**Uchwała Nr XII/76/16**

**Rady Gminy Wiżajny**

**z dnia 5 lutego 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny**

**na lata 2016 – 2027**

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozę Finansową Gminy Wiżajny na lata 2016–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie   
z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | |  |  | Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XII/76/16  Rady Gminy Wiżajny  z dnia 5 lutego 2016 roku. | | | | | | | | | |
|  | | |  |
|  | | | **Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny**  **na lata 2016 - 2027** | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | | | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | 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] |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Wykonanie 2013 | | | 7 934 459,97 | 7 712 723,97 | 474 774,00 | 4 325,56 | | 1 382 902,25 | | 816 138,43 | 3 736 416,00 | 1 656 920,17 | 221 736,00 | 221 736,00 | | 0,00 | | |
|  | Wykonanie 2014 | | | 10 250 794,59 | 7 937 200,76 | 611 057,00 | 4 363,65 | | 1 551 858,56 | | 881 112,06 | 3 492 638,00 | 1 599 929,67 | 2 313 593,83 | 222 303,00 | | 2 091 290,83 | | |
|  | Plan 3 kw. 2015 | | | 9 014 219,67 | 7 581 353,20 | 607 381,00 | 6 000,00 | | 1 665 573,00 | | 903 043,00 | 3 417 015,00 | 1 358 258,00 | 1 432 866,47 | 500 000,47 | | 932 866,00 | | |
|  | Wykonanie 2015 | | | 9 291 365,67 | 7 858 499,20 | 607 381,00 | 6 000,00 | | 1 665 573,00 | | 903 043,00 | 3 417 015,00 | 1 635 404,00 | 1 432 866,47 | 500 000,47 | | 932 866,00 | | |
|  | **2016** | | | **9 224 349,20** | **8 789 349,20** | **640 721,00** | **6 000,00** | | **1 739 717,00** | | **960 854,00** | **3 439 313,00** | **2 463 347,00** | **435 000,00** | **435 000,00** | | **0,00** | | |
|  | 2017 | | | 10 401 366,00 | 7 741 113,00 | 660 389,00 | 6 500,00 | | 1 773 884,00 | | 980 000,00 | 3 489 820,00 | 1 500 000,00 | 2 660 253,00 | 200 000,00 | | 0,00 | | |
|  | 2018 | | | 8 253 635,00 | 7 953 635,00 | 665 000,00 | 7 000,00 | | 1 775 000,00 | | 998 000,00 | 3 490 000,00 | 1 560 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 | | |
|  | 2019 | | | 8 296 045,00 | 8 296 045,00 | 680 000,00 | 7 500,00 | | 1 796 000,00 | | 1 020 000,00 | 3 550 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2020 | | | 8 384 736,00 | 8 384 736,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2021 | | | 8 408 625,00 | 8 408 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2022 | | | 8 465 866,00 | 8 465 866,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2023 | | | 8 535 183,00 | 8 535 183,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2024 | | | 8 807 886,00 | 8 707 886,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | |
|  | 2025 | | | 8 875 235,00 | 8 875 235,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2026 | | | 9 045 764,00 | 9 045 764,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2027 | | | 9 219 533,00 | 9 219 533,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |  | |
|  | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |  | |
|  | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | 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] |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  | | Wykonanie 2013 | 7 579 468,96 | 7 328 867,30 | 0,00 | 0,00 | x | 126 465,34 | 126 465,34 | 0,00 | 0,00 | | 250 601,66 | | |  | |
|  | | Wykonanie 2014 | 11 347 179,90 | 7 763 885,71 | 0,00 | 0,00 | x | 95 262,65 | 95 262,65 | 4 160,00 | 3 126,00 | | 3 583 294,19 | | |  | |
|  | | Plan 3 kw. 2015 | 8 066 433,00 | 7 377 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 95 000,00 | 3 500,00 | 2 715,00 | | 689 183,00 | | |  | |
|  | | Wykonanie 2015 | 7 781 640,00 | 7 654 396,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 95 000,00 | 3 500,00 | 2 715,00 | | 127 244,00 | | |  | |
|  | | **2016** | **9 274 889,00** | **8 502 382,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | | **772 507,00** | | |  | |
|  | | 2017 | 11 358 152,80 | 7 491 652,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 866 500,00 | | |  | |
|  | | 2018 | 7 883 550,80 | 7 568 452,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 315 097,86 | | |  | |
|  | | 2019 | 7 925 960,80 | 7 913 939,27 | 0,00 | 0,00 | x | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 021,53 | | |  | |
|  | | 2020 | 8 014 651,60 | 8 000 978,30 | 0,00 | 0,00 | x | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 13 673,30 | | |  | |
|  | | 2021 | 8 190 513,00 | 8 190 513,00 | 0,00 | 0,00 | x | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |
|  | | 2022 | 8 288 374,00 | 8 288 374,00 | 0,00 | 0,00 | x | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |
|  | | 2023 | 8 414 559,00 | 8 414 559,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |
|  | | 2024 | 8 687 262,00 | 8 587 262,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | | |  | |
|  | | 2025 | 8 754 611,00 | 8 754 611,00 | 0,00 | 0,00 | x | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |
|  | | 2026 | 8 925 140,00 | 8 925 140,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |
|  | | 2027 | 9 098 902,00 | 9 098 902,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | | | 2 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |  | | | |
|  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |  | | | |
|  | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  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] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | Wykonanie 2013 | | 354 991,01 | 1 139 996,34 | 0,00 | 0,00 | 1 139 996,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | Wykonanie 2014 | | -1 096 385,31 | 2 002 686,80 | 0,00 | 0,00 | 1 008 391,33 | 499 340,87 | 994 295,47 | 597 044,44 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | Plan 3 kw. 2015 | | 947 786,67 | 447 003,00 | 0,00 | 0,00 | 447 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | Wykonanie 2015 | | 1 509 725,67 | 447 003,00 | 0,00 | 0,00 | 447 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | **2016** | | **-50 539,80** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **50 539,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | | |
|  | 2017 | | -956 786,80 | 1 206 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 247,00 | 956 786,80 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2018 | | 370 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2019 | | 370 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2020 | | 370 084,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2021 | | 218 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2022 | | 177 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2023 | | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2024 | | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2025 | | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2026 | | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2027 | | 120 631,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Strona | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Rozchody  budżetu | z tego: | | | | | |  | | | |
|  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 | z tego: | | |  | | | |
|  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |  | | | |
|  | 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] |  |  |  |  |  | | | |
|  | Wykonanie 2013 | 486 779,88 | 486 779,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | Wykonanie 2014 | 459 117,13 | 459 117,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | Plan 3 kw. 2015 | 1 394 789,67 | 1 394 789,67 | 994 295,47 | 497 395,47 | 496 900,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | Wykonanie 2015 | 1 394 789,67 | 1 394 789,67 | 994 295,47 | 497 395,47 | 496 900,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | **2016** | **249 460,20** | **249 460,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | | |
|  | 2017 | 249 460,20 | 249 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2018 | 370 084,20 | 370 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2019 | 370 084,20 | 370 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2020 | 370 084,40 | 370 084,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2021 | 218 112,00 | 218 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2022 | 177 492,00 | 177 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2023 | 120 624,00 | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2024 | 120 624,00 | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2025 | 120 624,00 | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2026 | 120 624,00 | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2027 | 120 631,00 | 120 631,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | Strona | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi  o wydatki | |  | | | |
|  | Lp | 6 | 7 | 8.1 | | 8.2 | |  | | | |
|  | Formuła | \*\*\* |  | [1.1] - [2.1] | | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |  | | | |
|  | Wykonanie 2013 | 2 350 744,88 | 0,00 | | 383 856,67 | | 1 523 853,01 |  | | | |
|  | Wykonanie 2014 | 2 874 865,28 | 0,00 | | 173 315,05 | | 1 181 706,38 |  | | | |
|  | Plan 3 kw. 2015 | 1 571 737,01 | 0,00 | | 204 103,20 | | 651 106,20 |  | | | |
|  | Wykonanie 2015 | 1 468 719,36 | 0,00 | | 204 103,20 | | 651 106,20 |  | | | |
|  | **2016** | **1 206 752,45** | **0,00** | | **286 967,20** | | **586 967,20** |  | | | |
|  | 2017 | 2 149 776,49 | 0,00 | | 249 460,20 | | 249 460,20 |  | | | |
|  | 2018 | 1 764 594,43 | 0,00 | | 385 182,06 | | 385 182,06 |  | | | |
|  | 2019 | 1 382 488,70 | 0,00 | | 382 105,73 | | 382 105,73 |  | | | |
|  | 2020 | 998 731,00 | 0,00 | | 383 757,70 | | 383 757,70 |  | | | |
|  | 2021 | 780 619,00 | 0,00 | | 218 112,00 | | 218 112,00 |  | | | |
|  | 2022 | 603 127,00 | 0,00 | | 177 492,00 | | 177 492,00 |  | | | |
|  | 2023 | 482 503,00 | 0,00 | | 120 624,00 | | 120 624,00 |  | | | |
|  | 2024 | 361 879,00 | 0,00 | | 120 624,00 | | 120 624,00 |  | | | |
|  | 2025 | 241 255,00 | 0,00 | | 120 624,00 | | 120 624,00 |  | | | |
|  | 2026 | 120 631,00 | 0,00 | | 120 624,00 | | 120 624,00 |  | | | |
|  | 2027 | 0,00 | 0,00 | | 120 631,00 | | 120 631,00 |  | | | |
| \*\*\* Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2015 roku zwiększono o kwotę – 67 062,16,- zł z tytułu zobowiązań za wykonaną inwestycję w zakresie - modernizacji oświetlenia ulicznego w Wiżajnach ze spłatą  w ratach miesięcznych do 31 grudnia 2020 roku. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 12 506,71 zł stanowią spłatę zobowiązania w 2016 roku za wykonaną inwestycję. | | | | | | | | | | | |
|  | 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. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 uwzględniania 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 | 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych  wyłączeń,  obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([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] - [15.1.1]) |  | (([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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] |  | | | |
|  | Wykonanie 2013 | 7,73% | 7,73% | 0,00 | 7,73% | 7,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | Wykonanie 2014 | 5,41% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 3,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | Plan 3 kw. 2015 | 16,53% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 7,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | Wykonanie 2015 | 16,03% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 7,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | **2016** | **4,05%** | **4,05%** | **0,00** | **4,05%** | **9,15%** | **6,43%** | **6,36%** | **TAK** | **TAK** |  | | | |
|  | 2017 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 4,32% | 6,94% | 6,86% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2018 | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 8,30% | 7,09% | 7,02% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2019 | 5,50% | 5,50% | 0,00 | 5,50% | 4,61% | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2020 | 5,34% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 4,58% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2021 | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 2,59% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2022 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 2,10% | 3,93% | 3,93% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2023 | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 1,41% | 3,09% | 3,09% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2024 | 1,95% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 2,50% | 2,03% | 2,03% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2025 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 1,36% | 2,00% | 2,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2026 | 1,33% | 1,33% | 0,00 | 1,33% | 1,33% | 1,76% | 1,76% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2027 | 1,31% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 1,31% | 1,73% | 1,73% | 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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | 6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |  |
|  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |  |
|  | bieżące | majątkowe |  |
|  | Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | 11.6 | |  |
|  | Formuła |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2] |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 316 063,70 | 1 017 764,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 480,53 | 123 790,82 | | 118 330,31 | |  |
|  | Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 425 116,55 | 1 049 379,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 658,45 | 1 354 709,74 | | 19 926,00 | |  |
|  | Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 478 238,00 | 1 104 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 271,00 | 622 912,00 | | 0,00 | |  |
|  | Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 487 216,00 | 1 104 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 271,00 | 622 912,00 | | 0,00 | |  |
|  | **2016** | **0,00** | **0,00** | **3 475 099,00** | **1 820 494,00** | **135 000,00** | **0,00** | **135 000,00** | **37 506,71** | **735 000,00** | | **0,00** | |  |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 3 530 000,00 | 1 168 260,00 | 3 866 500,00 | 0,00 | 3 866 500,00 | 13 762,76 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2018 | 370 084,20 | 370 084,20 | 3 597 070,00 | 1 182 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 097,86 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2019 | 370 084,20 | 370 084,20 | 3 661 817,00 | 1 195 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 021,53 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2020 | 370 084,40 | 370 084,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 673,30 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2021 | 218 112,00 | 218 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2022 | 177 492,00 | 177 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2023 | 120 624,00 | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2024 | 120 624,00 | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2025 | 120 624,00 | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2026 | 120 624,00 | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2027 | 120 631,00 | 120 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   (rozdziały od 75017 do 75023).  12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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: | 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 | 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 |  | | |
|  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub  zadania | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Wykonanie 2013 | 152 850,33 | 149 888,17 | 149 888,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 661,81 | 165 582,05 | 179 661,81 | |  | | |
|  | Wykonanie 2014 | 74 639,47 | 62 736,28 | 62 736,28 | 1 747 017,83 | 1 733 518,13 | 1 733 518,13 | 150 415,80 | 118 095,56 | 118 095,56 | |  | | |
|  | Plan 3 kw. 2015 | 98 219,00 | 98 219,00 | 98 219,00 | 932 866,00 | 932 866,00 | 0,00 | 53 068,00 | 45 107,00 | 45 107,00 | |  | | |
|  | Wykonanie 2015 | 98 219,00 | 98 219,00 | 98 219,00 | 932 866,00 | 932 866,00 | 0,00 | 53 068,00 | 45 107,00 | 45 107,00 | |  | | |
|  | **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 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | Wykonanie 2013 | 51 195,48 | 32 853,73 | 38 163,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | Wykonanie 2014 | 3 437 952,78 | 2 282 018,83 | 2 282 018,83 | 1 155 933,95 | 1 155 933,95 | 1 155 933,95 | 1 155 933,95 | 994 295,47 | 994 295,47 | |  |
|  | | Plan 3 kw. 2015 | 86 887,00 | 78 649,00 | 78 649,00 | 16 199,00 | 16 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | Wykonanie 2015 | 86 887,00 | 78 649,00 | 78 649,00 | 16 199,00 | 16 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | **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 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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. | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie |  | | Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | Wykonanie 2014 | 994 295,47 | 994 295,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | **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 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  budżetu | Wydatki zmniejszające  dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |  | | | | |
|  | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  | | | | |
|  | | Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |  | | | | |
|  | | Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | | Wykonanie 2013 | 0,00 | 89 476,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | Wykonanie 2014 | 459 117,13 | 78 418,41 | 11 057,94 | 0,00 | 11 057,94 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | Plan 3 kw. 2015 | 1 394 789,67 | 69 954,76 | 11 356,25 | 0,00 | 11 356,25 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | Wykonanie 2015 | 1 394 789,67 | 67 062,16 | 11 356,25 | 0,00 | 11 356,25 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | **2016** | **249 460,20** | **54 555,45** | **12 506,71** | **0,00** | **12 506,71** | **0,00** | **0,00** |  | | | | |
|  | | 2017 | 249 460,20 | 40 792,69 | 13 762,76 | 0,00 | 13 762,76 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2018 | 370 084,20 | 25 694,83 | 15 097,86 | 0,00 | 15 097,86 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2019 | 370 084,20 | 13 673,30 | 12 021,53 | 0,00 | 12 021,53 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2020 | 370 084,40 | 0,00 | 13 673,30 | 0,00 | 13 673,30 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2021 | 218 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2022 | 177 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2023 | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2024 | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2025 | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2026 | 120 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |
|  | | 2027 | 120 631,00 | 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 wieloletnich. | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Przewodniczący Rady Gminy  Walenty Wałejko | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | 11 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XII/76/16  Rady Gminy Wiżajny  z dnia 5 lutego 2016 roku. |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | **Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  **na lata 2016 – 2019** | | | | | | | |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  | | 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 zobowiązań** |  |
|  | **od** | **do** |  |
|  | **1** | | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **4 001 500,00** | | **135 000,00** | | | | | **3 866 500,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **4 001 500,00** |  |
|  | **1.a** | | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** |  |
|  | **1.b** | | **- wydatki majątkowe** | | | | **4 001 500,00** | | **135 000,00** | | | | | **3 866 500,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **4 001 500,00** |  |
|  | **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:** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **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** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **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** |  |
|  | **1.3** | | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **4 001 500,00** | | **135 000,00** | | | | | **3 866 500,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **4 001 500,00** |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.3.1** | | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** |  |
|  | **1.3.2** | | **- wydatki majątkowe** | | | | **4 001 500,00** | | **135 000,00** | | | | | **3 866 500,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **4 001 500,00** |  |
|  | *1.3.2.1* | | *Przebudowa dróg gminnych* | *WIŻAJNY* | *2016* | *2017* | *4 001 500,00* | | *135 000,00* | | | | | *3 866 500,00* | | | | *0,00* | | | *0,00* | | | *4 001 500,00* |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/76/16

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 5 lutego 2016 roku.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027.**

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej gminy dotyczą:

1. W załączniku Nr 1 kol. 10.1 " spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych" dla lat 2023-2027 uzupełniono przeznaczenie pełnej kwoty nadwyżki budżetowej, wynikającej z kol. 10.

2. Załącznik Nr 2 poz. 1.3.2.1 pn" Przebudowa dróg gminnych" uzupełniono kwotę łącznych nakładów finansowych.

3. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy ogółem.

Na dzień podjęcia uchwały dochody budżetu gminy ogółem stanowią kwotę - 9 224 349,20,- zł z tego:

- dochody bieżące - 8 789 349,20 zł,

- dochody majątkowe - 435 000,- zł ze sprzedaży mienia gminnego.

Wydatki budżetu na 2016 rok planuje się w kwocie - 9 274 889,- zł, z tego:

- wydatki bieżące - 8 502 382,- zł,

- wydatki inwestycyjne - 772 507,- zł.

Planowane inwestycje w 2016 roku:

**1.** Wykonanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w miejscowościach Bolcie-Leszkiemie-Mauda-Okliny; Rogożajny Wielkie-Sześciwłóki - 135 000,- zł.

**2.** Wykonanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja i rozbudowa budynku urzędu gminy - 560 146,- zł.

**3.** Wydatki inwestycyjne w kwocie - 12 507,- zł, opłata wynikająca z harmonogramu spłat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.

4. Wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Wiżajnach - 25 000,- zł.

5. Wykonanie projektu na modernizację oczyszczalni ścieków w Wiżajnach - 39 854,- zł.

Planowane inwestycje w 2016 roku realizowane będą z wolnych środków z lat ubiegłych - 300 000,- zł, dochodów bieżących w kwocie - 37 507,- zł,- oraz sprzedaży mienia gminnego w wysokości - 435 000,- zł.

Zbycie mienia gminnego w poszczególnych latach:

1. W bieżącym roku budżetowym planuje się sprzedaż mienia gminnego na w/w kwotę, t. j. - /lokal mieszkalny   
w bloku na Osiedlu Wistuć w Wiżajnach, sprzedaż dziełek sołeckich w miejscowościach Stankuny, Bolcie, Wiżgóry, Rogożajny Wielkie, działki w miejscowości Mierkinie przy jeziorze Hańcza, działki przy byłej hydroforni w Smolnikach oraz działek rolnych we wsi Sudawskie, Leszkiemie/.

2. Przewidywana kwota do uzyskania ze sprzedaży mienia w 2017 roku - 200 000,- zł – /za lokal mieszkalny   
w bloku Nr 3 na Oś. Wistuć w Wiżajnach, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności/.

3. W roku 2018 planujemy sprzedaż mienia na kwotę - 300 000,- zł - /nieruchomość zabudowaną przy ul Rynek 4 w Wiżajnach oraz nieruchomość zabudowaną w miejscowości Wiżajny Nr 20/.

4. W roku 2024 planujemy uzyskać około 100 000,- zł ze zbycia lokali mieszkalnych najemcom tych lokali   
w budynku przy ul. Szkolnej 7 w Wiżajnach.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko