

**ZARZĄDZENIE NR 64/2017**  
**WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 2 ust. 2, art. 222 ust. 4, art. 229, art. 232, art. 257 ust. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 205/XXVII/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024, stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

**mgr inż. Jerzy Żurek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	36 685 666,52	27 080 562,25	7 001 216,00	14 280,56	6 173 794,70	4 219 798,75	8 751 696,00	4 261 793,07	9 605 104,27	333 460,00	9 264 875,27	
Wykonanie 2015	36 243 205,11	27 990 914,41	7 357 629,00	49 504,69	6 553 496,18	4 370 382,25	9 151 502,00	4 089 976,27	8 252 290,70	53 580,00	8 198 710,70	
Plan 3 kw. 2016	39 992 506,54	34 227 887,88	8 330 566,00	21 000,00	6 953 882,77	4 447 353,00	9 226 315,00	8 171 134,83	5 764 618,66	290 000,00	5 474 618,66	
Wykonanie 2016	38 888 392,30	36 277 168,42	8 505 448,00	62 030,94	7 494 790,43	4 740 200,29	9 258 269,00	9 170 395,39	2 611 223,88	411 514,71	2 199 709,17	
2017	38 800 471,71	36 284 510,41	8 765 325,00	30 000,00	7 389 470,27	4 840 780,00	9 393 767,00	9 567 197,53	2 515 961,30	370 000,00	2 067 561,30	
2018	45 448 563,18	36 700 000,00	8 800 000,00	30 000,00	7 150 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	9 150 000,00	8 748 563,18	350 000,00	8 398 563,18	
2019	44 200 000,00	36 700 000,00	8 860 000,00	30 000,00	7 150 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	9 150 000,00	7 500 000,00	300 000,00	7 200 000,00	
2020	44 325 730,62	36 700 000,00	8 870 000,00	30 000,00	7 200 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	9 150 000,00	7 625 730,62	300 000,00	7 325 730,62	
2021	44 447 943,00	36 700 000,00	8 880 000,00	30 000,00	7 200 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	9 150 000,00	7 747 943,00	300 000,00	7 247 943,00	
2022	39 700 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	
2023	39 700 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	
2024	39 700 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	37 456 071,66	24 546 266,36	0,00	0,00	0,00	361 587,74	361 587,74	0,00	0,00	12 909 805,30
Wykonanie 2015	34 050 243,21	24 898 236,33	0,00	0,00	0,00	307 644,85	307 644,85	30 602,45	0,00	9 152 006,88
Plan 3 kw. 2016	41 766 190,68	32 396 332,30	0,00	0,00	0,00	413 066,57	413 066,57	60 986,56	0,00	9 369 858,38
Wykonanie 2016	36 347 934,95	31 380 216,08	0,00	0,00	0,00	446 487,85	446 487,85	60 986,56	0,00	4 967 718,87
2017	41 377 905,10	33 394 465,08	0,00	0,00	0,00	400 255,00	400 255,00	0,00	0,00	7 983 440,02
2018	42 335 633,00	32 879 793,63	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 455 839,37
2019	42 070 814,27	31 679 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 391 814,27
2020	42 469 135,65	26 874 340,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 594 795,65
2021	42 410 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
2022	37 824 769,08	33 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 824 769,08
2023	38 074 800,00	33 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 074 800,00
2024	37 689 629,15	33 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 689 629,15

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-770 405,14	4 926 124,96	0,00	0,00	331 084,63	0,00	4 550 215,33	889 232,56	44 825,00	0,00
Wykonanie 2015	2 192 961,90	4 336 975,33	0,00	0,00	2 637 045,87	0,00	1 621 929,46	0,00	78 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 773 684,14	5 118 734,60	0,00	0,00	2 764 846,00	0,00	2 353 888,60	1 773 684,14	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 540 457,35	5 192 988,09	0,00	0,00	4 556 753,06	0,00	636 235,03	0,00	0,00	0,00
2017	-2 577 433,39	5 041 062,39	0,00	0,00	671 762,39	0,00	4 369 300,00	2 577 433,39	0,00	0,00
2018	3 112 930,18	249 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,00	0,00
2019	2 129 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 856 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 037 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 875 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 432 718,24	2 354 718,24	1 272 377,52	1 272 377,52	0,00	0,00	78 000,00	16 017 791,56	0,00	2 534 295,89	2 865 380,52
Wykonanie 2015	1 973 184,17	1 973 184,17	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 450 600,08	0,00	3 092 678,08	5 729 723,95
Plan 3 kw. 2016	3 345 050,46	3 345 050,46	1 622 429,46	1 622 429,46	0,00	0,00	0,00	14 459 438,22	0,00	1 831 555,58	4 596 401,58
Wykonanie 2016	3 345 050,46	3 345 050,46	1 622 429,46	1 622 429,46	0,00	0,00	0,00	12 741 784,65	0,00	4 896 952,34	9 453 705,40
2017	2 463 629,00	2 213 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,00	14 897 454,65	0,00	2 890 045,33	3 561 807,72
2018	3 362 929,18	3 362 929,18	2 098 302,85	2 098 302,85	0,00	0,00	0,00	11 534 525,47	0,00	3 820 206,37	3 820 206,37
2019	2 129 185,73	2 129 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 339,74	0,00	5 021 000,00	5 021 000,00
2020	1 856 594,97	1 856 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 744,77	0,00	9 825 660,00	9 825 660,00
2021	2 037 943,00	2 037 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 801,77	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	1 875 230,92	1 875 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 570,85	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	1 625 200,00	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 370,85	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	2 010 370,85	2 010 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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 pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,40%	3,94%	0,00	3,94%	7,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,29%	5,66%	0,00	5,66%	8,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	9,40%	5,19%	0,00	5,19%	5,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,75%	5,42%	0,00	5,42%	13,65%	x	x	x	x
2017	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	8,40%	7,27%	10,05%	TAK	TAK
2018	8,17%	3,55%	0,00	3,55%	9,18%	7,46%	10,24%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,04%	7,63%	10,41%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	22,84%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2021	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,00%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,08%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	10,08%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2024	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,08%	9,72%	9,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 334 814,73	2 276 972,48	10 290 369,00	1 529 401,00	8 760 968,00	8 565 010,69	4 223 614,52	4 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 641 811,04	2 352 426,30	5 426 284,27	32 781,18	5 393 503,09	4 848 902,82	4 350 380,20	357 356,34	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 360 260,47	2 521 507,77	2 573 313,43	92 183,00	2 481 130,43	2 256 234,05	6 942 217,41	207 945,50	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 577 323,48	2 551 370,33	2 879 291,15	156 492,00	2 722 799,15	2 626 122,05	2 650 146,96	220 479,94	
2017	0,00	0,00	14 623 207,07	2 695 102,61	3 879 447,58	314 408,60	3 565 038,98	3 089 911,98	3 390 359,76	1 445 777,16	
2018	3 112 930,18	3 112 930,18	14 850 000,00	2 600 000,00	2 570 615,82	178 549,82	2 392 066,00	2 121 856,00	1 713 777,00	0,00	
2019	2 129 185,73	2 129 185,73	14 900 000,00	2 700 000,00	8 571 000,00	0,00	8 571 000,00	8 571 000,00	1 820 814,27	0,00	
2020	1 856 594,97	1 856 594,97	0,00	0,00	15 341 650,00	0,00	15 341 650,00	15 341 660,00	253 135,65	0,00	
2021	2 037 943,00	2 037 943,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	160 000,00	0,00	
2022	1 875 230,92	1 875 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 625 200,00	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 010 370,85	2 010 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
Wykonanie 2014	520 794,12	516 082,60	516 082,60	6 902 200,94	6 902 200,94	6 706 473,94	659 540,50	560 745,02	560 745,02
Wykonanie 2015	15 424,44	15 424,44	12 000,00	2 279 833,36	2 279 833,36	2 279 833,36	12 979,82	12 979,82	12 979,82
Plan 3 kw. 2016	104 428,46	104 428,46	104 428,46	812 409,16	812 409,16	812 409,16	92 183,00	62 300,00	92 183,00
Wykonanie 2016	104 428,46	104 428,46	104 428,46	535 987,80	535 987,80	535 987,80	92 183,00	62 300,00	92 183,00
2017	153 069,56	153 069,56	153 069,56	442 961,30	442 961,30	442 961,30	185 940,86	153 069,56	185 940,86
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	80 525,82
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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
Wykonanie 2014	10 174 175,08	6 830 884,25	6 830 884,25	3 435 383,94	3 304 297,34	947 161,13	947 161,13	4 566 733,42	4 566 733,42
Wykonanie 2015	4 331 611,62	2 279 833,36	4 331 611,62	1 156 040,51	1 156 040,51	249 139,00	249 139,00	1 621 929,46	1 621 929,46
Plan 3 kw. 2016	2 648 247,72	1 563 372,40	905 065,62	670 899,30	550 492,70	550 492,70	550 492,70	905 065,52	905 065,52
Wykonanie 2016	1 776 160,32	1 776 130,32	1 776 160,32	1 028 813,00	580 375,70	1 028 813,00	580 375,70	0,00	0,00
2017	3 239 072,98	2 079 006,69	1 740 773,25	1 192 937,59	275 482,75	275 482,75	275 482,75	2 869 100,00	0,00
2018	1 992 066,00	1 330 004,00	0,00	662 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 321 000,00	5 553 000,00	0,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 125 650,00	8 092 000,00	0,00	4 033 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	2 669 000,00	0,00	1 331 000,00	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

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								
	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
Wykonanie 2014	1 460 853,40	1 460 853,40	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
Plan 3 kw. 2016	905 065,52	905 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 869 100,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 354 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 773 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 936,17
Plan 3 kw. 2016	3 345 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 345 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 213 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 119 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 129 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 701 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 727 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 645 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 104 488,12	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.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	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. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2014		0,00	
Wykonanie 2015		0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		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. z 2015 r. poz. 92). 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 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.

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

**Objaśnienia zmian  
do WPF na lata 2017-2024**

Objaśnienia do niniejszego zarządzenia obejmują zmiany w budżecie gminy dokonane na podst. Zarz. Wójta nr 63/2017 z 30.06.2017

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące zmiany:

1. dochody ogółem: +24 760,00 zł, w tym:
  - 1.2 dochody bieżące: +24 760,00 zł; z tego zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych w rozdz. 75011, 85230 czyli dotyczące działań w obszarze pomocy społecznej i USC
  2. wydatki ogółem: +24 760,00 zł, w tym:
  - 2.1 wydatki bieżące: -57 108,12 zł (zmiany wynikające ze zwiększeń dochodów na poszczególne zadania realizowane przez gminę oraz przeniesienia pomiędzy §§ w celu prawidłowej realizacji budżetu)
  - 2.2 wydatki majątkowe: +81 868,12 zł (zmiany wynikające z przeniesień pomiędzy §§
- Powyższe jest związane również ze zmianami wskaźników w kol. 9.1; 9.2; 9.4 i 9.5.

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia zapisów kol. 5.1.1 - 5.1.1.1 oraz 12.3 do 12.5.