

**ZARZĄDZENIE Nr 38/2015**  
**WÓJTA GMINY RUDKA**  
**z dnia 12 listopada 2015 roku.**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w formie projektu uchwały Rady Gminy Rudka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2016 - 2019 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy  
Andrzej Anusiewicz

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 38/2015  
Wójta Gminy Rudka  
z dnia 12 listopada 2015 r.**

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Rudka  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2016 – 2019**

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. 1045) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 ) postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2015 - 2018 zmieniona Uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 17 marca 2015 roku oraz Uchwałą Nr IV/31/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2015 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Bogdan Kresso

  
WÓJT  
Andrzej Augustewicz

## 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudka na lata 2016-2019, wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2036

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr //

Rady Gminy Rudka z dnia .....

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:							
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	6 945 106,76	6 382 461,26	448 974,00	13 805,95	1 082 838,15	481 907,00	2 946 696,00	1 429 168,19	562 645,50	3 936,00	558 709,50		
Wykonanie 2014	7 686 851,97	7 548 554,51	505 408,00	12 848,51	1 155 827,67	489 857,00	2 728 335,00	2 152 318,77	138 297,46	37 544,50	100 752,96		
Plan 3 kw. 2015	8 184 626,00	7 115 742,00	568 127,00	15 000,00	1 339 126,00	625 182,00	2 847 309,00	1 253 114,00	1 068 884,00	36 240,00	1 032 644,00		
Wykonanie 2015	7 992 540,00	6 867 388,00	568 127,00	15 000,00	1 336 772,00	622 828,00	2 847 309,00	1 243 923,00	1 125 152,00	92 508,00	1 032 644,00		
2016	6 278 234,00	6 278 234,00	589 837,00	15 000,00	1 202 513,00	526 349,00	3 001 524,00	883 949,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 805 931,00	6 805 931,00	590 639,00	16 000,00	1 288 567,00	527 986,00	3 155 890,00	1 180 540,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 905 931,00	6 905 931,00	596 832,00	16 000,00	1 290 397,00	530 458,00	3 158 973,00	1 186 900,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 996 524,00	6 996 524,00	598 745,00	16 000,00	1 300 821,00	532 231,00	3 160 645,00	1 190 879,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 098 587,00	7 098 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 098 894,00	7 098 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 099 456,00	7 099 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 099 559,00	7 099 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 099 698,00	7 099 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 100 749,00	7 100 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 104 399,00	7 104 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 110 245,00	7 110 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 112 231,00	7 112 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 114 543,00	7 114 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 115 678,00	7 115 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 116 943,00	7 116 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
										1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1:1]+[1:2]										
2032	7 123 984,00	7 123 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 131 236,00	7 131 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 152 780,00	7 152 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 169 430,00	7 169 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 172 794,00	7 172 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>y</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opartego na przepisach o działaniu leczniczym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
											odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	7 803 779,37	6 316 234,36	0,00	0,00	x	272 410,95	272 410,95	0,00	0,00	1 487 545,01		
Wykonanie 2014	6 758 668,05	6 506 875,07	0,00	0,00	x	197 019,82	197 019,82	0,00	26 568,70	251 792,98		
Plan 3 kw. 2015	8 063 818,00	6 506 495,00	0,00	0,00	x	167 056,00	167 056,00	0,00	0,00	1 557 323,00		
Wykonanie 2015	7 871 732,00	6 314 409,00	0,00	0,00	x	167 056,00	167 056,00	0,00	0,00	1 557 323,00		
2016	6 090 108,00	6 090 108,00	0,00	0,00	0,00	164 887,00	164 887,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 630 830,00	6 430 830,00	0,00	0,00	0,00	160 152,00	160 152,00	0,00	0,00	200 000,00		
2018	6 844 411,00	6 444 411,00	0,00	0,00	0,00	157 160,00	157 160,00	0,00	0,00	400 000,00		
2019	6 935 004,00	6 535 004,00	0,00	0,00	x	156 593,00	156 593,00	0,00	0,00	400 000,00		
2020	6 997 779,00	6 497 779,00	0,00	0,00	x	155 913,00	155 913,00	0,00	0,00	500 000,00		
2021	6 925 774,00	6 525 774,00	0,00	0,00	x	152 934,00	152 934,00	0,00	0,00	400 000,00		
2022	6 926 336,00	6 726 336,00	0,00	0,00	x	149 265,00	149 265,00	0,00	0,00	200 000,00		
2023	6 926 439,00	6 526 439,00	0,00	0,00	x	145 595,00	145 595,00	0,00	0,00	400 000,00		
2024	6 796 520,00	6 446 520,00	0,00	0,00	x	127 463,00	127 463,00	0,00	0,00	350 000,00		
2025	6 750 745,00	6 400 745,00	0,00	0,00	x	118 079,00	118 079,00	0,00	0,00	350 000,00		
2026	6 754 395,00	6 404 395,00	0,00	0,00	x	108 349,00	108 349,00	0,00	0,00	350 000,00		
2027	6 760 241,00	6 430 241,00	0,00	0,00	x	98 618,00	98 618,00	0,00	0,00	330 000,00		
2028	6 762 227,00	6 472 227,00	0,00	0,00	x	89 140,00	89 140,00	0,00	0,00	290 000,00		
2029	6 764 539,00	6 464 539,00	0,00	0,00	x	79 158,00	79 158,00	0,00	0,00	300 000,00		
2030	6 765 674,00	6 515 674,00	0,00	0,00	x	69 428,00	69 428,00	0,00	0,00	250 000,00		
2031	6 766 939,00	6 566 939,00	0,00	0,00	x	59 698,00	59 698,00	0,00	0,00	200 000,00		
2032	6 773 980,00	6 573 980,00	0,00	0,00	x	50 113,00	50 113,00	0,00	0,00	200 000,00		
2033	6 781 232,00	6 581 232,00	0,00	0,00	x	40 238,00	40 238,00	0,00	0,00	200 000,00		
2034	6 786 241,00	6 562 828,00	0,00	0,00	x	30 295,00	30 295,00	0,00	0,00	223 413,00		
2035	6 723 210,00	6 523 210,00	0,00	0,00	x	19 083,00	19 083,00	0,00	0,00	200 000,00		
2036	6 726 578,00	6 526 578,00	0,00	0,00	x	6 706,00	6 706,00	0,00	0,00	200 000,00		
2037	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4.1			
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	-858 672,61	1 803 131,57	0,00	0,00	282 130,16	282 130,16	1 521 001,41	605 864,41	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	928 183,92	29 322,16	0,00	0,00	29 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	120 808,00	13 413,00	0,00	0,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	120 808,00	13 413,00	0,00	0,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	188 126,00	33 413,00	0,00	0,00	33 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	175 101,00	48 419,00	0,00	0,00	48 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	446 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	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.



z tego:								
w tym:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:								
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych *			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy					
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	915 136,80	915 136,80	544 453,16	544 453,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	921 852,41	921 852,41	605 864,41	605 864,41	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	223 520,00	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	303 178,00	303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	366 539,00	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	446 220,00	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	446 216,00	446 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	6 874 698,00	0,00	66 226,90	348 357,06
Wykonanie 2014	5 952 845,00	0,00	1 041 679,44	1 071 001,60
Plan 3 kw. 2015	5 852 037,00	0,00	609 247,00	622 660,00
Wykonanie 2015	5 852 037,00	0,00	552 979,00	566 392,00
2016	5 678 917,00	0,00	188 126,00	221 539,00
2017	5 455 397,00	0,00	375 101,00	423 520,00
2018	5 393 877,00	0,00	461 520,00	461 520,00
2019	5 332 357,00	0,00	461 520,00	461 520,00
2020	5 231 549,00	0,00	600 808,00	600 808,00
2021	5 058 429,00	0,00	573 120,00	573 120,00
2022	4 885 309,00	0,00	373 120,00	373 120,00
2023	4 712 189,00	0,00	573 120,00	573 120,00
2024	4 409 011,00	0,00	653 178,00	653 178,00
2025	4 059 007,00	0,00	700 004,00	700 004,00
2026	3 709 003,00	0,00	700 004,00	700 004,00
2027	3 358 999,00	0,00	680 004,00	680 004,00
2028	3 008 995,00	0,00	640 004,00	640 004,00
2029	2 658 991,00	0,00	650 004,00	650 004,00
2030	2 308 987,00	0,00	600 004,00	600 004,00
2031	1 958 983,00	0,00	550 004,00	550 004,00
2032	1 608 979,00	0,00	550 004,00	550 004,00
2033	1 258 975,00	0,00	550 004,00	550 004,00
2034	892 436,00	0,00	589 952,00	589 952,00
2035	446 216,00	0,00	646 220,00	646 220,00
2036	0,00	0,00	646 216,00	646 216,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wydawnictwa i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wydawnictwa i składki od nich naliczane					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	2 968 899,97	1 316 633,48	141 818,30	0,00	141 818,30	1 196 520,58	291 024,43	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 069 030,28	1 308 922,67	119 034,48	0,00	119 034,48	1 95 815,18	52 977,80	3 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 187 981,00	1 370 403,00	0,00	0,00	0,00	1 554 223,00	0,00	3 100,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 085 403,00	1 362 781,00	0,00	0,00	0,00	1 554 223,00	0,00	3 100,00		
2016	188 126,00	139 707,00	3 169 811,00	1 451 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	175 101,00	175 101,00	3 170 830,00	1 457 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	61 520,00	61 520,00	3 175 790,00	1 460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	61 520,00	61 520,00	3 176 980,00	1 470 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	303 178,00	303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	366 539,00	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	446 220,00	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	446 216,00	446 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
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	138 134,06	130 655,93	138 134,06	558 709,50	558 709,50	558 709,50	170 108,51	130 655,93	170 108,51
Wykonanie 2014	732 513,56	714 477,80	732 513,56	95 752,96	88 556,29	95 752,29	305 902,65	280 376,81	305 902,65
Plan 3 kw. 2015	105 168,00	102 408,00	105 168,00	1 032 644,00	1 032 644,00	1 032 644,00	105 801,00	102 408,00	105 801,00
Wykonanie 2015	105 168,00	102 408,00	105 168,00	1 032 644,00	1 032 644,00	1 032 644,00	105 801,00	102 408,00	105 801,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa									
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład 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:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		
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	1 055 627,28	605 864,41	1 055 627,28	489 215,45	489 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	123 683,88	88 556,28	123 683,88	60 653,44	60 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 464 064,00	1 032 644,00	1 464 064,00	434 813,00	434 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 464 064,00	1 032 644,00	1 464 064,00	434 813,00	434 813,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	915 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	921 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	446 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			



\* 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. 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 określającej 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 dłuższym niż okres). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza dłuższym niż okres). 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.

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

W O T  
Andrzej Antusiewicz

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata) i uchwalana jest nie później niż uchwała budżetowa na rok 2016. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 u.f.p WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości;

W wydatkach wyszczególnia się także:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
- 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w swej strukturze Prognozę Kwoty Długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Nieodzownym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Określa się w nim odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limity zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnym.
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2.

**Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2016-2019 przyjęto następujące założenia:**

Zakłada się, że dochody bieżące w roku 2016 wyniosą 6 278 234 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 589 837 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15 000 zł, podatki i opłaty: 1 202 513 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 526 349 zł, z subwencji ogólnej: 3 001 524 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 883 949 zł, w 2017 roku 6 805 931 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 590 639 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 16 000 zł, podatki i opłaty: 1 288 567 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 527 986 zł, z subwencji ogólnej: 3 155 890 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 1 180 540 zł, w 2018 roku 6 905 931 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 596 832 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 16 000 zł, podatki i opłaty: 1 290 397 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 530 458 zł, z subwencji ogólnej: 3 158 973 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 1 186 900 zł, w 2019 roku 6 996 524 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 598 745 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 16 000 zł, podatki i opłaty: 1 300 821 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 532 231 zł, z subwencji ogólnej: 3 160 645 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 1 190 879 zł.

Od 01 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami. Gmina pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Założono, że w 2016 roku będą to dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planując dochody bieżące na 2016 rok za podstawę naliczenia podatku rolnego na 2016 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 w kwocie 53,75 zł za dt. Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono biorąc pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wynosi 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup>. Kwota subwencji na rok 2016 będzie wyższa w stosunku do roku 2015 o 154 215 zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będą wyższe o kwotę 21 710 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2016 maleją w stosunku do roku 2015.

Od wysokości dochodów bieżących w poszczególnych latach uzależniona jest wysokość wydatków bieżących. Zakłada się, że wydatki bieżące w 2016 r. wyniosą 6 090 108 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 164 887 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 169 811, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 451 319 zł, w 2017 r. 6 430 830 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 160 152 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 170 830, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 457 674 zł, w 2018 r. 6 444 411 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 157 160 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 175 790 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 460 700 zł, a w 2019 r. 6 535 004 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 156 593 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 176 980 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 470 452 zł. Wydatki bieżące obejmują wydatki na

wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych oraz składki naliczone od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakup towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizację ich statutowych zadań, obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dotacje na zadania bieżące.

W 2016 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 188 126 zł, którą przeznaczy się na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, w tym 139 707 zł w 2016 roku, a kwotę 48 419 zł w roku 2017.

W 2016 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 33 413 zł, rozchody w wysokości 173 120 zł:

Przychody budżetu w wysokości 33 413 zł :

1. Inne źródła (wolne środki) - 33 413 zł.

Rozchody w wysokości 173 120 zł na:

1. Spłatę kredytów – 132 000 zł

2. Spłatę pożyczek - 41 120 zł

Analizując zachowanie wskaźnika określonego w art 243 u.o.f.p w poszczególnych latach budżetowych, nie narusza on granicznej wartości w 2016 roku i latach następnych.

WOJT  
Andrzej Anusiewicz