

**UCHWAŁA NR XXXI/190/2016  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 24 października 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2016-2023**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2016 r., poz.446) oraz art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Łądk-Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały Rady Miejskiej Łądk-Zdroju Nr XIX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2016-2023,

*zgodnie z z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądk-Zdroju.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądk-Zdroju

**Tomasz Nowicki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXXI/190/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2016-2023

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | 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 | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| 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   | 24 379 860,62  | 21 920 061,66   | 3 828 973,00  | 35 705,77   | 6 670 769,01     | 3 828 253,34               | 5 406 080,00        | 4 826 851,87  | 2 459 798,96      | 400 678,77           | 2 045 557,25   |
| Wykonanie 2014   | 26 252 768,92  | 23 840 866,80   | 4 007 062,00  | 18 491,95   | 4 867 481,74     | 3 795 296,56               | 6 511 598,00        | 5 217 684,09  | 2 411 902,12      | 1 198 490,80         | 1 182 576,92   |
| Plan 3 kw. 2015  | 27 407 155,66  | 24 839 524,66   | 4 379 064,00  | 12 000,00   | 8 117 063,00     | 4 394 716,00               | 6 812 972,00        | 4 769 812,66  | 2 567 631,00      | 1 520 580,00         | 1 027 051,00   |
| Wykonanie 2015   | 26 536 868,03  | 24 300 605,62   | 4 417 102,00  | 26 978,35   | 7 018 057,31     | 3 659 119,95               | 6 812 972,00        | 5 093 505,94  | 2 236 262,41      | 1 155 240,88         | 1 067 051,00   |
| 2016             | 32 066 772,92  | 29 674 665,92   | 4 290 780,00  | 21 000,00   | 8 547 379,00     | 4 530 168,00               | 7 441 387,00        | 8 698 973,92  | 2 392 107,00      | 1 542 063,00         | 834 344,00   |
| 2017             | 26 835 413,00  | 24 807 539,00   | 4 273 900,00  | 12 000,00   | 8 010 590,00     | 4 321 457,00               | 7 375 200,00        | 4 314 854,00  | 2 027 874,00      | 1 170 000,00         | 1 128 800,00   |
| 2018             | 26 906 314,00  | 24 950 324,00   | 4 280 567,00  | 12 000,00   | 8 057 587,00     | 4 325 044,00               | 7 385 837,00        | 4 511 333,00  | 1 955 990,00      | 900 000,00           | 1 055 990,00   |
| 2019             | 27 003 687,00  | 25 268 787,00   | 4 307 653,00  | 10 000,00   | 8 138 162,00     | 4 364 625,00               | 7 388 556,00        | 4 601 560,00  | 1 734 900,00      | 850 000,00           | 879 900,00   |
| 2020             | 26 919 115,00  | 25 289 115,00   | 4 318 455,00  | 10 000,00   | 8 143 918,00     | 4 382 356,00               | 7 406 488,00        | 4 687 575,00  | 1 630 000,00      | 1 000 000,00         | 620 000,00   |
| 2021             | 25 939 560,00  | 24 889 560,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 050 000,00      | 600 000,00           | 0,00   |
| 2022             | 25 980 500,00  | 24 930 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 1 050 000,00      | 600 000,00           | 0,00   |
| 2023             | 26 016 152,00  | 25 076 152,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 940 000,00        | 540 000,00           | 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 | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 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  |   |                   |
| 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   | 22 536 648,13  | 19 902 828,68   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 549 492,61               | 549 492,61  | 0,00   | 0,00  | 2 633 819,45      |
| Wykonanie 2014   | 25 593 305,49  | 23 241 069,63   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 388 363,77               | 388 363,77  | 14 571,60  | 8 517,60  | 2 352 235,86      |
| Plan 3 kw. 2015  | 25 638 277,66  | 23 300 196,66   | 25 552,00                     | 0,00  | 0,00  | 300 672,00               | 300 672,00  | 0,00   | 30 432,79   | 2 338 081,00      |
| Wykonanie 2015   | 24 306 459,42  | 22 259 026,78   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 299 745,04               | 299 745,04  | 0,00   | 0,00  | 2 047 432,64      |
| 2016             | 32 148 559,61  | 28 147 407,61   | 23 475,00                     | 0,00  | 0,00  | 247 799,32               | 247 799,32  | 0,00   | 0,00  | 4 001 152,00      |
| 2017             | 24 930 878,00  | 22 039 723,00   | 21 381,00                     | 0,00  | 0,00  | 230 555,00               | 230 555,00  | 0,00   | 0,00  | 2 891 155,00      |
| 2018             | 25 022 890,96  | 22 768 890,96   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 165 582,00               | 165 582,00  | 0,00   | 0,00  | 2 254 000,00      |
| 2019             | 25 539 664,00  | 23 025 664,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 114 654,00               | 114 654,00  | 0,00   | 0,00  | 2 514 000,00      |
| 2020             | 25 581 407,00  | 23 176 227,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 76 883,00                | 76 883,00   | 0,00   | 0,00  | 2 405 180,00      |
| 2021             | 25 358 648,00  | 23 108 648,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 44 072,00                | 44 072,00   | 0,00   | 0,00  | 2 250 000,00      |
| 2022             | 25 584 500,00  | 23 124 500,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 27 388,00                | 27 388,00   | 0,00   | 0,00  | 2 460 000,00      |
| 2023             | 25 830 152,00  | 23 230 152,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 12 880,00                | 12 880,00   | 0,00   | 0,00  | 2 600 000,00      |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu 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   | 1 843 212,49  | 703 607,01                    | 0,00                               | 0,00                         | 132 607,01   | 0,00                         | 571 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2014   | 659 463,43    | 1 406 955,50                  | 0,00                               | 0,00                         | 112 955,50   | 112 955,50                   | 1 294 000,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 768 878,00  | 132 143,11                    | 0,00                               | 0,00                         | 132 143,11   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2015   | 2 230 408,61  | 132 143,11                    | 0,00                               | 0,00                         | 132 143,11   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | -81 786,69    | 1 950 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 950 000,00                                     | 81 786,69                    | 0,00   | 0,00                         |
| 2017             | 1 904 535,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 1 883 423,04  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 464 023,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 1 337 708,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 580 912,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 396 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 186 000,00    | 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 | z tego:   |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|---|--|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |   |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                  |   | z tego:  |   |  |  |   |
|                  |                  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |  |   |
| 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   | 2 433 864,00     | 2 433 864,00  | 505 260,00   | 505 260,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 934 275,26     | 1 934 275,26  | 110 000,00   | 110 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 901 021,11     | 1 901 021,11  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 900 280,32     | 1 900 280,32  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 1 868 213,31     | 1 868 213,31  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 1 904 535,00     | 1 904 535,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 883 423,04     | 1 883 423,04  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 464 023,00     | 1 464 023,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 337 708,00     | 1 337 708,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 580 912,00       | 580 912,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 396 000,00       | 396 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 186 000,00       | 186 000,00  | 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   | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2013   | 10 211 370,04 | 0,00  | 2 017 232,98  | 2 149 839,99   |
| Wykonanie 2014   | 9 651 749,65  | 0,00  | 599 797,17  | 712 752,67   |
| Plan 3 kw. 2015  | 7 670 073,67  | 0,00  | 1 539 328,00  | 1 671 471,11   |
| Wykonanie 2015   | 7 670 814,35  | 0,00  | 2 041 578,84  | 2 173 721,95   |
| 2016             | 7 752 601,04  | 0,00  | 1 527 258,31  | 1 527 258,31   |
| 2017             | 5 848 066,04  | 0,00  | 2 767 816,00  | 2 767 816,00   |
| 2018             | 3 964 643,00  | 0,00  | 2 181 433,04  | 2 181 433,04   |
| 2019             | 2 500 620,00  | 0,00  | 2 243 123,00  | 2 243 123,00   |
| 2020             | 1 162 912,00  | 0,00  | 2 112 888,00  | 2 112 888,00   |
| 2021             | 582 000,00    | 0,00  | 1 780 912,00  | 1 780 912,00   |
| 2022             | 186 000,00    | 0,00  | 1 806 000,00  | 1 806 000,00   |
| 2023             | 0,00          | 0,00  | 1 846 000,00  | 1 846 000,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (9.5) - (15.1.1.)]}$   | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2013   | 12,24%   | 10,16%  | 0,00   | 10,16%   | 9,92%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 8,85%  | 8,34%   | 0,00   | 8,34%  | 6,85%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2015  | 8,13%  | 8,02%   | 0,00   | 8,02%  | 11,16%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 8,29%  | 8,29%   | 0,00   | 8,29%  | 12,05%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 6,67%  | 6,67%   | 0,00   | 6,67%  | 9,57%  | 9,31%  | 9,61%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 8,04%  | 8,04%   | 0,00   | 8,04%  | 14,67%   | 9,19%  | 9,49%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 7,62%  | 7,62%   | 0,00   | 7,62%  | 11,45%   | 11,80%   | 12,10%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,85%  | 5,85%   | 0,00   | 5,85%  | 11,45%   | 11,90%   | 11,90%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,25%  | 5,25%   | 0,00   | 5,25%  | 11,56%   | 12,52%   | 12,52%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 2,41%  | 2,41%   | 0,00   | 2,41%  | 9,18%  | 11,49%   | 11,49%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 1,63%  | 1,63%   | 0,00   | 1,63%  | 9,26%  | 10,73%   | 10,73%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 0,76%  | 0,76%   | 0,00   | 0,76%  | 9,17%  | 10,00%   | 10,00%   | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |              |              |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 | 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  | 1 843 212,49  | 9 517 979,29   | 3 012 138,19  | 1 233 718,00   | 220 000,00 | 1 013 718,00 | 1 510 438,23 | 927 706,61   | 195 840,00                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 9 711 546,03   | 3 181 363,21  | 83 323,90  | 58 293,40  | 25 030,50    | 964 940,91   | 1 242 967,11 | 144 327,84                        |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 1 768 878,00  | 10 011 485,24  | 3 550 243,00  | 322 431,00   | 93 300,00  | 229 131,00   | 360 000,00   | 1 891 990,00 | 86 091,00                         |                           |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 1 768 137,32  | 9 614 920,81   | 3 263 929,24  | 89 438,25  | 10 800,00  | 78 638,25    | 115 979,63   | 1 847 587,16 | 83 865,85                         |                           |                                    |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 10 251 602,12  | 3 646 243,00  | 631 767,00   | 41 785,00  | 589 982,00   | 270 000,00   | 3 348 767,00 | 382 385,00                        |                           |                                    |
| 2017             | 1 904 535,00                                    | 1 904 535,00  | 10 224 214,00  | 3 645 420,00  | 2 930 215,00   | 39 060,00  | 2 891 155,00 | 2 891 155,00 | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 1 883 423,04                                    | 1 883 423,04  | 10 346 945,00  | 3 674 584,00  | 2 121 060,00   | 27 060,00  | 2 094 000,00 | 2 094 000,00 | 160 000,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 1 464 023,00                                    | 1 464 023,00  | 10 306 007,00  | 3 703 980,00  | 2 027 060,00   | 27 060,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 514 000,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 1 337 708,00                                    | 1 337 708,00  | 10 388 455,00  | 3 733 613,00  | 2 032 240,00   | 27 060,00  | 2 005 180,00 | 2 005 180,00 | 400 000,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 580 912,00                                      | 580 912,00  | 10 471 562,00  | 3 763 482,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 396 000,00                                      | 396 000,00  | 10 480 500,00  | 3 793 590,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 186 000,00                                      | 186 000,00  | 10 505 000,00  | 3 823 938,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | 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   | 114 994,36  | 114 994,36                                    | 114 994,36   | 935 869,43  | 935 869,43                                    | 935 869,43   | 152 708,70  | 126 377,95  | 152 708,70  |
| Wykonanie 2014   | 84 323,29   | 84 323,29                                     | 84 323,29  | 589 281,92  | 589 281,92                                    | 589 281,92   | 152 190,55  | 120 340,57  | 152 190,55  |
| Plan 3 kw. 2015  | 64 572,00   | 64 572,00                                     | 64 572,00  | 89 360,00   | 89 360,00                                     | 89 360,00  | 11 661,00   | 7 584,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 62 367,14   | 62 367,14                                     | 62 367,14  | 89 360,00   | 89 360,00                                     | 89 360,00  | 9 088,47  | 5 911,20  | 0,00  |
| 2016             | 45 450,00   | 38 632,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 50 500,00   | 38 632,00   | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 240 418,00  | 240 418,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 927 482,00  | 927 482,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 79 900,00   | 79 900,00                                     | 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  |

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 | 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   | 784 969,78  | 490 333,56  | 752 998,82  | 320 966,97  | 320 966,97   | 15 767,25  | 15 757,25  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 620 250,18  | 399 768,05  | 580 112,48  | 180 344,43  | 180 344,43   | 180 344,43   | 180 344,43   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 19 131,00   | 0,00  | 19 131,00   | 0,00  | 0,00   | 19 131,00  | 19 131,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 19 130,85   | 0,00  | 19 130,85   | 0,00  | 0,00   | 19 130,85  | 19 130,85  | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 282 845,00  | 240 418,00  | 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   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013   | 500 000,00  | 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |
| Wykonanie 2013   | 2 433 864,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 1 934 275,26  | 80 654,87   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 901 021,11  | 0,00  | 80 654,87                  | 80 654,87   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 1 900 280,43  | 0,00  | 80 654,87                  | 80 654,87   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 1 868 213,31  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 1 904 535,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 1 883 423,04  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 1 464 023,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 1 337 708,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 580 912,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 396 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 186 000,00  | 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju Nr XXXI/190/2016 z dnia 24 października 2016 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2016-2023

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 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |              |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 10 299 810,00            | 631 767,00 | 2 930 215,00 | 2 121 060,00 | 2 027 060,00 | 2 032 240,00 | 0,00       | 9 742 342,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 509 493,00               | 41 785,00  | 39 060,00    | 27 060,00    | 27 060,00    | 27 060,00    | 0,00       | 162 025,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 790 317,00             | 589 982,00 | 2 891 155,00 | 2 094 000,00 | 2 000 000,00 | 2 005 180,00 | 0,00       | 9 580 317,00     |
| 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 |   |                  |      | 1 505 137,00             | 319 982,00 | 1 091 155,00 | 94 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 505 137,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 505 137,00             | 319 982,00 | 1 091 155,00 | 94 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 505 137,00     |
| 1.1.2.1 | Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych - 926.92601 - Rozwój turystyki górskiej  | Urząd Miasta i Gminy 926.92601 §605       | 2016             | 2018 | 1 505 137,00             | 319 982,00 | 1 091 155,00 | 94 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 505 137,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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   |   |                  |      | 8 794 673,00             | 311 785,00 | 1 839 060,00 | 2 027 060,00 | 2 027 060,00 | 2 032 240,00 | 0,00       | 8 237 205,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 509 493,00               | 41 785,00  | 39 060,00    | 27 060,00    | 27 060,00    | 27 060,00    | 0,00       | 162 025,00       |
| 1.3.1.1 | Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój   | Urząd Miasta i Gminy 710.71004 §4300      | 2010             | 2016 | 339 893,00               | 4 725,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 725,00         |
| 1.3.1.2 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju - Poprawa środowiska                                 | Urząd Miasta i Gminy 900.90002 §4300      | 2015             | 2020 | 147 600,00               | 27 060,00  | 27 060,00    | 27 060,00    | 27 060,00    | 27 060,00    | 0,00       | 135 300,00       |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016        | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit 2021  | Limit zobowiązań    |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                   |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| 1.3.1.3      | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój | Urząd Miasta i Gminy<br>710.71004 §4300   | 2016             | 2017 | 22 000,00                | 10 000,00         | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 22 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>8 285 180,00</b>      | <b>270 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 005 180,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 075 180,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa przedszkola publicznego w Łądku Zdroju - Poprawa warunków nauczania  | Urząd Miasta i Gminy<br>801.80104 §6050   | 2014             | 2020 | 8 285 180,00             | 270 000,00        | 1 800 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 005 180,00        | 0,00        | 8 075 180,00        |

***Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla  
Gminy Łądek-Zdrój***

**Uwagi ogólne**

Zgodnie z art.227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej - na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

W trakcie przygotowywania prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie pn "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Przy opracowywaniu prognozy finansowej zastosowano również kalkulację opartą na analizie historycznych danych budżetów Gminy Łądek-Zdrój, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonanych wartości.

**Dochody**

Przy szacowaniu dochodów budżetowych na rok 2016 kierowano się informacjami o wysokościach dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin jak także na podstawie planowanych do zatwierdzenia stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2016 roku założono wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planu dochodów bieżących z roku 2015 o 1.009.897,00 zł. Wzrost dochodów nastąpił w związku z wyższym planowaniem dochodów z tytułu subwencji tj. o kwotę 809.699,00 zł, dotacji celowych na opiekę społeczną, dotacji dla gmin uzdrowiskowych, wzrost dochodów w podatkach w związku z odroczeniem płatności na 2016 r.

W kolejnych latach przyjęto niewielki wzrost w stosunku do planu 2016 r.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 wykazano dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku - jak także planowanych dotacji celowych. Na 2016 rok zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży została oparta m.in. na podstawie przygotowanych obecnie

do sprzedaży nieruchomości. Na początku 2016 roku odbędą się przetargi na nieruchomości zabudowane i niezabudowane w łącznej kwocie ok. 900.000,00 zł. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału mienia. Planowany wzrost dochodów majątkowych w 2016 roku i latach następnych związany jest także z wejściem w życie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak również wprowadzenie bonifikaty 90% i 98% od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Zostaną powiększone tereny pod nowe inwestycje, które będą przedmiotem sprzedaży. Gmina planuje także w latach następnych kontynuować sprzedaż gruntów rolnych.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych i prawnych nabywaniem nieruchomości a przede wszystkim gruntów rolnych założono, że w roku 2017-2019 zostanie przeznaczona do sprzedaży największa ilość nieruchomości gruntowych. Gmina zaplanowała także dochody z tytułu dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat 2010-2012.

#### **Wydatki**

Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczono poziom wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój. Przez cały okres prognozy tj. 2017-2023 przyjęto minimalny wzrost. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń do 2017 roku. Poręczenia udzielono dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w związku z zawarciem umowy kredytowej. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2016 roku zaplanowano wyższe wydatki w porównaniu do roku 2015 w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W latach następnych wzrost wydatków na wynagrodzenia mieści się w granicach 1%.

Planowane wielkości wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje. Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuowane i nowe inwestycje. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje koszty funkcjonowania organu wykonawczego klasyfikowanego w rozdziale 75023 - urzędy gmin, jak także organu uchwałodawczego klasyfikowanego 75022 - rady gmin. Przyjęto wskaźnik wzrostu tych wydatków na poziomie 1%.

#### **Wynik budżetu**

Na 2016 rok ustalono deficyt w kwocie 81.786,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek

#### **Przychody**

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.950.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



### **Rozchody**

Rozchody budżetu w 2016 roku stanowi spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.868.213,31 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów i pożyczek w całym okresie obowiązywania prognozy tj. do 2023 roku, zgodnie z załącznikiem do objaśnień przyjętych wartości. W roku 2016 i latach następnych zaplanowano wyłączenia zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów na realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Założenia przyjęte w prognozie zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia o których mowa w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Wykaz przedsięwzięć**

W projekcie uchwały wykazano przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2016-2020. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do WPF.

## Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

| Poz. WPF | Wyszczególnienie   | Źródło przychodu/<br>rozchodu  | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021              | 2022              | 2023              |
|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | Dług na 31.12.2015 | Dług na 31.12.2015 r.:<br>1. Pożyczka WFOŚiGW 791.561,04<br>2. Pożyczka WFOŚiGW 44.000,00<br>3. Kredyt GBS 268.274,31<br>4. Kredyt GBS 950.000,00<br>5. Kredyt GBS 581.808,00<br>6. Kredyt BS 1.124.556,00<br>7. Kredyt PeKaO 2.652.615,00<br>8. Kredyt PeKaO 1.258.000,00 | 7.670.814,35        |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|          |                    | <b>PLAN PRZYCHODÓW</b>   |                     | <b>1.950.000,00</b> |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|          |                    | Kredyt planowany w 2016 r.   |                     | 1.950.000,00        |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>5</b> |                    | <b>PLAN ROZCHODÓW</b>  |                     | <b>1.868.213,31</b> | <b>1.904.535,00</b> | <b>1.883.423,04</b> | <b>1.464.023,00</b> | <b>1.337.708,00</b> | <b>580.912,00</b> | <b>396.000,00</b> | <b>186.000,00</b> |
|          |                    | Pożyczka WFOŚiGW-termomodernizacja   |                     | 254.731,00          | 254.731,00          | 282.099,04          |                     |                     |                   |                   |                   |
|          |                    | Pożyczka WFOŚiGW-kanalizacja   |                     | 17.600,00           | 17.600,00           | 8.800,00            |                     |                     |                   |                   |                   |
|          |                    | Kredyt GBS   |                     | 128.274,31          | 120.000,00          | 20.000,00           |                     |                     |                   |                   |                   |
|          |                    | Kredyt GBS   |                     | 316.560,00          | 316.560,00          | 316.880,00          |                     |                     |                   |                   |                   |
|          |                    | Kredyt GBS   |                     | 193.936,00          | 193.936,00          | 193.936,00          |                     |                     |                   |                   |                   |
|          |                    | Kredyt BS  |                     | 200.252,00          | 184.848,00          | 184.848,00          | 184.848,00          | 184.848,00          | 184.912,00        |                   |                   |
|          |                    | Kredyt PeKaO   |                     | 505.260,00          | 505.260,00          | 505.260,00          | 631.575,00          | 505.260,00          |                   |                   |                   |
|          |                    | Kredyt PeKaO   |                     | 251.600,00          | 251.600,00          | 251.600,00          | 251.600,00          | 251.600,00          |                   |                   |                   |
|          |                    | Splata kredytu planowanego w 2017 r.   |                     |                     | 60.000,00           | 120.000,00          | 396.000,00          | 396.000,00          | 396.000,00        | 396.000,00        | 186.000,00        |
| <b>6</b> |                    | <b>KWOTA DŁUGU</b>   | <b>7.670.814,35</b> | <b>7.752.601,04</b> | <b>5.848.066,04</b> | <b>3.964.643,00</b> | <b>2.500.620,00</b> | <b>1.162.912,00</b> | <b>582.000,00</b> | <b>186.000,00</b> | <b>0</b>          |

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2016-2023 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na rok 2016 według stanu na dzień 24 października 2016 r.

Po dokonaniu aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 r. przedstawia się następująco:

- Plan dochodów - 32 066 772,92 zł, w tym dochody majątkowe - 2 392 107,00 zł
- Plan wydatków - 32 148 559,61 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 4 001 152,00 zł
- Wynik budżetu – planowany deficyt – 81 786,69 zł
- Przychody – 1 950 000,00 zł
- Rozchody – 1 868 213,31 zł

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**