**U C H W A Ł A Nr VI/32/15**
**Rady Gminy Gruta**
z dnia 30.03.2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2015-2030.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz1146, poz. 1626 i poz. 1877)

**Rada Gminy**
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gruta na lata 2015-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2030: Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2014 r.,Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gruta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gruta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

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

RADA GMINY GRUTA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
*mgr inż. Piotr Szynkowski*

**UZASADNIENIE**

Uaktualniono plan dochodów i wydaków na 2015 rok.

Decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26.02.2015 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2015 przyznał plan dotacji na 2015 r. w wysokosci 380 484,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój ". Przebudowa dróg gminnych nr 41410C i nr 41422C Jasiewo - Gruta Etap III na odcinku od km 0+825 do km 2+200. W związku z powyższym skorygowano wielkość planowanej dotacji.

Wyodrębniono § 6050 kwota 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kopiarki kolorowej KYOCERA TASKALFA 3051CI. Powyższy zakup usprawni pracę urzędu. Dzięki wysokiej wydajności sprzętu zminimalizujemy środki przeznaczone na zakup tonerów.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 23 533 488,39 | 18 598 268,39 | 1 955 229,00 | 15 000,00 | 4 995 645,00 | 2 408 587,00 | 7 619 970,00 | 2 792 355,39 | 4 935 220,00 | 230 000,00 | 4 705 220,00 |
| 2016 | 20 787 795,00 | 20 583 795,00 | 2 008 159,00 | 16 631,00 | 5 639 859,00 | 3 228 395,00 | 8 571 726,00 | 4 309 948,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 20 108 545,00 | 19 900 465,00 | 2 025 730,00 | 16 074,00 | 5 547 907,00 | 3 251 710,00 | 8 091 860,00 | 4 145 930,00 | 208 080,00 | 208 080,00 | 0,00 |
| 2018 | 20 306 500,00 | 20 148 500,00 | 2 050 000,00 | 16 074,00 | 5 575 000,00 | 3 010 000,00 | 8 141 860,00 | 4 245 900,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 202 081,00 | 20 152 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 20 202 100,00 | 20 152 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 20 202 300,00 | 20 152 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 20 202 500,00 | 20 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 202 800,00 | 20 152 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 202 900,00 | 20 152 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 203 100,00 | 20 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 153 100,00 | 20 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 153 100,00 | 20 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 153 100,00 | 20 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 153 100,00 | 20 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 20 153 100,00 | 20 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 23 078 188,39 | 16 760 108,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 318 080,00 |
| 2016 | 18 978 600,00 | 16 978 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 852,00 | 297 852,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2017 | 18 417 976,00 | 16 417 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 043,00 | 277 043,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2018 | 18 498 625,00 | 16 498 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 274,00 | 256 274,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 18 532 800,00 | 16 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 235 503,00 | 235 503,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2020 | 18 532 800,00 | 16 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 214 331,00 | 214 331,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 18 532 800,00 | 16 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 192 285,00 | 192 285,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | 18 532 800,00 | 16 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 169 725,00 | 169 725,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 18 532 800,00 | 16 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 147 324,00 | 147 324,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 18 532 800,00 | 16 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 126 633,00 | 126 633,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 18 532 800,00 | 16 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 106 582,00 | 106 582,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2026 | 18 532 800,00 | 16 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 86 499,00 | 86 499,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2027 | 18 532 800,00 | 16 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 404,00 | 66 404,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | 18 532 800,00 | 16 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 353,00 | 46 353,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2029 | 18 532 800,00 | 16 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 302,00 | 26 302,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2030 | 18 532 800,00 | 16 532 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 520,00 | 8 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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] | | | | | | | | |
| 2015 | 455 300,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 809 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 690 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 807 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 669 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 669 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 669 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 669 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 670 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 670 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 620 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 620 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 620 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 620 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 620 300,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | 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 x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 1 455 300,00 | 1 455 300,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 554 800,00 | 554 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 554 800,00 | 554 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 554 800,00 | 554 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 554 800,00 | 554 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 578 300,00 | 578 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 601 800,00 | 601 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 601 800,00 | 601 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 590 650,00 | 590 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 532 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 385 950,00 | 385 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8] |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2015 | 8 159 700,00 | 0,00 | 1 838 160,00 | 1 838 160,00 |
| 2016 | 7 604 900,00 | 0,00 | 3 605 195,00 | 3 605 195,00 |
| 2017 | 7 050 100,00 | 0,00 | 3 482 489,00 | 3 482 489,00 |
| 2018 | 6 495 300,00 | 0,00 | 3 649 875,00 | 3 649 875,00 |
| 2019 | 5 940 500,00 | 0,00 | 3 619 281,00 | 3 619 281,00 |
| 2020 | 5 362 200,00 | 0,00 | 3 619 300,00 | 3 619 300,00 |
| 2021 | 4 760 400,00 | 0,00 | 3 619 500,00 | 3 619 500,00 |
| 2022 | 4 158 600,00 | 0,00 | 3 619 700,00 | 3 619 700,00 |
| 2023 | 3 567 950,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 |
| 2024 | 3 037 950,00 | 0,00 | 3 620 100,00 | 3 620 100,00 |
| 2025 | 2 507 950,00 | 0,00 | 3 620 300,00 | 3 620 300,00 |
| 2026 | 1 975 950,00 | 0,00 | 3 620 300,00 | 3 620 300,00 |
| 2027 | 1 445 950,00 | 0,00 | 3 620 300,00 | 3 620 300,00 |
| 2028 | 915 950,00 | 0,00 | 3 620 300,00 | 3 620 300,00 |
| 2029 | 385 950,00 | 0,00 | 3 620 300,00 | 3 620 300,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 3 620 300,00 | 3 620 300,00 |

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 uwzględniania 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 9) 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 | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1]) | | ([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[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] |
| 2015 | 7,67% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 8,79% | 5,73% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 18,32% | 7,74% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 18,35% | 11,44% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 18,75% | 15,15% | 15,15% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 18,16% | 18,47% | 18,47% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 18,16% | 18,42% | 18,42% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 18,16% | 18,36% | 18,36% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 18,16% | 18,16% | 18,16% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 18,17% | 18,16% | 18,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 18,17% | 18,16% | 18,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 18,17% | 18,17% | 18,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 17,96% | 18,17% | 18,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 17,96% | 18,10% | 18,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 17,96% | 18,03% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 17,96% | 17,96% | 17,96% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,96% | 1,96% | 0,00 | 1,96% | 17,96% | 17,96% | 17,96% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | 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 [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | 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] | | | | | |
| 2015 | 455 300,00 | 455 300,00 | 7 725 125,00 | 1 846 339,00 | 1 925 965,00 | 67 982,00 | 1 857 983,00 | 1 857 983,00 | 4 460 097,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 809 195,00 | 554 800,00 | 8 631 454,00 | 2 319 035,00 | 13 529,00 | 0,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 690 569,00 | 554 800,00 | 8 631 454,00 | 2 319 035,00 | 13 529,00 | 0,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 807 875,00 | 554 800,00 | 8 631 454,00 | 2 319 035,00 | 13 529,00 | 0,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 669 281,00 | 554 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 262,00 | 0,00 | 8 262,00 | 8 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 669 300,00 | 578 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 574,00 | 0,00 | 7 574,00 | 7 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 669 500,00 | 601 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 669 700,00 | 601 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 670 000,00 | 590 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 670 100,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 670 300,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 620 300,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 620 300,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 620 300,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 620 300,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 620 300,00 | 385 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | 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 | 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 | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 34 600,00 | 34 600,00 | 34 600,00 | 1 168 144,00 | 1 168 144,00 | 1 168 144,00 | 67 982,00 | 67 982,00 | 67 982,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15] | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 2 074 196,00 | 1 204 737,50 | 1 204 737,50 | 869 458,50 | 869 458,50 | 868 769,50 | 868 769,50 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 13 529,00 | 0,00 | 0,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 5 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 13 529,00 | 0,00 | 0,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 5 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 529,00 | 0,00 | 0,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 5 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 262,00 | 0,00 | 0,00 | 8 262,00 | 8 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 574,00 | 0,00 | 0,00 | 7 574,00 | 7 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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: | 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. Nr 112, poz. 654, 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 455 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 554 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 554 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 554 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 554 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 578 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 601 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 601 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 590 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 385 950,00 | 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. 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

Dokument podpisany elektronicznie

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 290 079,00 | 1 925 965,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 8 262,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 137 626,00 | 67 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 152 453,00 | 1 857 983,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 8 262,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 290 079,00 | 1 925 965,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 8 262,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 137 626,00 | 67 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.1.1* | *Dobre Klimaty dla współpracy NGO i JST w Gminach Płużnica i Gruta - wdrażanie i upowszechnianie współpracy samorządu z trzecim sektorem w gminach Płużnica i Gruta* | *Urząd Gminy Gruta* | *2014* | *2015* | *56 300,00* | *16 200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.2* | *Projekt Comenius Regio* | *GRUTA* | *2014* | *2015* | *74 826,00* | *51 282,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.3* | *SPINAKER dla niepełnosprawnych* | *GRUTA* | *2014* | *2015* | *6 500,00* | *500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 152 453,00 | 1 857 983,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | 8 262,00 |
| *1.1.2.1* | *Infostrada Kujaw i Pomorza* | *GRUTA* | *2013* | *2018* | *60 087,00* | *31 547,00* | *5 267,00* | *5 267,00* | *5 267,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych* | *GRUTA* | *2012* | *2020* | *41 311,00* | *689,00* | *8 262,00* | *8 262,00* | *8 262,00* | *8 262,00* |
| *1.1.2.3* | *Realizacja sustemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie szkół podstawowych w narz* | *Urząd Gminy Gruta* | *2013* | *2015* | *19 118,00* | *19 118,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 7 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *7 574,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit zobowiązań |
|---|
| **1 925 965,00** |
| **67 982,00** |
| **1 857 983,00** |
| **1 925 965,00** |

| |
|---|
| **67 982,00** |
| *16 200,00* |

| |
|---|
| *51 282,00* |
| *500,00* |
| **1 857 983,00** |
| *31 547,00* |
| *689,00* |
| *19 118,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.1.2.4* | *Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku świetlicy wiejskiej w Mełnie.* | *GRUTA* | *2014* | *2015* | *364 287,00* | *364 287,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.5* | *Sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleńdla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych.* | *GRUTA* | *2014* | *2015* | *43 050,00* | *43 050,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.6* | *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - termomodernizacja* | *Urząd Gminy Gruta* | *2013* | *2015* | *2 624 600,00* | *1 399 292,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **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** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **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** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| *364 287,00* |
| *43 050,00* |

| |
| --- |
| *1 399 292,00* |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **0,00** |

**OBJAŚNIENIA**
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**
**GMINY GRUTA NA LATA 2015 - 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:
-dane historyczne na lata 2012-2013 zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdawczości jst za każdy rok,
-planowane kwoty dochodów i wydatków na III kwartał 2014 roku oraz na wykonanie roku 2014,
-dochody i wydatki na rok 2015, zgodnie z projektem budżetu na 2015 rok,
-prognozę dochodów i wydatków na lata 2016-2030,

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz na scenariuszu podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2015-2030, w tym, prognozę kwoty długu na lata 2015 - 2030.

**Dochody bieżące**

Kwota dochodów bieżących na 2015 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2015 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej i wynosi 18 318 307,00 zł. Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z :
- Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Kujwsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu o wysokości dotacji cleowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody bieżące zaplanowane na 2015 rok są niższe w stosunku do lat ubiegłych. W 2015

roku kwoty dotacji celowej przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych . Brak jest dnaych o wielkości dotacji celowych min. za zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, stypendia socjalne, na przedszkola i klasy "0". Wysokość wstępnie określonych dotajci celowych w ciągu roku budżetowego będzie ulegała zmianie. W związku z tym wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w 2016 roku wynosi 12,4%.

Dochody bieżące oprócz podatków, opłat i wpływów z usług, dotacji, subwencji to środki pochodzące z dotacji na finansowanie projektów "Comenius Regio", ""Spinaker", "Dobre Klimaty" kwota 34 600,00 zł

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej dochody bieżące zaplanowano przyjmując zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy.

Prognoza od roku 2020 została ustalona na stałym poziomie w związku z długą perspektywą czasową i brakiem stabilności na rynku finansowym, który charakteryzuje się znacznymi wahaniami nawet w krótkich okresach czasowych.

**Dochody majątkowe**

Przedstawiając prognozę dochodów majątkowych oraz prognozę przedsięwzięć wykorzystano materiały przygotowane przez poszczególne referaty. Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia oraz dochody planowane do uzyskania ze środków zewnętrznych w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych oraz ze środków uzyskanych w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst i na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym krajowym.

Zaplanowane dochody majątkowe to kwota 5 425 974,00 zł z czego:

- środki planowane z dotacji w kwocie 921 292,00,00 zł stanowiące 65,84 % wartości termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gruta,
- budowa odcinków sieci wodociągowej oraz budowa czterech zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody kwota 2 300 000,00 zł, co stanowi udział finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych,
- środki planowane z dotacji na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 680 000,00 zł
- śodki planowane z dotacji na budowę dróg w Jasiewie i Boguszewie 890 000,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Mełnie I i II etap kwota 368 090,00 zł to kwota dotacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"objetego PROW

- środki planowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej kwota 36 592,00 zł
- środki ze sprzedaży majątku gminy to kwota 230 000,00 zł

**Wydatki bieżące**

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Gruta z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków na 2015 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na 2015 rok ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

W prognozowanych latach konieczne jest obniżenie wydatków bieżących w celu sprostania zapisom ustawy w 2014 roku. Ponieważ absorpcja środków unijnych wymuszała i wymusza zaciąganie kredytów na udział własny, a w konsekwencji spłatę tych kredytów w 2015 roku obniżono wydatki bieżące do takiego poziomu, aby spełnić wymogi ustawy zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka budżetowa w roku 2015 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów, a od 2016 roku w części na spłatę rat kredytów i w części na realizację inwestycji.

Od roku 2019 do 2030 wydatki zaplanowano na stałym poziomie z roku 2019.

Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Wykaz tych przedsiewzięć znajduje się w załaczniku nr 2 do WPF.

**Spłata i obsługa długu**

Długość wieloletniej prognozy finansowej została zdeterminowana przez okres na jaki zawarto w 2013 roku umowy kredytowe w ramach kredytu konsolidacyjnego na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów i pożyczki określonych w umowach.

**Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację projektów oraz na realizację inwestycji rocznych. Wydatki majątkowe zaplanowano do 2015 roku z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć. Natomiast w latach 2016-2030 na wydatki majątkowe zaplanowano środki

pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu. Środki te w większości stanowić będą wkład własny gminy na realizację projektów współfinansowanych z nowej perspektywy funduszy unijnych.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Wynik budżetu**

W 2015 roku ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 455 300,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych na realizacje zadań inwestycyjnych oraz na nowe inwestycje.

**Przychody budżetu**

Przychody budżetu w 2015 roku to zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

**Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu w 2015 roku stanowią spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych na zadania inwestycyjne w wysokości 455 300,00 zł.
Zaplanowano także 1 000 000,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego

**Kwoty długu i jego spłaty**

Określono prognozowane spłaty rat kredytów i pożyczki w poszczególnych latach do końca ich całkowitej spłaty tj. do 2030 roku.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel oraz okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcia wykraczające poza 2015 rok wynikają z zawartych umów na ich realizację.