

ZARZĄDZENIE Nr 150/2016

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 30 września 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki
na lata 2016-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) 1241 z późn. zmianami) oraz art. 18ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dubeninki zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016- 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy

Ryszard Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Dubeninki

Nr 150/2016
z dnia 30 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	w tym:						w tym:											
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Dochody ogółem																					
Formuła		[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2013		11255898,14	9452809,74	613112	1000	2096575,91	577845	4421878	2067238,32	1803088,4	4218,4	0									
Wykonanie 2014		9801869,93	9698677,25	713974	865,5	1545884,2	591638,84	4235426	2434199,23	103192,68	0	0									
Plan 3 kw. 2015		10999100,97	9551206,74	787926	500	2224924	665000	4239922	1746621,21	1447894,23	30000	1226324,23									
Wykonanie 2015		11205631,74	9774158,43	0	0	0	0	0	0	1431473,31	5165,21	0									
2016		16210520,16	11886693,16	859609	500	2411200	710000	4878511	3567637,21	4323827	60000	4263827									
2017		12984735	12684735	720000	1000	2540000	675900	2130000	1820000	300000	300000	0									
2018		13186472	12986472	725000	1000	2548000	689500	2120000	1880000	200000	200000	0									
2019		12175579	12165579	730000	1000	2541000	709300	2110000	1925000	10000	10000	0									
2020		12794000	12774000	735000	1000	2543000	723400	2100000	1960000	10000	10000	0									
2021		13422000	13412000	740000	1000	2546000	737900	4080000	1990000	10000	10000	0									
2022		13530000	13520000	745000	1000	2549000	752700	4060000	2050000	10000	10000	0									
2023		13600000	13590000	750000	1000	2612000	758600	4020000	2100000	10000	10000	0									
2024		13610000	13600000	755000	1000	2630000	0	4030000	2500000	10000	10000	0									
2025		13620000	13620000	760000	1000	2634000	0	4035000	2550000	0	0	0									
2026		13630000	13630000	765000	1000	2638000	0	4038000	2565000	0	0	0									
2027		13640000	13640000	770000	1000	2670000	0	4040000	2570000	0	0	0									
2028		13650000	13650000	775000	1000	2673000	0	4042000	2575000	0	0	0									

- 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 bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3 wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			2.2 Wydatki majątkowe
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	8910279,47	8763512,76	0	0	0	136196,23	136196,23	0	0	0	146766,71
Wykonanie 2014	9929034,13	9152865,32	0	0	0	101477,74	101477,74	0	0	68829,97	776168,81
Plan 3 kw. 2015	11237123,36	9521229,13	0	0	0	90000	90000	0	0	75900	1715894,23
Wykonanie 2015	11000604,42	9295559,42	0	0	0	0	0	0	0	0	1705045
2016	18618947,65	11533240,65	0	0	0	90000	90000	0	0	86400	7085707
2017	12458752,52	12252872,52	0	0	0	132000	132000	0	0	86400	205880
2018	12660489,52	12658039,52	0	0	0	122000	122000	0	0	86400	2450
2019	11809596,52	11809596,52	0	0	x	112000	112000	0	0	86400	0
2020	12418017,52	12418017,52	0	0	x	102000	102000	0	0	86400	0
2021	13061934,32	13061934,32	0	0	x	92000	87300	0	0	86300	0
2022	13183135,57	13183135,57	0	0	x	83800	83800	0	0	82800	0
2023	13303240,06	13303240,06	0	0	x	79800	79800	0	0	79200	0
2024	13210000	13210000	0	0	x	72000	72000	0	0	72000	0
2025	13220000	13220000	0	0	x	57600	57600	0	0	57600	0
2026	13230000	13230000	0	0	x	43200	43200	0	0	43200	0
2027	13240000	13240000	0	0	x	28800	28800	0	0	28800	0
2028	13250000	13250000	0	0	x	14400	14400	0	0	14400	0

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	2345618,67	824387,97	466008	466008	0	0	358379,97	21134,97	0	0		
Wykonanie 2014	-127164,2	729863,98	371484,01	127164,2	0	0	358379,97	0	0	0		
Plan 3 kw. 2015	-238022,39	581798	390228	46452,39	0	0	191570	191570	0	0		
Wykonanie 2015	205027,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2016	-2408427,49	2798356,22	398356,22	8427,49	0	0	2400000	2400000	0	0		
2017	525982,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	525982,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	360065,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	346864,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	296759,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			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. 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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	2089279	2089279	1975291,8	1975291,8	0	0	0	
Wykonanie 2014	488308,56	348523,56	0	0	0	0	119785	
Plan 3 kw. 2015	343775,61	343775,61	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	
2016	389928,73	389928,73	28930	28930	0	0	0	
2017	525982,48	325982,48	28000	28000	0	0	200000	
2018	525982,48	325982,48	28000	28000	0	0	200000	
2019	365982,48	365982,48	0	0	0	0	0	
2020	365982,48	365982,48	0	0	0	0	0	
2021	360065,68	360065,68	100000	100000	0	0	0	
2022	346864,43	346864,43	100000	100000	0	0	0	
2023	296759,94	296759,94	200000	200000	0	0	0	
2024	400000	400000	400000	400000	0	0	0	
2025	400000	400000	400000	400000	0	0	0	
2026	400000	400000	400000	400000	0	0	0	
2027	400000	400000	400000	400000	0	0	0	
2028	400000	400000	400000	400000	0	0	0	

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	2521897,58	0	689296,98	1155304,98
Wykonanie 2014	2529754,31	0	545811,93	917295,94
Plan 3 kw. 2015	2377548,7	0	29977,61	420205,61
Wykonanie 2015	0	0	478599,01	478599,01
2016	4387619,97	0	353452,51	751808,73
2017	4061637,49	0	431862,48	431862,48
2018	3735655,01	0	328432,48	328432,48
2019	3369672,53	0	355982,48	355982,48
2020	3003690,05	0	355982,48	355982,48
2021	2643624,37	0	350065,68	350065,68
2022	2296759,94	0	336864,43	336864,43
2023	2000000	0	286759,94	286759,94
2024	1600000	0	390000	390000
2025	1200000	0	400000	400000
2026	800000	0	400000	400000
2027	400000	0	400000	400000
2028	0	0	400000	400000

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (9.1) / (1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (9.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.5 $((1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)) / ((1.1) - (15.1.1))$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013		19,77%	2,22%	0	2,22%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,59%	3,89%	0	3,89%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		3,94%	3,25%	0	3,25%	0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		0,00%	0,00%	0	0,00%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		2,96%	2,25%	0	2,25%	2,55%	4,09%	5,35%	TAK	TAK
2017		3,53%	2,65%	0	2,65%	5,64%	2,89%	4,15%	TAK	TAK
2018		3,40%	2,53%	0	2,53%	4,01%	2,91%	4,17%	TAK	TAK
2019		3,93%	3,22%	0	3,22%	2,92%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2020		3,66%	2,98%	0	2,98%	2,78%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2021		3,33%	1,95%	0	1,95%	2,61%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2022		3,18%	1,83%	0	1,83%	2,49%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2023		2,77%	0,72%	0	0,72%	2,11%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2024		3,47%	0,00%	0	0,00%	2,87%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2025		3,36%	0,00%	0	0,00%	2,94%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2026		3,25%	0,00%	0	0,00%	2,93%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2027		3,14%	0,00%	0	0,00%	2,93%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2028		3,04%	0,00%	0	0,00%	2,93%	2,93%	2,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	525982,48	325982,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	525982,48	325982,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	365982,48	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	365982,48	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	360065,68	360065,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	346864,43	346864,43	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	296759,94	296759,94	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

2028	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 wyciszczenia 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 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

WÓJT GMINY
Ryszard Zielinski

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 172,51 zł. Zmieniono również plan wydatków, zmniejszono wydatki o kwotę 172,51 zł.

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński