

**ZARZĄDZENIE NR 103/2015
WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), w związku z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Wójt Gminy Konopiska zarządza:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024 oraz wykazem przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2016-2019 i objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały przedstawić Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.885 z późn. zm.),

Rada Gminy Konopiska uchwała :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopiska na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 i objaśnienia do wykazu przedsięwzięć, o którym mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Konopiska do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2016-2018, do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł, w tym:
 - a) usługi z zakresu pomocy społecznej 2 000 000,00 zł,
 - b) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 000,00 zł,
 - c) obsługa kredytów i pożyczek 200 000,00 zł,
 - d) funkcjonowanie administracji 300 000,00 zł,
 - e) wynagrodzenia i pochodne 500 000,00 zł.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Konopiska do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała nr 31/VI/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 34 590 610,18 | 25 289 159,06 | 6 381 760,00 | 12 276,32 | 5 558 257,40 | 4 095 136,20 | 8 261 523,00 | 5 075 042,34 | 9 301 451,12 | 171 170,40 | 9 130 280,72 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 34 920 300,51 | 28 006 878,18 | 7 294 406,00 | 19 000,00 | 6 749 548,90 | 4 352 800,00 | 9 151 502,00 | 4 074 412,38 | 6 913 422,33 | 1 080 000,00 | 5 833 422,33 | |
| Wykonanie 2015 | 34 802 195,96 | 28 110 334,73 | 7 294 406,00 | 19 000,00 | 6 599 024,38 | 4 352 800,00 | 9 151 502,00 | 4 302 827,95 | 6 691 861,23 | 266 303,48 | 5 123 668,74 | |
| 2016 | 38 189 957,22 | 29 388 312,00 | 8 330 566,00 | 21 000,00 | 6 891 402,27 | 4 397 745,00 | 9 235 320,00 | 3 642 126,00 | 8 801 645,22 | 290 000,00 | 8 511 645,22 | |
| 2017 | 39 000 000,00 | 29 500 000,00 | 8 350 000,00 | 21 000,00 | 6 900 000,00 | 4 500 000,00 | 9 250 000,00 | 4 000 000,00 | 9 500 000,00 | 500 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 2018 | 39 200 000,00 | 29 700 000,00 | 8 350 000,00 | 21 000,00 | 7 000 000,00 | 4 600 000,00 | 9 250 000,00 | 4 000 000,00 | 9 500 000,00 | 500 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 2019 | 38 000 000,00 | 29 000 000,00 | 8 350 000,00 | 21 000,00 | 7 200 000,00 | 4 700 000,00 | 9 300 000,00 | 4 000 000,00 | 9 000 000,00 | 500 000,00 | 8 500 000,00 | |
| 2020 | 35 055 238,97 | 29 055 238,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 5 500 000,00 | |
| 2021 | 33 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 300 000,00 | 3 700 000,00 | |
| 2022 | 33 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 300 000,00 | 3 700 000,00 | |
| 2023 | 33 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 300 000,00 | 3 700 000,00 | |
| 2024 | 33 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 200 000,00 | 3 800 000,00 | |

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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 35 414 157,55 | 22 861 303,15 | 0,00 | 0,00 | x | 591 248,49 | 591 248,49 | 0,00 | 0,00 | 12 552 854,40 |
| Wykonanie 2014 | 37 456 071,66 | 24 546 266,36 | 0,00 | 0,00 | x | 361 587,74 | 361 587,74 | 0,00 | 0,00 | 12 909 805,30 |
| Plan 3 kw. 2015 | 37 714 268,06 | 26 126 862,01 | 0,00 | 0,00 | x | 358 094,26 | 358 094,26 | 60 000,00 | 10 500,00 | 11 587 406,05 |
| Wykonanie 2015 | 37 494 151,34 | 26 075 570,92 | 0,00 | 0,00 | x | 358 094,26 | 358 094,26 | 60 000,00 | 10 500,00 | 11 418 580,42 |
| 2016 | 36 430 793,68 | 27 969 500,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 600,00 | 477 600,00 | 130 800,00 | 0,00 | 8 461 293,14 |
| 2017 | 36 769 463,00 | 27 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 18 000,00 | 9 000,00 | 8 809 463,00 |
| 2018 | 36 990 937,17 | 27 009 177,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 9 981 759,22 |
| 2019 | 36 044 800,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 544 800,00 |
| 2020 | 33 150 000,00 | 27 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2021 | 31 006 280,52 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 006 280,52 |
| 2022 | 31 104 769,08 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 769,08 |
| 2023 | 31 873 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 000,00 |
| 2024 | 31 895 511,88 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 895 511,88 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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 | -823 547,37 | 3 198 854,44 | 0,00 | 0,00 | 1 129 810,00 | 0,00 | 2 048 019,44 | 823 547,37 | 21 025,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | -2 793 967,55 | 4 465 139,55 | 0,00 | 0,00 | 2 236 169,31 | 642 997,31 | 2 150 970,24 | 2 150 970,24 | 78 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -2 691 955,38 | 4 465 139,55 | 0,00 | 0,00 | 2 236 169,31 | 540 985,14 | 2 150 970,24 | 2 150 970,24 | 78 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 759 163,54 | 1 528 486,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 486,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 230 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 209 062,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 955 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 905 238,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 993 719,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 895 230,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 16 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 825,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 671 172,00 | 1 671 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 773 184,17 | 1 773 184,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 287 650,46 | 3 287 650,46 | 1 622 929,46 | 1 622 929,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 230 537,00 | 2 230 537,00 | 149 737,00 | 135 737,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 209 062,83 | 2 209 062,83 | 431 780,92 | 0,00 | 431 780,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 955 200,00 | 1 955 200,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 905 238,97 | 1 905 238,97 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 993 719,48 | 1 993 719,48 | 36 497,00 | 0,00 | 36 497,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 895 230,92 | 1 895 230,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 127 000,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 104 488,12 | 1 104 488,12 | 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 13 822 294,47 | 0,00 | 2 427 855,91 | 3 557 665,91 |
| Wykonanie 2014 | 16 017 791,56 | 0,00 | 2 534 295,89 | 2 865 380,52 |
| Plan 3 kw. 2015 | 16 497 589,80 | 0,00 | 1 880 016,17 | 4 116 185,48 |
| Wykonanie 2015 | 16 179 640,86 | 0,00 | 2 034 763,81 | 4 270 933,12 |
| 2016 | 14 420 477,32 | 0,00 | 1 418 811,46 | 1 418 811,46 |
| 2017 | 12 189 940,32 | 0,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 |
| 2018 | 9 980 877,49 | 0,00 | 2 690 822,05 | 2 690 822,05 |
| 2019 | 8 025 677,49 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2020 | 6 120 438,52 | 0,00 | 1 905 238,97 | 1 905 238,97 |
| 2021 | 4 126 719,04 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | 2 231 488,12 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 1 104 488,12 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 7,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 7,40% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 7,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 5,81% | 5,61% | 0,00 | 5,61% | 8,48% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 6,12% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 6,61% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 9,86% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 4,47% | 7,94% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,74% | 6,29% | 0,00 | 6,29% | 5,23% | 6,92% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,53% | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 8,14% | 6,06% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,93% | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 5,26% | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,29% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 6,86% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,80% | 6,69% | 0,00 | 6,69% | 6,97% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,35% | 6,35% | 0,00 | 6,35% | 6,97% | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 6,97% | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 6,67% | 6,97% | 6,97% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 13 016 595,06 | 2 151 582,29 | 10 391 031,26 | 735 160,37 | 9 655 870,89 | 9 640 870,89 | 2 911 983,51 | 360 000,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 618 054,98 | 2 032 114,00 | 6 059 499,66 | 32 781,18 | 6 026 718,48 | 5 736 751,79 | 5 080 854,46 | 781 250,00 | |
| 2016 | 1 759 163,54 | 1 759 163,54 | 14 099 673,78 | 2 400 000,00 | 807 412,00 | 0,00 | 807 412,00 | 785 412,00 | 7 505 881,14 | 170 000,00 | |
| 2017 | 2 230 537,00 | 2 230 537,00 | 14 100 000,00 | 2 400 000,00 | 4 976 800,00 | 0,00 | 4 976 800,00 | 4 976 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 209 062,83 | 2 209 062,83 | 14 200 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 955 200,00 | 1 955 200,00 | 14 200 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 905 238,97 | 1 905 238,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 993 719,48 | 1 993 719,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 895 230,92 | 1 895 230,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 127 000,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 104 488,12 | 1 104 488,12 | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 786 879,21 | 786 879,21 | 786 879,21 | 9 619 292,87 | 9 619 292,87 | 9 619 292,87 | 917 152,29 | 917 152,29 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 15 424,44 | 15 424,44 | 12 000,00 | 1 719 257,28 | 1 719 257,28 | 1 403 378,39 | 12 979,82 | 12 979,82 | 12 979,82 |
| Wykonanie 2015 | 15 424,44 | 15 424,44 | 12 000,00 | 2 311 392,70 | 2 311 392,70 | 1 403 378,39 | 12 979,82 | 12 979,82 | 12 979,82 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 676 074,22 | 3 676 074,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 10 462 141,87 | 10 462 141,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 406 965,28 | 1 719 257,28 | 4 181 348,36 | 1 156 040,51 | 1 156 040,51 | 249 139,00 | 249 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 331 611,62 | 2 311 392,70 | 4 181 348,36 | 1 156 040,51 | 1 156 040,51 | 249 139,00 | 249 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 051 097,92 | 2 051 097,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 517,92 | 0,00 |
| 2017 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 460 853,40 | 1 460 853,40 | 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 | 1 053 517,92 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty 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 | 700 021,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 601,84 |
| Wykonanie 2014 | 2 354 718,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 671 172,00 | 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 |
| 2016 | 3 287 650,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 230 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 209 062,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 955 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 905 238,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 993 719,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 895 230,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 127 000,00 | 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 |

* 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). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 488 303,78 | 807 412,00 | 4 976 800,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 10 184 212,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 488 303,78 | 807 412,00 | 4 976 800,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 10 184 212,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 952 070,00 | 317 580,00 | 1 610 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 380,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 952 070,00 | 317 580,00 | 1 610 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 380,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska - poprawa efektywności ekologicznej | Urząd Gminy Konopiska | 2015 | 2017 | 1 053 000,00 | 33 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 000,00 |
| 1.1.2.2 | Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych - stworzenie dla mieszkańców gminy możliwości sprawdzenia przez stronę e-urząd swoich zadłużeń, nieruchomości itp | Urząd Gminy Konopiska | 2015 | 2017 | 899 070,00 | 284 580,00 | 610 800,00 | 0,00 | 0,00 | 895 380,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 9 536 233,78 | 489 832,00 | 3 366 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 8 255 832,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 536 233,78 | 489 832,00 | 3 366 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 8 255 832,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii - Celem jest zabezpieczenie samochodów bojowych OSP poprawa warunków pracy strażaków, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców</i> | <i>Urząd Gminy Konopiska</i> | 2011 | 2016 | 1 102 129,78 | 307 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 832,00 |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria - rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Konopiska</i> | <i>Urząd Gminy Konopiska</i> | 2014 | 2019 | 6 102 947,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 966 000,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Projekt budowy ciągu pieszego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach - Poprawa jakości życia mieszkańców</i> | <i>Urząd Gminy Konopiska</i> | 2015 | 2016 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami</i> | <i>Urząd Gminy Konopiska</i> | 2013 | 2017 | 1 200 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła - Celem głównym jest poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym powietrza oraz ograniczenie zużycia energii oraz wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.</i> | <i>Urząd Gminy Konopiska</i> | 2013 | 2018 | 1 109 157,00 | 10 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 810 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

oraz

do wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2016-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowywana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) w celu bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Podczas opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć opierano się przede wszystkim na założeniach makroekonomicznych kraju, czyli założono wzrost PKB o 3,8%, średnioroczną inflację na poziomie 1,7% oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,5%. Odnośnie roku 2016 opierano się o dane wynikające z wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów pismem z dnia 12 października 2015 nr ST3.4750.132.2015 roku w zakresie wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodów od osób fizycznych, otrzymanych od Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 21 października 2015 roku nr FBI.3111.286.2.2015 wskaźników w sprawie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W niniejszym dokumencie uwzględniono podwyżki cen mediów.

Zakłada się, że dochody ogółem w roku 2016 zwiększą się do przewidywanego wykonania 2015 roku o 9,73%. Jest to głównie spowodowane zwiększeniem dochodów majątkowych.

Dochody bieżące ulegną zwiększeniu o 4,55%. Wpływ na wzrost mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – wzrost dochodów o 14,21% i 10,53%. Zakłada się, że podatki i opłaty również ulegną nieznacznemu zwiększeniu, mimo iż pozostawiono stawki podatkowe na poziomie roku ubiegłego, ale głównie z powodu zakładanej większej ściągальności zaległości z lat poprzednich. Dochody z subwencji pozostaną na poziomie roku 2015, zgodnie z otrzymanymi pismami z Ministerstwa

Finansów, natomiast dochody z tytułu otrzymanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do roku 2015 zaplanowano w niższej wysokości, gdyż zazwyczaj zwiększenia planu na zadaniach dotowanych dokonywane są w trakcie roku budżetowego.

Planowane dochody majątkowe wzrosną w stosunku do planowanego wykonania 2015 roku o 31,53%, głównie z powodu zakończenia w br. największej inwestycji finansowanej ze środków Funduszu Spójności – Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska. Ostatnie środki finansowe otrzymamy w 2016 roku, po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Inne dochody z tytułu pozyskanych środków unijnych w 2016 roku przyjmuje się w wielkościach realnych, tzn. zgodnie z planami inwestycyjnymi zakładającymi pozyskiwanie środków z różnych źródeł, w tym środków unijnych oraz w zgodzie z ogłoszonymi już konkursami na wnioski dotyczące zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie, jeszcze w roku 2015 gmina zamierza złożyć do Ministra Administracji i Cyfryzacji poprzez Wojewodę Śląskiego, wnioski o łącznej wartości 3 664 000,00 zł na odbudowę dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych i w takiej wysokości dochody z tego tytułu gmina zamierza pozyskać w roku 2016.

Na potrzeby zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku trwa aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowych celem ich sprzedaży. Postępowanie nasze będzie z pewnością skutkowało zwiększeniem dochodów na wydatki inwestycyjne i bieżące.

W 2015 roku rozpoczęliśmy proces wykupu obligacji komunalnych, i tak w roku 2015 gmina wykupiła obligacje za kwotę 1 150 000,00 zł, w 2016 roku czeka gminę wykup za kwotę 1 600 000,00 zł, w 2017 roku – za kwotę 2 000 000,00 zł i w 2019 roku za kwotę 1 150 000,00 zł.

Struktura dochodów przewidywanych do wykonania w każdym roku począwszy od roku 2016 na przestrzeni lat wynosi:

- ✓ Dochody bieżące 75%-88% planu dochodów,
- ✓ Dochody majątkowe 25%-12% planu dochodów.

Struktura wydatków wyliczana przy założeniach realnych, możliwych do wykonania w każdym roku na przestrzeni lat wynosi:

- ✓ Wydatki bieżące 77%-84%,
- ✓ Wydatki majątkowe 23%-16%.

Na przełomie lat 2016-2024 zakłada się większe oszczędności budżetu wynikające z konieczności spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych w latach poprzednich oraz spłaty

wyemitowanych obligacji komunalnych, dlatego też nie planuje się przyrostu wydatków ogółem, a wręcz przeciwnie – oszczędności.

Nadwyżki wynikające z rozliczeń z budżetu w latach 2016-2024 są przeznaczone w całości na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach do wysokości nadwyżki w danym roku.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania wieloletnie, dotyczące wydatków majątkowych. Wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące zadań bieżących, na dzień dzisiejszy nie przewiduje się.

Wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska, okres realizacji 2015-2017, kwota zadania na rok 2016 to 33 000,00 zł,
- Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych, okres realizacji 2015-2017, kwota zadania na rok 2016 to 284 580,00 zł,
- Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii, okres realizacji 2011-2016, kwota zadania na rok 2016 to 307 832,00 zł,
- Projekt budowy ciągu pieszego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach, okres realizacji 2015-2016, kwota zadania na rok 2016 to 22 000,00 zł,
- Rekultywacja składowiska odpadów, okres realizacji 2013-2017, kwota zadania w roku 2016 to 150 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła, okres realizacji 2013-2018, kwota zadania w roku 2016 to 10 000,00 zł.