

ZARZĄDZENIE NR 134 / 2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2029

Na art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.¹) zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Słupno.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ADWOKAT
Robert Kamiński


WÓJTA
Marcin Zawadka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

Uchwała Nr
Rady Gminy Słupno
z dnia2016 roku

WÓJT
Marek Zawadka

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ¹) oraz 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 (Dz. U. z 2013 roku poz. 885²)

Rada Gminy w Słupnie uchwała, co następuje

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 3. Załącznikiem Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Słupno do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 106/XX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024 z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257, poz. 1454.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Elżbieta Kuchta

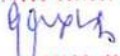
STANISŁAW GMINY

Grażyna Wojcik

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2017 do roku 2029.

SKARBNIK GMINY



Grażyna Wójcik

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 - 2029

Wprowadzenie:

Poniższe objaśnienia sporządzono na podstawie:

- „Metodyki opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego”.
- „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.
- Kalkulacji i prognozy rozwoju gminy w oparciu o rozwój przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych cech Wieloletniej Prognozy Finansowej, nadanych jej przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowi jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno obejmuje okres od roku budżetowego 2017 do roku 2029, do którego sięgają zobowiązania z tytułu planowanych do wyemitowania w roku 2017 obligacji.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przewidywane wykonanie budżetu 2016 roku oraz projekt budżetu Gminy na rok 2017. Kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą zastały zaplanowane w oparciu o prognozy makroekonomiczne.

Dochody:

Szacowanie dochodów opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Dochody bieżące na 2017 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2016 w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane były z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2017 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej zaplanowano w roku 2017 zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. W kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane wpływy ze sprzedaży majątku. Zakłada się, iż ww wpływy będą ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w momencie realizacji sprzedaży w faktycznych kwotach.

Dane wykazane w zakresie roku 2017 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na ten rok.

Prognozując dochody w kolejnych latach objętych prognozą założono ostrożny wariant (bez wpływów ze sprzedaży majątku oraz bez ewentualnych środków, które Gmina Słupno może pozyskać z budżetu Unii Europejskiej).

W latach 2018 – 2024 założono coroczny 2,2% wzrost dochodów bieżących. Z uwagi na dość odległy okres obowiązywania prognozy w roku 2025 założono 2% wzrost dochodów bieżących w odniesieniu do roku ubiegłego, w roku 2026 – 1,8% wzrost, w roku 2027 – 1,6% wzrost, w roku 2028 – 1,4% wzrost oraz w roku 2029 – 1,2% wzrost.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatków i opłat, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących.

Wydatki:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących ustaw.

Wydatki bieżące planowane były racjonalnie i oszczędnie, zakładając zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące. Zakłada się ponadto utrzymanie podwyższonej dyscypliny budżetowej między innymi poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności określonej w ustawie o finansach publicznych – jako uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny, celowy i gospodarny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w oparciu o aktualne stany zatrudnienia z uwzględnieniem planowanego zwiększenia lub zmniejszenia ww. stanu do końca roku 2016 oraz w roku 2017. Planowane fundusze wynagrodzeń powiększone zostały o planowane do wypłaty w roku 2017 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w oparciu o potrzeby rozwoju Gminy.

Mając na względzie powyższe zasady, z uwagi na fakt, iż w zakresie wydatków bieżących w roku 2017 założono wykonanie szeregu zadań o charakterze jednorazowym, czego potwierdzeniem może być wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku, w kolejnych latach objętych prognozą wydatki bieżące zostały odniesione do roku 2016.

W roku 2018 założono wzrost wydatków bieżących o około 1,24% w stosunku do roku 2016.

W latach 2019 – 2020 zakłada się utrzymanie stałego poziomu ww. wydatków, w celu umożliwienia przeznaczenia wyższych środków na realizację zadań inwestycyjnych.

W latach 2021 – 2024 zakłada się coroczny wzrost wydatków bieżących o 1,4% w każdym roku odnosząc się do roku 2018. W latach 2025 – 2028 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,4% natomiast w roku 2029 o 1,2%.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

założono coroczny 1% wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone w oparciu o planowane do wyemitowania w roku 2017 obligacje. Do wyliczenia wydatków w zakresie obsługi ww. emisji obligacji przyjęto oprocentowanie na poziomie aktualnej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę wynoszącą około 1,2%

Przychody i rochody:

W zakresie przychodów budżetu w roku 2017 planowane jest wyemitowanie obligacji komunalnych o łącznej wartości 15.000.000,00 zł., z terminem zapadalności począwszy od 2019 roku do roku 2029. W latach 2019 – 2021 wykup w wysokości 1.000.000,00 zł. rocznie, w latach 2022 - 2029 wykup w wysokości 1.500.000,00 zł. rocznie.

Planując emisję obligacji wzięte zostało pod uwagę efektywne zarządzanie Gminą, skoncentrowane przede wszystkim na rozwoju infrastruktury i poprawie jakości usług w sferach, za które odpowiedzialny jest samorząd. Rozwój ten wymaga prowadzenia odpowiedzialnej polityki inwestycyjnej. Realizacja tej polityki wiąże się z korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania, które mogą być wykorzystywane zarówno na finansowanie wydatków na nowe inwestycje, jak również na finansowanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz na zakupy inwestycyjne.

Dzięki emisji obligacji komunalnych Gminy mogą pozyskać kapitał bezpośrednio na rynku, a środki uzyskane w ten sposób wykorzystać między innymi na realizację zadań inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w innych źródłach finansowych.

Planowana na 2017 rok emisja obligacji przez Gminę Słupno przeznaczona zostanie na sfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w łącznej kwocie 14.464.021,00 zł. oraz na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „PT i Modernizacja SUW Gulczewo” ujętego w wykazie rocznych zadań inwestycyjnych (kwotą 535.979,00 zł.).

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+zaciągnięty dług-splata długu.

Dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco:

2017 – 15.000.000,00 zł.
2018 – 15.000.000,00 zł.
2019 – 14.000.000,00 zł.
2020 – 13.000.000,00 zł.
2021 -- 12.000.000,00 zł.
2022 – 10.500.000,00 zł.
2023 – 9.000.000,00 zł.
2024 – 7.500.000,00 zł.
2025 – 6.000.000,00 zł.
2026 -- 4.500.000,00 zł.
2027 – 3.000.000,00 zł.
2028 – 1.500.000,00 zł.

2029 – 0,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 pn.: "Przedsięwzięcia WPF" został opracowany w oparciu o następujące założenia:

Zadania w wykazie przedsięwzięć 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 roku o finansach publicznych – są to wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektu „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego – Dostosowanie do zmian klimatu” oraz wydatki majątkowe na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych”.

Zadania w wykazie przedsięwzięć 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) występują jako wydatki majątkowe i dotyczą zadań, na realizację których zawarto umowy przed 2017 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2017 roku) oraz przedsięwzięcia wieloletnie na które planuje się zawrzeć umowy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem zakresu rzeczowego planowanego na 2017 rok przedstawiono poniżej:

LP	Nazwa zadania	Limit wydatków 2017	Zakres rzeczowy 2017 roku	Okres realizacji
1	2	3	4	5
1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie	0,00		2015 - 2024
2	0000 Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Wykowie oraz zaplecza i infrastruktury	600.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania tj. wykonanie trybun na 300 osób oraz budowa budynku szatni w zabudowie kontenerowej o pow. 150 m ² .	2015 - 2017
3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	100.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie budowy. W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonane 65 m ulicy wraz z kanalizacją deszczową.	2015 - 2017

4	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	150.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie zadania tj. wykonanie projektu, budowa boiska do piłki nożnej oraz budowa boiska do koszykówki.	2010 - 2017
5	8. Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą	3.050.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 1 km drogi wraz z infrastrukturą.	2013 – 2019
6	9.1 Arkadia Mazowiecka Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą	0,00		2014 - 2021
7	9.2 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	0,00		2014 - 2021
8	9.3 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	725.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 0,5 km drogi wraz z infrastrukturą.	2014 - 2020
9	9.5 Arkadia Mazowiecka – Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno – ul. Poprzeczna	0,00		2010 - 2024
10	9.6 Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	1.250.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 0,5 km drogi wraz z infrastrukturą.	2014 - 2019
11	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	0,00		2015 - 2021
12	9.9 Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą	100.000,00	W 2017 r. planowane jest zakończenie budowy. W ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie ulicy o długości 100 m wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową.	2016 - 2017

13	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie	0,00		2020 - 2021
14	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	248.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania. Zakres prac obejmuje utwardzenie placu wraz z urządzeniami małej architektury.	2016 - 2017
15	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu	0,00		2023 - 2024
16	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie Świącieńiec wzdłuż drogi powiatowej	485.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie pierwszego etapu tj. wykonanie ok. 1 km ścieżki rowerowej.	2017 - 2019
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941W Miszewko Peplowo - Cieśle	0,00		2020 - 2021
18	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	37.500,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie zadania. Zostanie wybudowany chodnik o długości 150 m wraz z oświetleniem.	2016 - 2017
19	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	48.500,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie zadania. Planowane jest wybudowanie chodnika o długości 220 m.	2016 - 2017
20	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szeligi	0,00		2022 - 2024
21	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Galezewie przy Orliku	188.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest utwardzenie terenu i posadowienia budynku.	2016 - 2018
22	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	409.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa urzędzeń podziemnych w ulicy Klonowej.	2016 - 2020

23	Budowa ul. Stepowej w Nowym Guleziewie – I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby	0,00		2016 – 2023
24	Budowa ul. Stepowej w Nowym Guleziewie – II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy	0,00		2016 – 2021
25	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	0,00		2021 – 2024
26	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Guleziewie	1.000.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej.	2016 – 2018
27	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki Pieńki	0,00		2016 – 2021
28	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki	0,00		2016 – 2021
29	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – obręb Gulezewo	0,00		2023 – 2024
30	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W – ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	0	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest przygotowanie zadania do jego dalszej realizacji w kolejnych latach budżetowych.	2019 -2022
31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi	0,00		2022 – 2023
32	Budowa budynku komunalnego wraz z mieszkaniami socjalnymi w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj	1.000.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania tj. budowa budynku komunalnego wraz z mieszkaniami socjalnymi w Słupnie. Inwestycja realizowana będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.	2016 - 2017

33	Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj	700.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania tj. budowa budynku żłobka w Słupnie. Inwestycja realizowana będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.	2016 – 2017
34	Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy	40.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji serwerowni i sieci pasywno - elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (w celu dostosowania urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych do przepisów prawa)	2017 – 2019
36	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie	4.308.120,00	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie. Inwestycja realizowana będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.	2015 - 2017

Dwa zadania inwestycyjne tj. : "Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj" oraz „Budowa budynku komunalnego wraz z mieszkaniami socjalnymi w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj” w 2016 roku realizowane były w roku 2016 jako roczne zadania w ramach których zostaną opracowane koncepcje. Z uwagi na planowaną dalszą realizację ww zadań zostały one przeniesione do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć zostało umieszczone zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” z uwagi na fakt, iż na realizację ww. zadania w roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2017 rok oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego:

Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w WPF-ie i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 uoifp. a począwszy od 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do informacyjnego podawania w prognozie długu, a potem już z pełnymi konsekwencjami wielkości wynikających ze sposobu obliczania długu JST.

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

WOJT


Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2029

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	30.09.19 ²⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem³⁾	40 771 540,42	43 032 549,50	44 836 457,02	44 836 457,02	44 338 500,00	45 559 635,80	46 561 947,79	47 586 310,64	48 633 209,47	49 705 140,88	50 796 609,16	51 914 134,56	52 952 417,25	53 905 560,76	54 768 049,73	55 534 802,43	56 201 220,06
1.1) Dochody budżetowe ⁴⁾	37 776 453,19	40 189 177,48	44 415 823,16	44 415 823,16	44 538 900,00	45 459 635,80	46 561 947,79	47 586 310,64	48 633 209,47	49 705 140,88	50 796 609,16	51 914 134,56	52 952 417,25	53 905 560,76	54 768 049,73	55 534 802,43	56 201 220,06
w tym:																	
1.1.1) Dochody z tytułu udziału w dochodach z tytułu udziału w spółkach finansowych	8 344 151,00	9 750 932,00	9 750 000,00	9 750 000,00	10 559 443,00	10 895 950,75	11 133 617,07	11 576 357,26	11 638 385,52	11 884 721,00	12 146 144,86	12 413 400,95	12 661 668,05	12 889 576,99	13 095 812,25	13 279 155,62	13 438 503,46
1.1.2) Dochody z tytułu udziału w dochodach z tytułu udziału w spółkach finansowych	1 008 517,95	1 184 983,71	1 260 000,00	1 260 000,00	1 200 000,00	1 236 400,00	1 245 380,80	1 290 955,18	1 309 136,19	1 337 937,19	1 367 371,81	1 397 455,59	1 425 403,07	1 451 060,33	1 474 277,30	1 494 911,18	1 512 856,19
1.1.3) Dochody z tytułu udziału w dochodach z tytułu udziału w spółkach finansowych	18 314 334,27	18 983 455,84	20 575 850,00	20 575 850,00	18 913 370,00	19 329 654,34	19 754 712,55	20 189 316,03	20 633 480,87	21 087 417,55	21 551 840,74	22 025 470,24	22 465 979,64	22 870 367,37	23 256 293,15	23 561 601,25	23 844 340,47
1.1.3.1) z podatku od nieruchomości	16 347 395,52	16 366 165,91	18 290 000,00	18 290 000,00	16 750 000,00	17 118 500,00	17 695 107,00	17 899 999,23	18 273 589,34	18 672 573,25	19 086 231,46	19 506 138,55	19 896 251,12	20 244 383,64	20 478 445,78	20 866 453,13	21 116 930,76
1.1.4) z subwencji ogólnej	4 491 666,00	4 705 530,00	4 534 432,00	4 534 432,00	4 696 035,00	4 799 369,23	4 904 955,35	5 012 864,37	5 125 147,39	5 235 835,63	5 351 044,48	5 468 768,48	5 578 443,84	5 678 550,14	5 790 487,23	5 850 178,95	5 920 391,10
1.1.5) z tytułu dotacji i subwencji	3 959 386,12	5 265 912,49	6 368 623,16	6 368 623,16	7 996 037,00	7 230 143,81	7 411 697,11	7 574 754,45	7 741 399,05	7 911 709,43	8 085 767,45	8 265 654,33	8 428 927,42	8 580 648,11	8 717 928,48	8 839 989,62	8 946 069,50
1.2) Dochody majątkowe⁵⁾	2 995 087,23	2 843 372,02	410 654,86	410 654,86	9 000,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																	
1.2.1) z sprzedaży majątku	13 744,82	4 993,80	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2) z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na inwestycje	2 979 821,65	2 974 708,88	410 654,86	410 654,86	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
2. Wydatki ogółem⁶⁾	38 035 294,00	40 650 614,17	47 520 808,02	47 420 808,02	50 588 500,00	48 539 635,80	45 561 947,79	46 586 310,64	47 633 209,47	48 203 140,88	49 296 609,16	50 414 134,56	51 452 417,25	52 405 560,76	53 268 049,73	54 034 802,43	54 701 220,06
2.1) Wydatki budżetowe ⁷⁾	35 875 043,34	37 091 526,21	37 079 670,73	37 079 670,73	40 362 679,00	37 539 956,78	37 539 956,78	37 496 310,64	38 378 136,05	38 857 164,34	39 447 226,15	40 158 538,99	40 720 725,12	41 299 833,31	41 868 889,72	42 455 054,23	42 964 514,88
w tym:																	
2.1.1) z tytułu porzeczności i powołania	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
2.1.1.1) w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁸⁾	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
2.1.2) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazane są zwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

zakładki opicki: zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu koszty z budżetu państwa ¹⁾																	
2.1.5	wydatki na obsługę ciągu*	79 780,28	9 506,19	0,00	110 000,00	453 000,00	427 500,00	399 500,00	369 700,00	332 800,00	288 400,00	244 100,00	199 600,00	155 200,00	111 000,00	66 600,00	22 200,00
w tym:																	
2.1.5.1	w tym odsetki i dyskonto dyskonta okresowe w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 w.p.z.2003 ²⁾	79 780,28	9 506,19	0,00	110 000,00	453 000,00	427 500,00	399 500,00	369 700,00	332 800,00	288 400,00	244 100,00	199 600,00	155 200,00	111 000,00	66 600,00	22 200,00
w tym:																	
2.1.5.1.1	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 ³⁾	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
2.1.5.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy ³⁾	79 780,28	9 506,19	0,00	110 000,00	453 000,00	427 500,00	399 500,00	369 700,00	332 800,00	288 400,00	244 100,00	199 600,00	155 200,00	111 000,00	66 600,00	22 200,00
2.2	Wydatki majątkowe ⁴⁾	8 160 251,56	9 559 087,96	10 341 227,29	19 225 821,00	8 019 670,02	8 021 991,01	9 100 000,00	9 458 075,42	9 375 975,72	9 809 385,01	13 255 625,57	10 751 600,23	11 114 742,45	11 599 259,96	11 579 748,20	11 735 705,18
3. Wytnik budżetu ⁵⁾		2 736 245,52	2 381 035,53	-2 594 441,00	-15 000 203,08	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4. Przychody budżetu ⁶⁾		1 313 540,87	1 082 506,39	2 594 441,00	15 000 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁷⁾	0,00	2 12 506,39	2 594 441,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁾	0,00	0,00	2 594 441,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art.	1 313 540,87	870 000,00	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

¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2016.

przeznaczonych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych																
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
	7 981 409,85	9 097 681,27	7 356 151,45	4 216 221,00	8 019 079,02	9 021 997,01	10 106 000,00	10 455 075,42	10 875 975,72	11 309 583,01	11 755 635,47	12 251 680,13	12 614 742,45	12 899 159,96	13 079 748,20	13 256 705,18
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi															
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skierowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	9 214 950,72	10 186 147,60	9 920 592,45	4 216 221,00	8 019 079,02	10 106 000,00	10 455 075,42	10 875 975,72	11 309 583,01	11 755 635,47	12 251 680,13	12 614 742,45	12 899 159,96	13 079 748,20	13 256 705,18
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1	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 ⁸⁾	7,47%	2,04%	0,00%	0,25%	0,09%	3,07%	2,94%	2,82%	3,69%	3,52%	3,21%	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%
9.2	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 ⁸⁾	7,47%	2,04%	0,00%	0,25%	0,09%	3,07%	2,94%	2,82%	3,69%	3,52%	3,21%	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym	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

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

	doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸⁾																			
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,53%	0,97%	3,07%	2,94%	2,82%	3,69%	5,52%	3,26%	3,21%	3,07%	2,94%	2,82%	2,94%	2,71%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik referencyjny)	19,41%	21,15%	16,37%	16,37%	9,48%	17,60%	19,38%	21,22%	21,50%	21,88%	22,28%	22,64%	23,10%	23,40%	23,55%	23,55%	23,55%	23,55%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	15,67%	14,48%	15,49%	19,40%	20,70%	21,55%	21,88%	22,26%	22,67%	23,05%	23,35%	23,50%	23,50%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	15,67%	14,48%	15,49%	19,40%	20,70%	21,55%	21,88%	22,26%	22,67%	23,05%	23,35%	23,50%	23,50%	
9.7	Informacja o																			

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

		NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
§ 7.1	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 ⁹⁾	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	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 ⁹⁾	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10. Przenieszenie

prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾ w tym na:

		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

		13 839 199,19	14 604 140,11	15 055 932,77	15 097 730,99	15 258 760,82	16 421 348,43	16 585 501,91	16 751 417,35	15 918 931,71	17 088 121,03	17 259 002,24	17 421 592,26	17 605 938,18	17 781 567,26	17 959 786,93	
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	4 518 577,66	5 074 584,47	4 984 920,80	5 625 895,01	5 679 325,95	5 736 110,22	5 793 480,41	5 851 415,21	5 909 929,35	5 969 038,45	6 028 718,94	6 089 606,13	6 149 896,19	6 211 395,15	6 273 691,10	
11.1.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 751 276,69	7 565 774,33	6 226 041,43	7 826 714,00	7 797 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75025).

11.3.1	bieżące	1 013 276,34	13 138,40	0,00	0,00	2 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	633 700,15	7 540 653,93	6 226 041,43	14 464 021,00	7 826 713,00	7 797 720,20	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁾	4 148 000,00	7 387 650,93	5 883 862,23	5 286 800,00	7 816 600,00	7 797 720,00	8 049 000,00	7 591 000,00	3 415 000,00	4 200 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ²⁾	3 667 314,61	2 107 434,02	4 274 106,00	12 914 126,00	203 679,02	224 271,01	1 051 000,00	1 364 073,42	5 960 976,72	5 600 383,01	7 000 624,57	10 751 680,15	11 114 242,45	11 399 159,96	11 579 748,20	11 736 704,18	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	244 036,35	64 002,11	109 679,20	24 801,20	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	802 763,44	7 933,87	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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	708 218,73	7 933,87	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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania, tj.	708 218,73	7 933,87	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 804 250,40	274 682,00	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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 804 250,40	274 682,00	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
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania	2 804 250,40	274 682,00	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	1 258 933,16	13 138,40	0,00	0,00	2 672,20	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

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

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

3) 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, 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.

12.6	projektu lub zadania	Wydatki na wkład kredytowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najniższej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	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	
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7		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	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
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8		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 całości najniższej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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

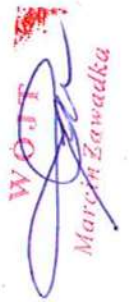
¹⁴⁾ Przes program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie															
14.1	pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾															
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁶⁾ ustawy															

* 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 pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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.

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

Wójt

 Marcin Zawadka

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

