

**Uchwała Nr XI.47.2015  
Rady Gminy Rzecznów  
z dnia 17.12.2015r.**

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 18, ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz.1515/ art.230, 231 ustawy o finansach publicznych / Dz.U. z 2013,poz. 885 z późn.zm. / **Rada Gminy w Rzecznów postanawia** , co następuje;

**§ 1.**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzecznów na lata 2016- 2019 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
2. Traci moc Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Rzecznów z dnia 19.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2015-2018 wraz ze zmianami.
- 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Barbara Gębusia

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI.47.2015  
z dnia 2015-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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 majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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	13 815 755,41	13 386 426,43	924 009,00	3 500,76	1 403 482,49	349 924,70	6 863 428,00	3 269 059,27	429 328,98	32 400,00	396 928,98							
Wykonanie 2014	13 336 007,18	13 080 966,42	1 052 793,00	4 379,62	1 487 287,22	267 579,29	6 412 748,00	3 172 658,86	255 040,76	36 420,00	218 620,76							
Plan 3 kw. 2015	14 854 163,01	13 386 754,01	1 155 092,00	3 000,00	1 561 113,00	280 000,00	6 495 277,00	2 802 104,01	1 467 409,00	60 000,00	1 407 409,00							
Wykonanie 2015	14 795 704,23	13 367 189,70	1 155 092,00	3 000,00	1 479 339,38	257 806,24	6 495 277,00	2 943 636,65	1 428 514,53	0,00	1 428 514,53							
a	12 714 926,00	12 624 926,00	1 194 325,00	3 000,00	1 500 409,00	257 800,00	6 658 629,00	2 346 234,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00							
b	12 714 926,00	12 624 926,00	1 194 325,00	3 000,00	1 500 409,00	257 800,00	6 658 629,00	2 346 234,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00							
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	12 852 174,00	12 852 174,00	1 215 823,00	3 054,00	1 527 416,00	262 440,00	6 778 484,00	2 908 069,00	0,00	0,00	0,00							
b	12 852 174,00	12 852 174,00	1 215 823,00	3 054,00	1 527 416,00	262 440,00	6 778 484,00	2 908 069,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	13 173 478,00	13 173 478,00	1 246 219,00	3 130,00	1 565 601,00	269 001,00	6 947 946,00	2 980 770,00	0,00	0,00	0,00							
b	13 173 478,00	13 173 478,00	1 246 219,00	3 130,00	1 565 601,00	269 001,00	6 947 946,00	2 980 770,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	13 502 814,00	13 502 814,00	1 277 374,00	3 208,00	1 604 741,00	275 726,00	7 121 644,00	3 055 288,00	0,00	0,00	0,00							
b	13 502 814,00	13 502 814,00	1 277 374,00	3 208,00	1 604 741,00	275 726,00	7 121 644,00	3 055 288,00	0,00	0,00	0,00							
c	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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki <sup>x</sup> majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	13 118 900,31	12 211 858,97	0,00	0,00	x	35 622,41	35 622,41	0,00	0,00	907 041,34
Wykonanie 2014	14 188 721,99	12 271 813,09	0,00	0,00	x	17 900,68	17 900,68	1 314,70	0,00	1 916 908,90
Plan 3 kw. 2015	14 342 440,01	12 579 313,01	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	1 763 127,00
Wykonanie 2015	14 277 778,00	12 514 651,00	0,00	0,00	x	15 500,00	15 500,00	13 000,00	0,00	1 763 127,00
2016	a	12 714 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	b	12 714 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	12 852 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 760,00
	b	12 852 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 760,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 173 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 904,00
	b	13 173 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 904,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 502 814,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	342 251,00
	b	13 502 814,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	342 251,00
	c	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 x	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
Wykonanie 2013	696 855,10	619 099,46	0,00	0,00	619 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-852 714,81	1 449 927,56	610 204,56	440 991,56	428 000,00	0,00	411 723,00	411 723,00	0,00	411 723,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	511 723,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 213,00	0,00	0,00	685 213,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	517 926,23	1 074 424,75	0,00	0,00	389 212,75	0,00	685 212,00	0,00	0,00	685 212,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	5	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						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	5.1.1.1	
Lp			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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013		277 750,00		277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		208 000,00		208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		1 196 936,00		1 196 936,00	1 096 936,00	1 096 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 196 935,00		1 196 935,00	1 096 935,00	1 096 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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] + [5.1] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	428 000,00	0,00	1 174 567,46	1 793 666,92
Wykonanie 2014	511 723,00	0,00	809 153,33	1 847 357,89
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	807 441,00	807 441,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	852 538,70	1 241 751,45
2016	a	0,00	320 000,00	320 000,00
	b	0,00	320 000,00	320 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	325 760,00	325 760,00
	b	0,00	325 760,00	325 760,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	333 904,00	333 904,00
	b	0,00	333 904,00	333 904,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	342 251,00	342 251,00
	b	0,00	342 251,00	342 251,00
	c	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o wydatki budżetu, pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (11.0) + (11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (12.0) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4) + (12.5) + (12.6) + (12.7) + (12.8) + (12.9) + (13.0) + (13.1) + (13.2) + (13.3) + (13.4) + (13.5) + (13.6) + (13.7) + (13.8) + (13.9) + (14.0) + (14.1) + (14.2) + (14.3) + (14.4) + (14.5) + (14.6) + (14.7) + (14.8) + (14.9) + (15.0) + (15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (16.0) + (16.1) + (16.2) + (16.3) + (16.4) + (16.5) + (16.6) + (16.7) + (16.8) + (16.9) + (17.0) + (17.1) + (17.2) + (17.3) + (17.4) + (17.5) + (17.6) + (17.7) + (17.8) + (17.9) + (18.0) + (18.1) + (18.2) + (18.3) + (18.4) + (18.5) + (18.6) + (18.7) + (18.8) + (18.9) + (19.0) + (19.1) + (19.2) + (19.3) + (19.4) + (19.5) + (19.6) + (19.7) + (19.8) + (19.9) + (20.0) + (20.1) + (20.2) + (20.3) + (20.4) + (20.5) + (20.6) + (20.7) + (20.8) + (20.9) + (21.0) + (21.1) + (21.2) + (21.3) + (21.4) + (21.5) + (21.6) + (21.7) + (21.8) + (21.9) + (22.0) + (22.1) + (22.2) + (22.3) + (22.4) + (22.5) + (22.6) + (22.7) + (22.8) + (22.9) + (23.0) + (23.1) + (23.2) + (23.3) + (23.4) + (23.5) + (23.6) + (23.7) + (23.8) + (23.9) + (24.0) + (24.1) + (24.2) + (24.3) + (24.4) + (24.5) + (24.6) + (24.7) + (24.8) + (24.9) + (25.0) + (25.1) + (25.2) + (25.3) + (25.4) + (25.5) + (25.6) + (25.7) + (25.8) + (25.9) + (26.0) + (26.1) + (26.2) + (26.3) + (26.4) + (26.5) + (26.6) + (26.7) + (26.8) + (26.9) + (27.0) + (27.1) + (27.2) + (27.3) + (27.4) + (27.5) + (27.6) + (27.7) + (27.8) + (27.9) + (28.0) + (28.1) + (28.2) + (28.3) + (28.4) + (28.5) + (28.6) + (28.7) + (28.8) + (28.9) + (29.0) + (29.1) + (29.2) + (29.3) + (29.4) + (29.5) + (29.6) + (29.7) + (29.8) + (29.9) + (30.0) + (30.1) + (30.2) + (30.3) + (30.4) + (30.5) + (30.6) + (30.7) + (30.8) + (30.9) + (31.0) + (31.1) + (31.2) + (31.3) + (31.4) + (31.5) + (31.6) + (31.7) + (31.8) + (31.9) + (32.0) + (32.1) + (32.2) + (32.3) + (32.4) + (32.5) + (32.6) + (32.7) + (32.8) + (32.9) + (33.0) + (33.1) + (33.2) + (33.3) + (33.4) + (33.5) + (33.6) + (33.7) + (33.8) + (33.9) + (34.0) + (34.1) + (34.2) + (34.3) + (34.4) + (34.5) + (34.6) + (34.7) + (34.8) + (34.9) + (35.0) + (35.1) + (35.2) + (35.3) + (35.4) + (35.5) + (35.6) + (35.7) + (35.8) + (35.9) + (36.0) + (36.1) + (36.2) + (36.3) + (36.4) + (36.5) + (36.6) + (36.7) + (36.8) + (36.9) + (37.0) + (37.1) + (37.2) + (37.3) + (37.4) + (37.5) + (37.6) + (37.7) + (37.8) + (37.9) + (38.0) + (38.1) + (38.2) + (38.3) + (38.4) + (38.5) + (38.6) + (38.7) + (38.8) + (38.9) + (39.0) + (39.1) + (39.2) + (39.3) + (39.4) + (39.5) + (39.6) + (39.7) + (39.8) + (39.9) + (40.0) + (40.1) + (40.2) + (40.3) + (40.4) + (40.5) + (40.6) + (40.7) + (40.8) + (40.9) + (41.0) + (41.1) + (41.2) + (41.3) + (41.4) + (41.5) + (41.6) + (41.7) + (41.8) + (41.9) + (42.0) + (42.1) + (42.2) + (42.3) + (42.4) + (42.5) + (42.6) + (42.7) + (42.8) + (42.9) + (43.0) + (43.1) + (43.2) + (43.3) + (43.4) + (43.5) + (43.6) + (43.7) + (43.8) + (43.9) + (44.0) + (44.1) + (44.2) + (44.3) + (44.4) + (44.5) + (44.6) + (44.7) + (44.8) + (44.9) + (45.0) + (45.1) + (45.2) + (45.3) + (45.4) + (45.5) + (45.6) + (45.7) + (45.8) + (45.9) + (46.0) + (46.1) + (46.2) + (46.3) + (46.4) + (46.5) + (46.6) + (46.7) + (46.8) + (46.9) + (47.0) + (47.1) + (47.2) + (47.3) + (47.4) + (47.5) + (47.6) + (47.7) + (47.8) + (47.9) + (48.0) + (48.1) + (48.2) + (48.3) + (48.4) + (48.5) + (48.6) + (48.7) + (48.8) + (48.9) + (49.0) + (49.1) + (49.2) + (49.3) + (49.4) + (49.5) + (49.6) + (49.7) + (49.8) + (49.9) + (50.0) + (50.1) + (50.2) + (50.3) + (50.4) + (50.5) + (50.6) + (50.7) + (50.8) + (50.9) + (51.0) + (51.1) + (51.2) + (51.3) + (51.4) + (51.5) + (51.6) + (51.7) + (51.8) + (51.9) + (52.0) + (52.1) + (52.2) + (52.3) + (52.4) + (52.5) + (52.6) + (52.7) + (52.8) + (52.9) + (53.0) + (53.1) + (53.2) + (53.3) + (53.4) + (53.5) + (53.6) + (53.7) + (53.8) + (53.9) + (54.0) + (54.1) + (54.2) + (54.3) + (54.4) + (54.5) + (54.6) + (54.7) + (54.8) + (54.9) + (55.0) + (55.1) + (55.2) + (55.3) + (55.4) + (55.5) + (55.6) + (55.7) + (55.8) + (55.9) + (56.0) + (56.1) + (56.2) + (56.3) + (56.4) + (56.5) + (56.6) + (56.7) + (56.8) + (56.9) + (57.0) + (57.1) + (57.2) + (57.3) + (57.4) + (57.5) + (57.6) + (57.7) + (57.8) + (57.9) + (58.0) + (58.1) + (58.2) + (58.3) + (58.4) + (58.5) + (58.6) + (58.7) + (58.8) + (58.9) + (59.0) + (59.1) + (59.2) + (59.3) + (59.4) + (59.5) + (59.6) + (59.7) + (59.8) + (59.9) + (60.0) + (60.1) + (60.2) + (60.3) + (60.4) + (60.5) + (60.6) + (60.7) + (60.8) + (60.9) + (61.0) + (61.1) + (61.2) + (61.3) + (61.4) + (61.5) + (61.6) + (61.7) + (61.8) + (61.9) + (62.0) + (62.1) + (62.2) + (62.3) + (62.4) + (62.5) + (62.6) + (62.7) + (62.8) + (62.9) + (63.0) + (63.1) + (63.2) + (63.3) + (63.4) + (63.5) + (63.6) + (63.7) + (63.8) + (63.9) + (64.0) + (64.1) + (64.2) + (64.3) + (64.4) + (64.5) + (64.6) + (64.7) + (64.8) + (64.9) + (65.0) + (65.1) + (65.2) + (65.3) + (65.4) + (65.5) + (65.6) + (65.7) + (65.8) + (65.9) + (66.0) + (66.1) + (66.2) + (66.3) + (66.4) + (66.5) + (66.6) + (66.7) + (66.8) + (66.9) + (67.0) + (67.1) + (67.2) + (67.3) + (67.4) + (67.5) + (67.6) + (67.7) + (67.8) + (67.9) + (68.0) + (68.1) + (68.2) + (68.3) + (68.4) + (68.5) + (68.6) + (68.7) + (68.8) + (68.9) + (69.0) + (69.1) + (69.2) + (69.3) + (69.4) + (69.5) + (69.6) + (69.7) + (69.8) + (69.9) + (70.0) + (70.1) + (70.2) + (70.3) + (70.4) + (70.5) + (70.6) + (70.7) + (70.8) + (70.9) + (71.0) + (71.1) + (71.2) + (71.3) + (71.4) + (71.5) + (71.6) + (71.7) + (71.8) + (71.9) + (72.0) + (72.1) + (72.2) + (72.3) + (72.4) + (72.5) + (72.6) + (72.7) + (72.8) + (72.9) + (73.0) + (73.1) + (73.2) + (73.3) + (73.4) + (73.5) + (73.6) + (73.7) + (73.8) + (73.9) + (74.0) + (74.1) + (74.2) + (74.3) + (74.4) + (74.5) + (74.6) + (74.7) + (74.8) + (74.9) + (75.0) + (75.1) + (75.2) + (75.3) + (75.4) + (75.5) + (75.6) + (75.7) + (75.8) + (75.9) + (76.0) + (76.1) + (76.2) + (76.3) + (76.4) + (76.5) + (76.6) + (76.7) + (76.8) + (76.9) + (77.0) + (77.1) + (77.2) + (77.3) + (77.4) + (77.5) + (77.6) + (77.7) + (77.8) + (77.9) + (78.0) + (78.1) + (78.2) + (78.3) + (78.4) + (78.5) + (78.6) + (78.7) + (78.8) + (78.9) + (79.0) + (79.1) + (79.2) + (79.3) + (79.4) + (79.5) + (79.6) + (79.7) + (79.8) + (79.9) + (80.0) + (80.1) + (80.2) + (80.3) + (80.4) + (80.5) + (80.6) + (80.7) + (80.8) + (80.9) + (81.0) + (81.1) + (81.2) + (81.3) + (81.4) + (81.5) + (81.6) + (81.7) + (81.8) + (81.9) + (82.0) + (82.1) + (82.2) + (82.3) + (82.4) + (82.5) + (82.6) + (82.7) + (82.8) + (82.9) + (83.0) + (83.1) + (83.2) + (83.3) + (83.4) + (83.5) + (83.6) + (83.7) + (83.8) + (83.9) + (84.0) + (84.1) + (84.2) + (84.3) + (84.4) + (84.5) + (84.6) + (84.7) + (84.8) + (84.9) + (85.0) + (85.1) + (85.2) + (85.3) + (85.4) + (85.5) + (85.6) + (85.7) + (85.8) + (85.9) + (86.0) + (86.1) + (86.2) + (86.3) + (86.4) + (86.5) + (86.6) + (86.7) + (86.8) + (86.9) + (87.0) + (87.1) + (87.2) + (87.3) + (87.4) + (87.5) + (87.6) + (87.7) + (87.8) + (87.9) + (88.0) + (88.1) + (88.2) + (88.3) + (88.4) + (88.5) + (88.6) + (88.7) + (88.8) + (88.9) + (89.0) + (89.1) + (89.2) + (89.3) + (89.4) + (89.5) + (89.6) + (89.7) + (89.8) + (89.9) + (90.0) + (90.1) + (90.2) + (90.3) + (90.4) + (90.5) + (90.6) + (90.7) + (90.8) + (90.9) + (91.0) + (91.1) + (91.2) + (91.3) + (91.4) + (91.5) + (91.6) + (91.7) + (91.8) + (91.9) + (92.0) + (92.1) + (92.2) + (92.3) + (92.4) + (92.5) + (92.6) + (92.7) + (92.8) + (92.9) + (93.0) + (93.1) + (93.2) + (93.3) + (93.4) + (93.5) + (93.6) + (93.7) + (93.8) + (93.9) + (94.0) + (94.1) + (94.2) + (94.3) + (94.4) + (94.5) + (94.6) + (94.7) + (94.8) + (94.9) + (95.0) + (95.1) + (95.2) + (95.3) + (95.4) + (95.5) + (95.6) + (95.7) + (95.8) + (95.9) + (96.0) + (96.1) + (96.2) + (96.3) + (96.4) + (96.5) + (96.6) + (96.7) + (96.8) + (96.9) + (97.0) + (97.1) + (97.2) + (97.3) + (97.4) + (97.5) + (97.6) + (97.7) + (97.8) + (97.9) + (98.0) + (98.1) + (98.2) + (98.3) + (98.4) + (98.5) + (98.6) + (98.7) + (98.8) + (98.9) + (99.0) + (99.1) + (99.2) + (99.3) + (99.4) + (99.5) + (99.6) + (99.7) + (99.8) + (99.9) + (100.0)	([9.6.1] - [9.4])	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]					
Wykonanie 2013	2.27%	2.27%	2.27%	0.09	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1.69%	1.68%	0.00	0.06	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	8,23%	0,72%	0,00	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,19%	0,69%	0,00	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,03	6,97%	6,95%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,03	6,97%	6,95%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,03	5,06%	5,03%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,03	5,06%	5,03%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,03	3,79%	3,76%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,03	3,79%	3,76%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,03	2,68%	2,68%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,03	2,68%	2,68%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							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 <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>	
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	277 750,00	6 217 559,12	2 096 662,18	540 385,26	533 592,40	6 792,86	0,00	594 590,48	312 450,86	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 239 871,41	1 966 695,83	1 192 580,05	468 916,96	723 663,09	0,00	1 753 062,66	163 846,24	
Plan 3 kw. 2015	0,00	511 723,00	6 728 489,00	1 976 514,00	1 903 361,87	508 633,87	1 394 728,00	1 362 292,00	368 399,00	32 436,00	
Wykonanie 2015	0,00	511 723,00	6 753 689,00	1 976 514,00	1 903 361,87	508 633,87	1 394 728,00	1 362 292,00	368 399,00	32 436,00	
a	0,00	0,00	7 185 759,00	2 142 167,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	7 185 759,00	2 142 167,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 315 102,00	2 180 726,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	325 760,00	0,00	
b	0,00	0,00	7 315 102,00	2 180 726,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	325 760,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 497 979,00	2 235 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 904,00	0,00	
b	0,00	0,00	7 497 979,00	2 235 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 904,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 685 428,00	2 291 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 251,00	0,00	
b	0,00	0,00	7 685 428,00	2 291 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 251,00	0,00	
c	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	369 521,13	325 863,52	325 863,52	0,00	220 861,00	220 861,00	0,00	0,00	405 762,30	326 320,93	405 762,30	
Wykonanie 2014	142 387,24	136 029,15	136 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 691,42	136 029,15	170 691,42	
Plan 3 kw. 2015	83 887,00	71 304,00	71 304,00	0,00	1 257 409,00	1 257 409,00	0,00	1 251 038,00	83 887,00	71 304,00	83 887,00	
Wykonanie 2015	83 887,00	71 304,00	71 304,00	0,00	1 257 409,00	1 257 409,00	0,00	1 251 038,00	83 887,00	71 304,00	83 887,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
Wydanki majątkowe na realizację projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydanki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>										
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 i 3 ustawy bez odliczenia tych środków finansowanych tymi środkami										
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
2013	6 792,86	0,00	6 792,86	86 234,23	86 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	943 662,90	529 723,00	943 662,90	448 602,17	448 602,17	308 093,85	308 093,85	308 093,85	411 723,00	411 723,00
Plan 3 kw. 2015	1 437 201,00	721 315,00	1 437 201,00	728 469,00	728 469,00	677 079,00	677 079,00	677 079,00	685 213,00	685 213,00
Wykonanie 2015	1 437 201,00	721 315,00	1 437 201,00	728 469,00	728 469,00	677 079,00	677 079,00	677 079,00	685 212,00	685 212,00
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

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.



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 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			
Formuła	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	411 723,00	411 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	685 213,00	685 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	685 212,00	685 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	277 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
Wykonanie 2014	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 196 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 196 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 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 n

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI.47.2015  
z dnia 2015-12-17

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)				720 510,00	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	720 510,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				a	720 510,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	720 510,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	720 510,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	720 510,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Barbara Gębusia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.22



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				a	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	720 510,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Rzecznów	2015	2017	a	288 204,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	720 510,00	288 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości



## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZECZNIÓW NA LATA 2016 - 2019

### I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje ona lata 2016-2019 jak wynika z art.227 wyżej wymienionej ustawy.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018” oraz założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. (Aktualizacja- 6 październik 2015).

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2013 -2014 oraz wykonanie budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczników w horyzoncie najbliższych 3 lat (2016-2019) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2016	2017	2018	2019
Inflacja średnioroczna (%)	1,7	1,8	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,8	3,9	4,0	3,9

### II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu

nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m	2013 r	2014 r	2015 r	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	13.815.755,41	13.336.007,18	11.158.935,77	14.795.704,23
		%	109,77	96,52	x	110,94
11.	Bieżące, z tego :	zł	13.386.426,43	13.080.966,42	10.522.870,02	13.367.189,70
		%	107,52	97,71	x	102,18
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	924.009,00	1.052.793,00	819.841,00	1.155.092,00
		%	105,38	113,93	x	109,71
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	3.500,76	4.379,62	2.501,60	3.000,00
		%	88,45	125,10	x	68,49
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	1.403.482,49	1.487.287,22	1.155.279,31	1.479.339,38
		%	126,74	105,97	x	99,46
	- Podatek od Nieruchomości	zł	349.924,70	267.579,29	193.354,68	257.806,24
		%	148,45	76,46	x	96,34
	Podatek rolny	zł	669.673,13	632.848,29	501.698,23	668.930,97
		%	92,96	94,50	x	105,70
	Podatek leśny	zł	55.454,13	49.426,69	43.182,89	57.577,18
		%	100,46	89,13	x	116,49
	Podatek od środków transportowych	zł	62.621,26	79.642,64	72.896,76	85.740,00
		%	79,83	127,18	x	107,65
	Podatek od dział. gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	zł	4.511,00	2.471,00	1.733,00	2.310,66
		%	138,05	54,77	x	93,51
	Podatek od spadków i darowizn	zł	993,00	6.589,00	7.666,00	10.221,33
		%	24,39	663,54	x	155,12
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	zł	34.159,00	35.200,00	19.248,00	25.664,00
		%	116,84	103,04	x	72,90
	Wpływy z opłaty skarbowej	zł	10.114,00	8.046,00	6.780,00	9.040,00
		%	86,34	79,55	x	112,35
	Wpływy z opłaty targowej	zł	1.837,50	1.230,00	1.525,00	2.033,33
		%	238,65	66,93	x	165,31
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	zł	54.607,39	53.312,57	51.015,67	51.015,67
		%	97,53	97,62	x	95,69
	Pozostałe podatki i opłaty (§0490 i §0690)	zł	159.587,38	350.941,74	256.179,08	309.000,00
		%	1543,25	219,90	x	88,04
1.1.4	. Dochody z mienia w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	zł	119.611,21	110.590,89	79.604,25	106.139,00
		%	122,03	92,45	x	95,97
1.1.5	Subwencja ogólna	zł	6.863.428,00	6.412.748,00	5.190.186,00	6.495.277,00
		%	101,61	93,43	x	101,28
1.1.6	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	zł	2.469.526,28	2.540.529,62	1.813.924,57	2.478.558,76
		%	96,21	102,87	x	97,56
1.1.7	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	347.464,47	424.418,00	285.677,00	353.091,00
		%	131,59	122,14	x	83,19



1.1.8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	zł	15.840,00	9.975,00	2.905,00	2.905,00
		%	x	62,97	x	29,12
1.1.9	Dotacje na zadania finansowane z udziałem środków UE	zł	369.521,13	142.387,24	84.081,89	84.081,89
		%	70,61	38,53	x	59,05
1.1.1.0	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów	zł	24.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
		%	100,00	166,66	x	62,50
1.1.1.1	Pozostałe dochody Bieżące	zł	846.043,09	855.857,83	1.063.869,40	1.184.705,67
		%	246,47	101,16	x	138,42
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>zł</b>	<b>429.328,98</b>	<b>255.040,76</b>	<b>636.065,75</b>	<b>1.428.514,53</b>
		<b>%</b>	<b>314,10</b>	<b>59,40</b>	<b>x</b>	<b>583,63</b>
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	zł	32.400,00	36.420,00	0,00	x
		%	x	112,40	x	x
1.2.2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	zł	10.067,98	153.620,76	63.869,75	71.105,53
		%	97,83	1.525,83	x	46,28
1.2.3	Dotacje na zadania finansowane z udziałem środków UE	zł	220.861,00	0,00	572.196,00	1.257.409,00
		%	x	x	x	x
1.2.4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	zł	116.000,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x
1.2.5	Dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	zł	50.000,00	65.000,00	0,00	100.000,00
		%	78,12	130,00	x	153,84

## 2. Dochody bieżące

W roku 2014 widoczny jest spadek dochodów bieżących, który jest wynikiem obniżenia subwencji ogólnej oraz spadkiem dotacji na zadania realizowane ze środków europejskich.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek rolny i od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

### Subwencja ogólna

Planowaną na 2016 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. W kolejnych latach 2017 – 2019 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2015 roku i obowiązujące przepisy, które

za organ stanowiący Barbara Gębusia  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2015.12.22

strona 17 z 23

gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2014 roku.

Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2016	2017	2018	2019
Subwencja ogólna	6.658.629,00 102,51%	6.778.484,00 101,80	6.947.946,00 102,5%	7.121.644,00 102,5%

### Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek rolny i od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2016 roku podatki i opłaty lokalne pozostają na tym samym poziomie, ponieważ przez ostatnie trzy lata warunki pogodowe były niekorzystne dla mieszkańców (2013- susza, 2014- znaczna część gminy została podtopiona, 2015-susza), w związku z tym podniesienie podatków spowoduje jeszcze większe zaległości.

W latach 2017-2019 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2016	2017	2018	2019
Podatki lokalne, w tym:	1.102.109,00 100%	1.121.947,00 101,8%	1.149.996,00 102,5%	1.178.746,00 102,5%
1. podatek od nieruchomości	257.800,00 100,00%	262.440,00 101,8%	269.001,00 102,5%	275.726,00 102,5%
2. podatek rolny	669.000,00 100,00	693.049,00 102,1	710.374,00 102,5	728.133,00 102,5%
3. podatek od środków transportowych	73.000,00 100,00%	74.314,00 101,8%	76.172,00 102,5%	78.076,00 102,5%
4. podatek leśny	57.588,00 100,00	58.625,00 101,8	60.091,00 102,5	61.593,00 102,5%
Opłaty lokalne	398.300,00 100,00%	405.469,00 101,8%	415.605,00 102,5%	425.995,00 102,5%
Razem:	1.500.409,00 100%	1.527.416,00 101,8%	1.565.601,00 102,5	1.604.741,00 102,5%

### Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z

za organ stanowiący Barbara Gębusia

strona 18 z 23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2015.12.22



tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. W kwocie 1.194.325,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane na 2016 r. w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok, a na lata następne zostały przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2016	2017	2018	2019
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	1.194.325,00 103,39	1.215.823,00 101,80%	1.246.219,00 102,5%	1.277.374,00 102,5%
<b>Udziały w podatku dochodowym od</b>	3.000,00 100%	3.054,00 101,80%	3.130,00 102,5%	3.208,00 102,5%

### **Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich**

Na rok 2016 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2015r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się o planowany wzrost zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto kwoty planowane do uzyskania w 2015 roku. W roku 2016 widoczny jest spadek dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej który wynika z wstępnych propozycji podanych w informacji Wojewody, które w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu. Na lata 2017-2019 zaplanowano wzrost przyjmując wielkości wykonanych dotacji w 2015r.

**Dotacje na zadania własne** na rok 2016 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2015 roku.

**Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.-** w momencie tworzenia projektu budżetu brak podpisanych umów w związku z tym nie planuje się dochodów z tego tytułu.

	Dynamika w latach			
	2016	2017	2018	2019
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	1.984.344,00 83,51%	2.523.173,00 101,8%	2.586.252,00 102,5%	2.650.908,00 102,5%
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	336.890,00 40,21%	359.446,00 101,8%	368.432,00 102,1%	377.642,00 102,5%
<b>Dotacje celowe z budżetów innych JST</b>	25.000,00 100,0%	25.450,00 101,8%	26.086,00 102,5%	26.738,00 102,5%
<b>Dotacje celowe z UE na</b>	X	X	X	x

przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
Razem	2.346.234,00	2.908.069,00	2.980.770,00	3.055.288,00

### 3. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały tylko dochody na rok 2016:

- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w wysokości 30.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 60.000,00 zł ( w związku z przeciągającą się procedurą sprzedaży działki wraz z budynkiem Agronomówki w Grabowcu) .

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. nie zostały zaplanowane z uwagi na brak zawartych umów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2016-2019 przedstawia się następująco:

L.P	Wyszczególnienie	J. m.	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem,	%	12.714.926,00 85,01%	12.852.174,00 101,07%	13.173.478,00 102,5%	13.502.814,00 102,5%
	z tego:					
1.1	Dochody bieżące,	%	12.624.926,00 93,32%	12.852.174,00 101,8%	13.173.478,00 102,5%	13.502.814,00 102,5%
1.2	Dochody majątkowe	%	90.000,00 6,04%	x	x	x

W latach 2017-2019 nie planuje się dochodów majątkowych.

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2015 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	10.269.773,07	14.277.778,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	8.854.959,71	12.514.651,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	4.848.108,50	6.753.689,00
	Dotacje	zł	392.397,99	459.523,00
	Obsługa długu	zł	25.000,00	15.500,00

za organ stanowiący Barbara Gębusia  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2015.12.22



	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>zł</b>	x	X
	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>zł</b>	3.589.453,92	5.285.939,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>zł</b>	1.414.813,36	1.763.127,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2016-2019 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Na 2016 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 12.714.926,00 zł, w tym na bieżące 12.304.926,00 zł i majątkowe 410.000,00 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 r. Planowany wzrost 6% jest wynikiem przysługujących licznych nagród jubileuszowych i odpraw.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o 8% (w związku ze znacznym wzrostem wynagrodzeń i pochodnych jak również ze zwiększeniem pozostałych wydatków bieżących związanych z koniecznymi pracami remontowymi).

**Zakup towarów i usług** na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r z uwzględnieniem 1,7% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/wych tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

**Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy** przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadanie inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę 410.000,00 zł na:

- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Rzecznów na kwotę 400.000,00 zł
- zakup urządzeń związanych z informatyzacją Urzędu Gminy na kwotę - 10.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2016-2019 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J. m.	2016	2017	2018	2019
	<b>Wydatki ogółem ,</b>		12.714.926,0	12.852.174,0	13.173.478,0	13.502.814,0
	<b>z tego :</b>	<b>zł</b>	0	0	0	0
		<b>%</b>	89,05	101,07	102,5	102,5
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące,</b>		12.304.926,00	12.526.414,00	12.839.574,00	13.160.563,00
	<b>w tym :</b>	<b>zł</b>				

		%	98,32	101,8	102,5	102,5
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	zł	7.185.759,00	7.315.102,00	7.497.979,00	7.685.428,00
		%	106,4	101,8	102,50	102,5
	<b>W tym : Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b>	zł	275.000,00	50.250,00	45.500,00	65.750,00
	<b>Dotacje</b>	zł	372.000,00	378.696,00	388.163,00	397.867,00
	<b>Obsługa długu</b>	zł	X	x	x	x
	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	zł	x	x	x	x
	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	zł	4.747.167,00	4.832.616,00	4.953.432,00	5.077.268,00
		%	89,80	101,8	102,5	102,5
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	zł	410.000,00	325.760,00	333.904,00	342.251,00
		%	23,25	79,45	102,5	102,5

#### PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	J.m.	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody	zł	12.714.926,00	12.852.174,00	13.173.478,00	13.502.814,00
2.	Wydatki	zł	12.714.926,00	12.852.174,00	13.173.478,00	13.502.814,00
3	Wynik budżetu	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody	zł				
	Kredyty, pożyczki	zł				
	obligacje	zł				
	Wolne środki	zł				
	Nadwyżka budżetowa	zł				
	z lat ubiegłych					
5	Rozchody	zł				
	Kredyty, pożyczki	zł				
	Wykup obligacji	zł				

Jak wynika z powyższej tabeli w latach 2016 - 2019 planuje się budżety zrównoważone z uwagi na brak zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.



## PROGNOZA DŁUGU

Indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia bez uwzględniania ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
2016	%	0,00	6,97	6,95
2017	%	0,00	5,06	5,03
2018	%	0,00	3,79	3,76
2019	%	0,00	2,68	2,68

Z uwagi na brak zadłużenia prognozowany indywidualny wskaźnik jest zerowy.

#### IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 288.204,00 wydatki bieżące 288.204,00 zł.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich załącznik nr 2 zawiera zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2017. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Gębusia