

Uchwała Nr XXXIX/165/2017

**Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 24 stycznia 2017 rok**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica
na lata 2017–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn.zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Kornica na lata 2017–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Określa się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXII/89/2016 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019 wraz z późniejszymi zmianami , z dniem 31 grudnia 2016 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elwira Hulińska

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/165/2017
Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 24 stycznia 2017 rok**

Objaśnienia do Uchwały

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2017-2020
Rady Gminy Stara Kornica Nr XXXIX/165/2017 z dnia 24 stycznia 2017 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Kornica na lata 2017-2020 przyjęta uchwałą Nr XXXIX/165/2017 z dnia 24 stycznia 2017 rok w stosunku do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 uległa zmianie.

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.599.731,41 zł, z tego :

- bieżące , o kwotę 3.681,00 zł, z tytułu podatków i opłat .
- majątkowe , o kwotę 2.596.050,41 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje .

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2.666.797,56 zł,

z czego:

- wydatki bieżące o kwotę 28.734,55 zł, po zmianie stanowią kwotę 17.761.795,44 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 2.638.063,01 zł, po zmianie stanowią kwotę 3.190.602,87 zł,

Po wprowadzonych zmianach uległ zmianie wynik budżetu .

Planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu , o kwotę 67.066,15 zł. Po zmianie stanowi on kwotę 2.183.873,16 zł., który zostanie pokryty pożyczką .

Kwota długu uległa zmianie, wynosi ona 2.183.873,16.zł.

Kwoty spłaty długu w latach 2017-2019 nie uległy zmianie, natomiast w roku 2020 spłata długu wynosi 683.246,96 zł.

Zwiększono plan na obsługę długu w 2017 roku o kwotę 4.000,00 zł, do kwoty 10.000,00 zł,

1. Zmiany wydatków majątkowych obejmują zwiększenie plan wydatków na następujące zadania inwestycyjne;

- Przebudowa – modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylany – 943 mb.- dokumentacja i wykonanie , zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji
- Budowa drogi o dł. ok. 600 mb. od drogi powiatowej biegnącej przez Kazimierzów w kierunku Zakalinek , kwota 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 1070 w Starej Kornicy, kwota 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Walimie obok świetlicy o dł. ok. 600 mb., kwota 90.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Nosowska – dalsza kontynuacja , kwota 150.000,00 zł,
- Modernizacja ZPPO w Starej kornicy obejmująca wymianę okien, wymianę instalacji elektrycznej, ocieplenie stropu, kwota 300.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa ogrodzenia i przyłącza do zasilania latarni parkowych , kwota 3.000,00 zł,

- Modernizacja świetlicy we wsi Wyrzyki - wykonanie więźby dachowej i pokrycie , zwiększenie planu o kwotę 7.000,00 zł,
- 2. Dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie planu na następujące zadania majątkowe :
 - Wykonanie stałej organizacji ruchu na drodze osiedlowej w Starej Kornicy na kwotę 10.000,00 zł
 - Przebudowa polegająca na modernizacji budynków użyteczności publicznej obejmująca głęboką modernizację energetyczną budynków : Gimnazjum z Salą Gimnastyczną , Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Blokiem Żywieniowym wchodzącym w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy na kwotę 3.245.063,01 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Popławy wraz z opracowaniem dokumentacji, kwota 153.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2017 rok ustalony jest w następujących wielkościach :

Dochody - 18.768.525,15 zł,

z tego:

dochody bieżące - 17.786.869,34 zł,

dochody majątkowe – 981.655,81 zł,

Wydatki – 20.952.398,31 zł,

z tego :

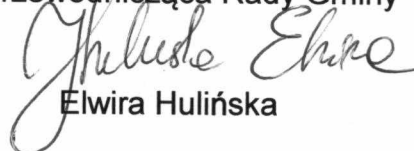
wydatki bieżące – 17.761.795,44 zł,

wydatki majątkowe – 3.190.602,87 zł,

Wynik budżetu ;

- deficyt – 2.183.873,16 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu .

Przewodnicząca Rady Gminy



Elwira Hulińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr
XXXIX/165/2017 z dnia 24 stycznia 2017 rok**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 665 063,33	1 398 918,21	2 133 458,45	55 000,00	55 000,00	3 665 063,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 665 063,33	1 398 918,21	2 133 458,45	55 000,00	55 000,00	3 665 063,33
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:				3 445 063,33	1 343 918,21	2 078 458,45	0,00	0,00	3 445 063,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 445 063,33	1 343 918,21	2 078 458,45	0,00	0,00	3 445 063,33
1.1.2.1	ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINACH WSCHODNIEGO MAZOWSZA:DOBRE, JAKUBÓW, STANISŁAWÓW, STARA KORNICA - ENERGIA	Urząd Gminy	2017	2018	3 445 063,33	1 343 918,21	2 078 458,45	0,00	0,00	3 445 063,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa przyłączy wodociągowych - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Gminy	2017	2020	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Demontaż, pakowanie, transport i użytkowanie wyrobów zawierających azbest na ter.Gm.St.Kornica - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica
Elwira Hulińska
Elwira Hulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/165/2017 z dnia 24 stycznia 2017 rok

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]											
Wykonanie 2014	15 421 623,80	14 756 048,01	1 407 704,00	10 000,00	2 142 741,00	736 910,00	7 131 101,00	2 784 419,74	665 575,79	94 527,50	571 048,29	
Wykonanie 2015	19 018 097,77	15 749 586,34	1 588 900,00	13 912,88	2 403 411,82	1 024 159,95	7 414 271,00	2 843 591,86	3 268 511,43	267 250,00	3 001 261,43	
Plan 3 kw. 2016	18 536 573,53	17 829 104,53	1 557 809,00	15 000,00	2 046 813,00	669 945,00	7 268 734,00	5 875 525,32	707 469,00	150 000,00	557 469,00	
2017	18 768 525,15	17 786 869,34	1 787 579,00	15 000,00	2 275 923,00	801 391,00	6 870 570,00	5 762 323,00	981 655,81	150 000,00	831 655,81	
2018	19 665 398,68	18 150 000,00	1 835 000,00	16 000,00	2 150 000,00	1 100 400,00	6 950 000,00	5 800 000,00	1 515 398,68	180 000,00	1 335 398,68	
2019	18 550 000,00	18 450 000,00	1 850 000,00	16 500,00	2 205 000,00	1 100 500,00	7 100 000,00	5 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	18 700 000,00	18 650 000,00	1 900 000,00	17 325,00	2 350 000,00	1 155 525,00	7 150 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	15 803 253,20	13 302 890,89	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 500 362,31
Wykonanie 2015	20 134 973,11	13 949 981,99	0,00	0,00	0,00	6 030,94	6 030,94	0,00	0,00	6 184 991,12
Plan 3 kw. 2016	19 520 412,80	17 783 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 245,12
2017	20 952 398,31	17 761 795,44	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 190 602,87
2018	18 915 085,58	16 276 627,13	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	2 638 458,45
2019	17 799 686,90	17 599 686,90	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	18 016 753,04	17 816 753,04	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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]								
Wykonanie 2014	-381 629,40	3 180 356,42	3 109 170,43	3 015 838,43	71 185,99	71 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 116 875,34	5 483 983,90	2 778 890,90	1 134 847,77	0,00	0,00	2 705 093,00	2 705 093,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-983 839,27	983 839,27	983 839,27	983 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 183 873,16	2 183 873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 873,16	2 183 873,16	0,00	0,00
2018	750 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	93 332,00	93 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 705 093,00	2 705 093,00	2 705 093,00	2 705 093,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2018	750 313,10	750 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 313,10	750 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 246,96	683 246,96	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 453 157,12	4 633 513,54
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 799 604,35	4 578 495,25
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 936,85	1 029 776,12
2017	2 183 873,16	0,00	25 073,90	25 073,90
2018	1 433 560,06	0,00	1 873 372,87	1 873 372,87
2019	683 246,96	0,00	850 313,10	850 313,10
2020	0,00	0,00	833 246,96	833 246,96

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1)] + [(15.1.1)]}{[15.1.1]}}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - [15.1.1.]}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,26%	0,03%	0,00	0,03%	10,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,93%	7,32%	11,27%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,44%	4,29%	8,24%	TAK	TAK
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,12%	4,14%	8,09%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,72%	5,50%	5,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2014	0,00	0,00	7 847 529,32	2 017 123,20	4 235 493,40	0,00	4 235 493,40	3 118 948,36	3 678 473,46	261 174,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 913 161,31	2 351 676,93	3 333 122,80	0,00	3 333 122,80	3 333 122,80	1 016 552,40	1 835 315,92		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 425 378,74	2 010 363,87	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	1 679 501,12	3 744,00		
2017	0,00	0,00	8 940 126,10	2 035 396,38	1 398 918,21	0,00	1 398 918,21	55 000,00	3 122 740,87	12 862,00		
2018	750 313,10	750 313,10	9 500 000,00	3 400 000,00	2 133 458,45	0,00	2 133 458,45	40 000,00	2 598 458,45	0,00		
2019	750 313,10	750 313,10	9 550 000,00	3 600 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	145 000,00	0,00		
2020	683 246,96	658 895,87	9 600 000,00	3 650 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	145 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	307 455,00	269 397,00	233 419,00	2 904 365,00	2 904 365,00	0,00	369 523,57	293 890,62	0,00
Wykonanie 2015	79 418,94	77 004,55	77 004,55	2 792 923,00	2 792 923,00	2 792 923,00	93 390,80	78 743,90	78 743,90
Plan 3 kw. 2016	255 270,00	255 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	64 830,00	64 830,00	0,00	806 655,81	806 655,81	0,00	67 344,20	64 830,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	5 235 440,42	2 948 370,42	342 093,00	711 988,00	682 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 871 108,00	2 711 843,00	2 711 843,00	2 711 843,00	2 711 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 343 918,21	806 655,81	0,00	1 682 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 078 458,45	1 652 340,83	0,00	919 597,66	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	93 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem 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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica
Elwira Hulińska
Elwira Hulińska