

ZARZĄDZENIE Nr 164/2016
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 30 listopada 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 Nr 164/2016
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1]+[1.2]	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Formuła	[1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	11255998,14	9452809,74	613112	1000	2096575,91	577945	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	794774	1054,25	1286768,11	625924,71	4239922	2825715,38	1431473,31	5165,21	0	
2016	16397832,71	12301131,71	859609	500	2411200	710000	4878511	3567637,21	4096701	260000	3908019	
2017	12052653	11852653	917197	500	2150000	718000	4643503	3828753	200000	200000	0	
2018	14386472	12986472	725000	1000	2548000	689500	4798000	3820000	1400000	200000	0	
2019	12975520	12965520	725000	1000	2606000	710000	4799000	3830000	100000	10000	0	
2020	12784000	12774000	730000	1000	2610000	710000	4799000	3830000	100000	10000	0	
2021	13422000	13412000	800000	1000	2650000	720000	4800000	3850000	100000	10000	0	
2022	13530000	13520000	860000	1000	2720000	750000	4900000	3850000	100000	10000	0	
2023	13600000	13590000	900000	1000	2790000	750000	5000000	3950000	100000	10000	0	
2024	13610000	13600000	950000	1000	2800000	760000	5100000	3950000	100000	10000	0	
2025	13620000	13620000	960000	1000	2850000	770000	5200000	3950000	0	0	0	
2026	13630000	13630000	970000	1000	2900000	770000	5300000	3950000	0	0	0	
2027	13640000	13640000	980000	1000	2950000	780000	5300000	3950000	0	0	0	
2028	13650000	13650000	1000000	1000	3000000	780000	5300000	3950000	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:																		
		w tym:																		
		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydutki majątkowe										
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	2.2											
Lp	2																			
Formuła	{2.1}+{2.2}																			
Wykonanie 2013	8910279,47	8763512,76	0	0	0	0	0	0	0	136196,23	136196,23	0	0	0	0	0	0	0	0	146766,71
Wykonanie 2014	9929034,13	9152865,32	0	0	0	0	0	0	0	101477,74	101477,74	0	0	0	0	0	0	0	0	776168,81
Plan 3 kw. 2015	11237123,36	9521229,13	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	1715894,23
Wykonanie 2015	11000604	9295559	0	0	0	0	0	0	0	74006,98	74006,98	0	0	0	0	0	0	0	0	1705045
2016	18806260,2	12216087,2	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	6590173
2017	11641683	11503578	0	0	0	0	0	0	0	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	138105
2018	13860489,52	12658039,52	0	0	0	0	0	0	0	122000	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	1202450
2019	12609537,52	12609537,52	0	0	0	0	0	0	0	112000	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	12418017,52	12418017,52	0	0	0	0	0	0	0	102000	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	13061934,32	13061934,32	0	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	13183135,57	13183135,57	0	0	0	0	0	0	0	83800	83800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	13303240,06	13303240,06	0	0	0	0	0	0	0	79800	79800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	13210000	13210000	0	0	0	0	0	0	0	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	13220000	13220000	0	0	0	0	0	0	0	57600	57600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	13230000	13230000	0	0	0	0	0	0	0	43200	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	13240000	13240000	0	0	0	0	0	0	0	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	13250000	13250000	0	0	0	0	0	0	0	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		w tym: 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
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	205027,74	619458,31	427888,31	0	0	0	191570	0	0	0
2016	-2408427,49	2798356,22	398356,22	8427,49	0	0	2400000	2400000	0	0
2017	410970	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	Spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2089279	2089279	1975291,8	1975291,8	0	0	0	
Wykonanie 2014	468308,56	348523,56	0	0	0	0	119785	
Plan 3 kw. 2015	343775,61	343775,61	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	426129,83	347365,92	0	0	0	0	78763,91	
2016	389928,73	389928,73	28930	28930	0	0	0	
2017	410970	310970	28000	28000	0	0	100000	
2018	525982,48	337404,65	28000	28000	0	0	188577,83	
2019	365982,48	365982,48	28000	28000	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 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] - [2.1]	[1.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	2373958,39	0	478599,43	906487,74
2016	4384029,66	0	85044,51	483400,73
2017	4073059,66	0	349075	349075
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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący	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 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący
	9.1 $(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.3.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	9.3	9.4 $(2.1.3.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	9.5 $(15.1) \cdot (15.1) / (1)$	9.6 $(15.1) \cdot (15.1) / (1)$	9.6.1 $(15.1) \cdot (15.1) / (1)$	9.7 $(15.1) \cdot (15.1) / (1)$	9.7.1 $(15.1) \cdot (15.1) / (1)$
Wyszczególnienie									
Lp									
Formuła									
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	3,76%	3,10%	0	3,10%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,93%	2,22%	0	2,22%	2,10%	4,09%	5,35%	TAK	TAK
2017	3,68%	2,73%	0	2,73%	4,56%	2,74%	4,00%	TAK	TAK
2018	3,19%	2,40%	0	2,40%	3,67%	2,40%	3,66%	TAK	TAK
2019	3,68%	2,80%	0	2,80%	2,82%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2020	3,66%	2,98%	0	2,98%	2,86%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2021	3,33%	1,95%	0	1,95%	2,68%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2022	3,18%	1,83%	0	1,83%	2,56%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2023	2,77%	0,72%	0	0,72%	2,16%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2024	3,47%	0,00%	0	0,00%	2,94%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2025	3,36%	0,00%	0	0,00%	2,94%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2026	3,25%	0,00%	0	0,00%	2,93%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2027	3,14%	0,00%	0	0,00%	2,93%	2,94%	2,94%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty 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	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	410970	310970	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	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	12.3.1	12.3.2
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	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, 12.6.1, 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 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 wykonanie umów w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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 odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ujmi Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0		0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0		0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0		0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0		0	0	0	0	0	0	0
2016	0		0	0	0	0	0	0	0
2017	0		0	0	0	0	0	0	0
2018	0		0	0	0	0	0	0	0
2019	0		0	0	0	0	0	0	0
2020	0		0	0	0	0	0	0	0
2021	0		0	0	0	0	0	0	0
2022	0		0	0	0	0	0	0	0
2023	0		0	0	0	0	0	0	0
2024	0		0	0	0	0	0	0	0
2025	0		0	0	0	0	0	0	0
2026	0		0	0	0	0	0	0	0
2027	0		0	0	0	0	0	0	0
2028	0		0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	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	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u. y po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami wygenerowanymi 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 wyciszenie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały 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

WÓJT GMINY
Krzysztof Zieliński

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok. Zwiększono plan dochodów o kwotę 4.080,00 zł. Zmieniono również plan wydatków: zwiększono wydatki o kwotę 4.080,00 zł. w związku ze zmianą planów dotacji.

WOJCI GMINY
Ryszard Zieliński