

Projekt

z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 321 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358 i poz. 1513)-

Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 - 2029 stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) 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.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Radków uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Radkowie z 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków (z późn. zm.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radkowie

Stanisław Hajłasz

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	35 108 077,23	27 929 214,77	3 268 667,00	248 981,53	7 346 596,70	5 077 524,16	9 229 465,00	5 292 416,62	7 178 862,46	2 144 422,03	5 033 099,21
Wykonanie 2014	35 063 162,86	30 439 886,24	3 230 198,00	271 718,73	8 737 505,95	5 679 860,18	9 303 981,00	5 991 884,32	4 623 276,62	1 159 371,49	3 463 905,13
Plan 3 kw. 2015	39 307 441,22	32 392 783,22	3 441 143,00	274 000,00	10 079 968,00	5 000 505,00	8 760 576,00	6 860 381,22	6 914 658,00	2 250 000,00	4 664 658,00
Wykonanie 2015	40 114 766,43	33 175 108,43	3 441 143,00	274 000,00	10 079 968,00	5 000 505,00	8 760 576,00	7 660 206,43	6 939 658,00	2 250 000,00	4 689 658,00
2016	30 118 038,00	28 667 343,00	3 775 709,00	274 000,00	8 636 223,00	5 027 598,00	9 141 341,00	3 753 475,00	1 450 695,00	1 200 000,00	235 695,00
2017	33 796 988,00	31 060 165,00	3 870 101,00	280 850,00	8 852 128,00	5 153 287,95	9 369 874,00	5 188 766,00	2 736 823,00	1 050 000,00	1 686 823,00
2018	35 813 639,00	31 836 669,00	3 966 853,00	287 871,00	9 073 431,00	5 282 120,00	9 604 121,00	5 318 485,00	3 976 970,00	900 000,00	3 076 970,00
2019	36 858 885,00	32 632 585,00	4 066 024,00	295 068,00	9 300 267,00	5 414 173,00	9 844 224,00	5 451 447,00	4 226 300,00	900 000,00	3 326 300,00
2020	37 780 358,00	33 448 400,00	4 167 675,00	302 444,00	9 532 774,00	5 549 527,00	10 090 330,00	5 587 733,00	4 331 958,00	900 000,00	3 431 958,00
2021	38 704 867,00	34 264 610,00	4 271 867,00	310 005,00	9 771 093,00	5 688 265,00	10 342 588,00	5 727 426,00	4 440 257,00	900 000,00	3 540 257,00
2022	38 632 488,00	35 141 725,00	4 378 664,00	317 755,00	10 015 370,00	5 830 472,00	10 601 152,00	5 870 612,00	3 490 763,00	900 000,00	2 590 763,00
2023	39 458 030,00	36 020 268,00	4 488 130,00	325 699,00	10 265 755,00	5 976 234,00	10 866 181,00	6 017 377,00	3 437 762,00	800 000,00	2 637 762,00
2024	40 314 886,00	36 920 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 111,00	800 000,00	0,00
2025	41 232 687,00	37 843 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 892,00	700 000,00	0,00
2026	42 271 922,00	38 789 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 033,00	700 000,00	0,00
2027	43 193 087,00	39 759 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 450,00	500 000,00	0,00
2028	44 281 693,00	40 753 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 065,00	500 000,00	0,00
2029	45 073 261,00	41 772 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 793,00	500 000,00	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 ^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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	34 845 952,10	25 330 506,91	0,00	0,00	x	661 776,56	661 776,56	0,00	0,00	9 515 445,19
Wykonanie 2014	36 384 520,18	29 119 248,20	0,00	0,00	x	683 572,16	683 572,16	0,00	0,00	7 265 271,98
Plan 3 kw. 2015	38 498 687,22	31 215 923,22	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 282 764,00
Wykonanie 2015	39 306 012,43	32 311 490,43	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 994 522,00
2016	31 558 038,00	28 121 648,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 436 390,00
2017	32 346 988,00	28 845 189,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	3 501 799,00
2018	34 473 639,00	30 884 295,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 589 344,00
2019	35 288 885,00	31 609 807,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	3 679 078,00
2020	36 180 358,00	32 409 303,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 771 055,00
2021	37 104 867,00	33 239 536,00	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	3 865 331,00
2022	38 032 488,00	34 070 524,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 961 964,00
2023	38 758 030,00	34 697 016,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 061 014,00
2024	39 614 886,00	35 452 347,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 162 539,00
2025	40 532 687,00	36 266 085,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	4 266 602,00
2026	41 571 922,00	37 198 654,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 373 268,00
2027	42 493 087,00	38 010 488,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 482 599,00
2028	43 581 693,00	38 987 029,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 594 664,00
2029	44 593 261,00	39 883 730,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 709 531,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	262 125,13	12 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 000,00	1 752 589,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 321 357,32	2 087 662,11	0,00	0,00	2 018 986,98	1 321 357,32	0,00	0,00	68 675,13	0,00
Plan 3 kw. 2015	808 754,00	601 246,00	0,00	0,00	335 688,00	0,00	0,00	0,00	265 558,00	0,00
Wykonanie 2015	808 754,00	601 246,00	0,00	0,00	335 688,00	0,00	0,00	0,00	265 558,00	0,00
2016	-1 440 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	10 823 138,15	10 472 154,65	499 983,72	499 983,72	0,00	0,00	350 983,50
Wykonanie 2014	430 616,73	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 616,73
Plan 3 kw. 2015	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	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 ^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 o wydatki ⁸⁾
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	15 920 000,00	0,00	2 598 707,86	2 598 707,86
Wykonanie 2014	16 030 740,94	309 845,82	1 320 638,04	3 339 625,02
Plan 3 kw. 2015	14 300 000,00	0,00	1 176 860,00	1 512 548,00
Wykonanie 2015	14 300 000,00	0,00	863 618,00	1 199 306,00
2016	12 840 000,00	0,00	545 695,00	3 445 695,00
2017	11 390 000,00	0,00	2 214 976,00	2 214 976,00
2018	10 050 000,00	0,00	952 374,00	952 374,00
2019	8 480 000,00	0,00	1 022 778,00	1 022 778,00
2020	6 880 000,00	0,00	1 039 097,00	1 039 097,00
2021	5 280 000,00	0,00	1 025 074,00	1 025 074,00
2022	4 680 000,00	0,00	1 071 201,00	1 071 201,00
2023	3 980 000,00	0,00	1 323 252,00	1 323 252,00
2024	3 280 000,00	0,00	1 468 428,00	1 468 428,00
2025	2 580 000,00	0,00	1 577 710,00	1 577 710,00
2026	1 880 000,00	0,00	1 591 235,00	1 591 235,00
2027	1 180 000,00	0,00	1 749 149,00	1 749 149,00
2028	480 000,00	0,00	1 766 599,00	1 766 599,00
2029	0,00	0,00	1 888 738,00	1 888 738,00

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.

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 pa 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	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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1]) - [15.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	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	31,71%	30,29%	0,00	30,29%	13,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	5,80%	9,77%	9,45%	TAK	TAK
2017	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	9,66%	7,20%	6,88%	TAK	TAK
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,17%	8,06%	7,74%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	5,22%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	5,13%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	4,97%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,10%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2023	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,38%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,63%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2025	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,52%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,42%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,21%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,12%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2029	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,30%	5,25%	5,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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					
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	11 395 074,38	4 547 396,04	1 942 276,33	360 735,33	1 581 541,00	4 995 664,00	4 275 819,60	243 961,59		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 152 936,43	3 923 398,86	602 251,90	502 525,05	99 726,85	1 865 638,67	5 614 764,31	115 131,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	808 754,00	12 746 842,04	4 073 610,00	557 165,00	557 165,00	0,00	1 220 799,00	3 723 494,00	338 256,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 748 195,16	4 073 610,00	557 165,00	557 165,00	0,00	1 220 799,00	3 838 494,00	338 258,00		
2016	0,00	0,00	13 239 232,00	3 919 207,00	399 745,00	399 745,00	0,00	471 390,00	225 000,00	20 000,00		
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	13 570 212,00	4 017 187,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	3 501 799,00	0,00		
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	13 909 468,00	4 117 616,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	3 589 344,00	0,00		
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	14 257 204,00	4 220 557,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 679 078,00	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	14 613 634,00	4 326 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 055,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	14 978 975,00	4 434 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 331,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	15 353 450,00	4 545 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 964,00	0,00		
2023	700 000,00	700 000,00	15 737 286,00	4 658 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 014,00	0,00		
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	480 000,00	480 000,00	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 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	Wydanki 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	529 695,43	489 564,68	489 564,68	2 304 876,12	2 224 186,32	2 224 186,32	602 070,35	487 410,92	487 410,92
Wykonanie 2014	789 377,23	737 539,23	737 539,23	361 534,63	361 534,63	361 534,63	1 096 272,74	926 137,73	926 137,73
Plan 3 kw. 2015	1 270 139,00	1 125 346,00	1 125 346,00	2 939 972,00	2 939 972,00	2 939 972,00	1 150 278,00	977 725,00	977 725,00
Wykonanie 2015	1 270 139,00	1 125 346,00	1 125 346,00	2 939 972,00	2 939 972,00	2 939 972,00	1 150 278,00	977 725,00	977 725,00
2016	448 307,00	439 569,00	439 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 800 876,12	1 862 372,25	1 862 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	2 378 659,90	1 983 121,27	1 983 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	1 565 361,00	1 139 218,00	1 139 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 565 361,00	1 139 218,00	1 139 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	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	10 472 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 410 000,00	0,00	320 740,94	320 740,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 410 000,00	0,00	320 740,94	320 740,94	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	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 wyciszenia 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 REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:	x	x	x	x	399 745,00	6 205,00	6 205,00	3 102,00	0	0	972 422,00
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	x	399 745,00	6 205,00	6 205,00	3 102,00	0	0	972 422,00
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1	wieloletnie 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 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r., poz. 885), z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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:	x	x	x	0,00	0,00	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:	x	x	x	1 017 491,00	399 745,00	6 205,00	6 205,00	3 102,00	0,00	0,00	972 422,00
1.3.1	<i>TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach</i>		2013	2018	72 991,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	3 102,00	0,00	0,00	27 922,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	33 153,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	3 102,00	0,00	0,00	27 922,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	39 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<i>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Radków</i>				944 500,00	393 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 500,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	944 500,00	393 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 500,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być jednak krótszy niż okres zaciągniętego zobowiązania, w przypadku Gminy Radków długu, który ostatecznie spłacony zostanie w 2029 roku.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej poniższe wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 6a) relacje, o których mowa w art. 242–244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2017 – 2029 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 6 października 2015r, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą prognozy wzrostu wysokości dochodów bieżących i wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST) był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Dochody

Prognozowana wysokość dochodów w 2016 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2015 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2016 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2016 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów bieżących i majątkowych gminy:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencje ogólną,
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Wśród prognozowanych dochodów własnych uwzględniono:

- 1) wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn,
- 3) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, od posiadania psów innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów
- 4) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe,
- 5) dochody z majątku gminy,

- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien,
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności,
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 11) inne dochody należne gminie.

Prognoza podatków i opłat lokalnych, dochodów jednostek budżetowych i pozostałych bieżących dochodów własnych gminy oraz dotacji celowych została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się tych dochodów w ujęciu realnym, skorygowanym w poszczególnych latach o wskaźnik 2,5%. W związku ze złożonością wyznaczania podawanych corocznie przez Ministerstwo Finansów kwot subwencji wyrównawczych/ równoważących (uzależnionych m.in. od wskaźników dochodów podatkowych, gęstości zaludnienia w gminie i innych czynników), a także wysokiej indywidualizacji algorytmu podziału subwencji oświatowej (w zależności od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych), wysokość subwencji wyznaczono na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów. Subwencje na lata następne skorygowano o stały wskaźnik 2,5%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych. Na rok 2016 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych prognoz referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Wydatki

Wydatki podobnie jak dochody zostały podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące obejmują :

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych
- 4) wydatki na obsługę długu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w oparciu o rzeczywiste wydatki w jednostkach organizacyjnych gminy z nieuwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Planowany od 2017 roku 2,5% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku, związany jest z planowanymi podwyżkami pracowników placówek oświatowych Gminy Radków. Procent podwyżek jest procentem szacunkowym.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) - założono 2,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zadania własne w kwotach wynikających z zapotrzebowań referatów Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy i innych podmiotów, urealnionych do prognozowanych możliwości sfinansowania z dochodów gminy. Na lata następne zaplanowano ok. 2,5% wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe to suma wydatków majątkowych wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatków, które stanowią inwestycje roczne.

Przychody

W przychodach zaplanowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Poza w/w przychodami w 2016 roku

oraz w latach następnych nie przewiduje się innych nowych przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych rozchodów.

Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania spłaty długu

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2016 planuje się budżet z deficytem. Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu może być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 2) kredytów;
- 3) pożyczek;
- 4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych;
- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W przypadku gminy Radków deficyt w 2016 roku zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2017-2029 planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2017 – 2029 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radków na lata 2016-2029 został spełniony w każdym z zaplanowanych lat.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Kwota wskazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłacany dług. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Kwotę spłat długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźniki zadłużenia

Zgodnie z art. 243 ust. 1 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich

trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych pokazuje nam czy relacja o której mowa we wzorze została spełniona. W pozycji tej porównujemy pozycje 9.4 do pozycji 9.6 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków. Aby relacja była spełniona pierwszy fragment wzoru (poz. 9.4) musi być mniejszy bądź równy drugiemu fragmentowi wzoru (poz. 9.6). Słowo TAK oznacza zgodność relacji, natomiast NIE oznacza, że naruszone zostały przepisy art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca. Relacje te w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radków na lata 2016 -2029 zostały spełnione w każdym z zaplanowanych lat.

UZASADNIENIE

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jako dokument stymulujący politykę finansową jednostki samorządu terytorialnego została wprowadzona ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Wieloletni prognoza finansowa jako dokument finansowy – powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności, przejrzystości, wiarygodności i przewidywalności polityki fiskalnej.

Przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2029 określa dla każdego roku objętego prognozą elementy wymagane art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę kwot długu sporządzono na okres na który zaciągnięto zobowiązania – aż dług zostanie spłacony.

Uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć oraz określa się odrębnie dla każdego z nich limity wydatków i zobowiązań. Limity na przedsięwzięcia określone są wysokościami umożliwiającymi ich terminowe zakończenie.

W przedmiotowej uchwale upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 przedmiotowej uchwały oraz do przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań o których mowa jest w § 2 pkt.

2. Przedmiotowe rozwiązania mają ułatwić codzienne zarządzanie i realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego.