17 615 059,80	0,00	0,00	x	71 006,00	16 111,00	0,00	8 035,97	40 318,20
2021	17 666 244,61	17 615 059,00	0,00	0,00	x	54 762,00	10 719,00	0,00	6 823,06	51 185,61
2022	17 785 278,00	17 615 059,00	0,00	0,00	x	34 941,00	7 677,00	0,00	5 610,14	170 219,00
2023	17 785 318,00	17 615 059,00	0,00	0,00	x	17 663,00	6 102,00	0,00	4 397,23	170 259,00
2024	18 221 478,00	17 615 059,00	0,00	0,00	x	4 528,00	4 528,00	0,00	3 184,31	606 419,00
2025	18 221 478,00	17 615 059,00	0,00	0,00	x	2 953,00	2 953,00	0,00	1 971,40	606 419,00
2026	18 221 464,00	17 615 059,00	0,00	0,00	x	1 378,00	1 378,00	0,00	758,49	606 405,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 103 878,76	1 346 514,76	57 826,53	0,00	1 288 688,23	1 103 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 000 000,00	2 264 332,00	699 289,00	575 000,00	140 043,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
2018	-491 228,00	755 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 960,00	491 228,00	0,00	0,00
2019	615 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	607 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	596 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	477 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	477 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	242 636,00	242 636,00	20 496,00	0,00	20 496,00	0,00	0,00
2017	264 332,00	264 332,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2018	264 732,00	264 732,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2019	615 980,80	615 980,80	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2020	607 092,00	607 092,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2021	596 225,39	596 225,39	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2022	477 192,00	477 192,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2023	477 152,00	477 152,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2024	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2025	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2026	41 006,00	41 006,00	41 006,00	0,00	41 006,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	1 244 736,19	0,00	570 456,08	1 916 970,84
2017	2 405 404,19	0,00	792 230,00	1 631 562,00
2018	2 896 632,19	0,00	512 819,00	512 819,00
2019	2 280 651,39	0,00	706 398,00	706 398,00
2020	1 673 559,39	0,00	647 410,20	647 410,20
2021	1 077 334,00	0,00	647 411,00	647 411,00
2022	600 142,00	0,00	647 411,00	647 411,00
2023	122 990,00	0,00	647 411,00	647 411,00
2024	81 998,00	0,00	647 411,00	647 411,00
2025	41 006,00	0,00	647 411,00	647 411,00
2026	0,00	0,00	647 411,00	647 411,00

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 na 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 <sup>x</sup>	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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1] + [5.1.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) - [1] - [5.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.2]) + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,74%	1,55%	0,00	1,55%	4,78%	7,41%	10,26%	TAK	TAK
2017	1,73%	1,43%	0,00	1,43%	4,52%	6,25%	9,10%	TAK	TAK
2018	1,67%	1,38%	0,00	1,38%	2,91%	3,58%	6,43%	TAK	TAK
2019	3,52%	3,25%	0,00	3,25%	3,90%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2020	3,41%	3,14%	0,00	3,14%	3,55%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,06%	0,00	3,06%	3,55%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,40%	0,00	2,40%	3,55%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,40%	0,00	2,40%	3,55%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2024	0,25%	0,00%	0,00	0,00%	3,55%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2025	0,24%	0,00%	0,00	0,00%	3,55%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2026	0,23%	0,00%	0,00	0,00%	3,55%	3,55%	3,55%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	11.4			
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	8 235 908,00	2 537 238,40	671 864,74	0,00	671 864,74	149 827,14	1 774 507,70	0,00	
2017	0,00	0,00	8 282 300,00	2 563 400,00	2 250 733,36	0,00	2 250 733,36	2 235 514,36	556 715,64	0,00	
2018	0,00	0,00	8 365 100,00	2 589 000,00	965 473,99	0,00	965 473,99	965 473,99	38 573,01	0,00	
2019	615 980,80	615 980,80	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 417,20	0,00	
2020	607 092,00	607 092,00	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 318,20	0,00	
2021	596 225,39	596 225,39	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 185,61	0,00	
2022	477 192,00	477 192,00	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 219,00	0,00	
2023	477 152,00	477 152,00	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 259,00	0,00	
2024	40 992,00	40 992,00	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 419,00	0,00	
2025	40 992,00	40 992,00	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 452,00	0,00	
2026	41 006,00	41 006,00	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 438,00	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 <sup>14)</sup>			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	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

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:	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 <sup>15)</sup>	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		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	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	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