

Uchwała Nr XIII/94/2016

Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2016-2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t Dz. U.z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/82/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2016 - 2027" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szopka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2016-2027**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/2016
Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 marca 2016r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*] [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące [*]	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	33 210 431,31	26 213 296,35	3 579 303,00	190 472,39	13 268 794,52	11 351 484,34	5 317 198,00	2 750 730,59	6 997 134,96	4 660 369,39	2 332 358,27
Wykonanie 2014	28 777 356,73	26 803 590,40	3 938 820,00	261 635,26	13 941 667,37	11 842 566,13	5 040 163,00	3 115 419,42	1 973 766,33	603 211,59	1 370 554,74
Plan 3 kw. 2015	43 317 494,32	29 308 806,32	4 204 515,00	210 000,00	15 548 300,00	13 300 000,00	5 707 705,00	3 119 480,12	14 008 688,00	4 871 000,00	9 137 688,00
Wykonanie 2015	37 033 314,64	28 418 213,96	4 204 515,00	-20 000,00	12 666 781,00	11 244 000,00	5 707 705,00	3 327 625,00	8 615 100,68	2 014 731,10	6 595 849,00
2016	45 467 028,48	30 760 461,28	4 921 066,00	48 650,00	13 863 000,00	11 610 000,00	6 262 190,00	5 290 755,28	14 706 567,20	3 215 262,20	11 487 500,00
2017	34 806 317,00	31 806 317,00	5 088 382,00	50 304,00	14 324 002,00	12 004 740,00	6 506 124,00	5 470 641,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	34 387 732,00	32 887 732,00	5 261 387,00	52 014,00	14 811 018,00	12 412 901,00	6 727 333,00	5 656 643,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	35 505 915,00	34 005 915,00	5 440 274,00	53 783,00	15 314 593,00	12 834 940,00	6 956 062,00	5 848 969,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	35 162 116,00	35 162 116,00	5 625 244,00	55 612,00	15 835 289,00	13 271 328,00	7 192 568,00	6 047 834,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 216 979,00	36 216 979,00	5 794 001,00	57 280,00	16 310 347,00	13 669 468,00	7 408 345,00	6 229 269,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 303 489,00	37 303 489,00	5 967 821,00	58 989,00	16 799 658,00	14 079 552,00	7 630 595,00	6 416 147,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 422 593,00	38 422 593,00	6 146 856,00	60 767,00	17 303 648,00	14 501 988,00	7 859 513,00	6 608 631,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 575 271,00	39 575 271,00	6 331 261,00	62 592,00	17 822 757,00	14 936 986,00	8 095 299,00	6 806 890,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 762 529,00	40 762 529,00	6 521 199,00	64 470,00	18 357 440,00	15 385 106,00	8 338 158,00	7 011 097,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 985 405,00	41 985 405,00	6 716 835,00	66 404,00	18 908 163,00	15 846 659,00	8 588 302,00	7 221 430,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 244 967,00	43 244 967,00	6 916 340,00	68 395,00	19 475 408,00	16 322 056,00	8 845 952,00	7 438 072,00	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.

PRZEWODNICĄ
RADYOLIMNY

Piotr Szwidło

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydanki bieżące ^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	2.2
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	32 283 021,78	22 843 792,37	0,00	0,00	x	717 493,94	717 493,94	0,00	0,00	9 439 229,41	
Wykonanie 2014	42 779 940,03	23 744 564,28	0,00	0,00	x	699 194,71	699 194,71	0,00	0,00	19 035 375,75	
Plan 3 kw. 2015	43 501 156,12	27 429 006,12	740 820,00	0,00	x	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	16 072 150,00	
Wykonanie 2015	36 415 595,30	25 006 567,45	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	11 409 027,85	
2016	45 768 409,62	26 784 559,62	729 060,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	18 983 850,00	
2017	32 056 317,00	27 454 174,00	717 300,00	0,00	0,00	703 600,00	703 600,00	0,00	0,00	4 602 143,00	
2018	31 037 732,00	28 140 528,00	705 540,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	2 897 204,00	
2019	32 155 915,00	28 844 041,00	693 780,00	0,00	x	491 900,00	491 900,00	0,00	0,00	3 311 874,00	
2020	31 942 116,00	29 565 142,00	682 020,00	0,00	x	416 800,00	416 800,00	0,00	0,00	2 376 974,00	
2021	33 366 979,00	30 245 140,00	670 260,00	0,00	x	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	3 121 839,00	
2022	34 503 488,00	30 940 779,00	658 500,00	0,00	x	253 600,00	253 600,00	0,00	0,00	3 562 710,00	
2023	35 622 593,00	31 652 417,00	646 740,00	0,00	x	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	3 970 176,00	
2024	37 225 271,00	32 380 422,00	634 980,00	0,00	x	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	4 844 849,00	
2025	39 862 529,00	33 125 172,00	623 220,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	6 737 357,00	
2026	41 085 405,00	33 887 051,00	611 460,00	0,00	x	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	7 198 354,00	
2027	42 744 967,00	34 666 453,00	596 700,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 078 514,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 x	
5	5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 140 400,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	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) - (2.2)
Wykonanie 2013	16 310 400,00	0,00	3 369 503,98	3 369 503,98
Wykonanie 2014	26 170 000,00	0,00	3 059 026,12	7 285 671,12
Plan 3 kw. 2015	26 270 000,00	0,00	1 879 800,20	1 963 462,00
Wykonanie 2015	26 270 000,00	0,00	3 411 646,51	3 495 308,31
2016	25 770 000,00	0,00	3 975 901,66	4 777 282,80
2017	23 020 000,00	0,00	4 352 143,00	4 352 143,00
2018	19 670 000,00	0,00	4 747 204,00	4 747 204,00
2019	16 320 000,00	0,00	5 161 874,00	5 161 874,00
2020	13 100 000,00	0,00	5 596 974,00	5 596 974,00
2021	10 250 000,00	0,00	5 971 839,00	5 971 839,00
2022	7 450 000,00	0,00	6 362 710,00	6 362 710,00
2023	4 650 000,00	0,00	6 770 176,00	6 770 176,00
2024	2 300 000,00	0,00	7 194 849,00	7 194 849,00
2025	1 400 000,00	0,00	7 637 357,00	7 637 357,00
2026	500 000,00	0,00	8 098 354,00	8 098 354,00
2027	0,00	0,00	8 578 514,00	8 578 514,00

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.

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			
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 211 056,37	720 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 720 926,43	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 918 942,92	888 500,00	0,00	0,00	0,00	3 727 100,00	12 345 050,00	59 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 100,00	12 345 050,00	0,00
2016	0,00	0,00	9 075 687,00	834 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	17 340 900,00	110 000,00
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	9 275 715,00	678 704,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 350 000,00	3 300 000,00	9 507 608,00	695 871,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 350 000,00	3 200 000,00	9 745 298,00	713 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 220 000,00	2 970 000,00	9 988 930,00	730 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	2 550 000,00	10 218 676,00	747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 500 000,00	10 453 705,00	764 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 500 000,00	10 694 141,00	782 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 350 000,00	2 050 000,00	10 940 106,00	800 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	500 000,00	11 191 728,00	818 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	500 000,00	11 449 138,00	837 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	11 712 468,00	857 001,00	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 działale 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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						
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	0,00	0,00	0,00	2 072 828,72	2 072 828,72	2 072 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	23 460,00	23 460,00	23 460,00	1 770 859,00	1 770 859,00	1 770 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	6 334 788,00	6 334 788,00	6 334 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 221 848,00	6 221 848,00	6 221 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	11 362 500,00	11 362 500,00	11 362 500,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.5	w tym:		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r.		12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost wartości majątku		Wzrost wartości majątku	Wzrost wartości majątku		Wzrost wartości majątku	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość dodaną 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 uwzględnienia stopnia finansowania tymi środkami		Wzrost wartości majątku	Wzrost wartości majątku		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość dodaną 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 uwzględnienia stopnia finansowania tymi środkami	Wzrost wartości majątku			Wzrost wartości majątku		
Lp				12.4.1			12.4.2			12.5			12.5.1		12.6			12.6.1		12.7			12.7.1
Formuła																							
Wykonanie 2013	2 515 643,63			2 092 876,73		2 515 643,63				422 766,90			422 766,90		422 766,90			422 766,90		0,00			0,00
Wykonanie 2014	7 101 917,00			6 010 771,00		7 101 917,00				1 091 146,00			1 091 146,00		1 091 146,00			1 091 146,00		0,00			0,00
Plan 3 kw. 2015	64 000,00			64 000,00		64 000,00				16 000,00			16 000,00		0,00			0,00		0,00			0,00
Wykonanie 2015	0,00			0,00		0,00				0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00
2016	11 922 500,00			11 922 500,00		0,00				2 827 500,00			2 827 500,00		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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, przego w tym o łącznej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
nr XIII/94/2016 z dnia 30 marca 2016r.

Wskaźniki makroekonomiczne		2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2027
wzrost PKB w ujęciu realnym w %				103,4	103
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %				102,5	102,3
I Dochody:					
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: 2016 do 2020-103,4 2021 do 2027-103,0 Jako rok bazowy przyjęto rok 2016 oraz kwota długu na koniec roku 2015. W porównaniu do uchwały budżetowej z dnia 18 grudnia dochody bieżące zwiększyły się o przyznane dotacje na dofinansowanie zadań własnych i zadania zlecone (program 500+).			
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2016 stanowią dochody ze sprzedaży ratałnej majątku oraz na podstawie zawartych umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2017 - 2018 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego.			
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów: lata 2016-2020 - 102,5%, lata 2021-2027 - 102,3%). Jako rok bazowy przyjęto rok 2016. Dane dla roku 2016 przyjęto jak w projekcie budżetu. Wydatki bieżące stanowią: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3. Dotacje, 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 6. Wydatki na obsługę długu, 7. Rezerwę,			
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.			
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2016 zaplanowano wolne środki z roku 2015w kwocie 801 381,14 zł.			
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	Innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu gmina nie posiadała i też nie zaplanowała.			
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę			

	obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	długu i wydatki majątkowe.
VII	Splata i obsługa długu	Splata i obsługa długu (w podziale na rozchody tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych. Splata długu obejmuje lata 2016 - 2027. Obsługa długu obejmuje lata 2016 - 2027. Ponadto na rok 2016 zaplanowano wcześniejszy wykup obligacji na kwotę 350 000 zł tj. raty przypadającej do spłaty w 2017 roku.
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdysonowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdysonowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Zaplanowano przychody na pokrycie deficytu na rok 2016 w wysokości 2 950 000 zł w formie kredytu bankowego
XII	Wynik finansowy budżetu (IX - X + XI)	Zgodnie z Metodyką Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.
KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI		
		Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progę 15 % i 60 %. Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbmierz zachowują zgodność zarówno z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jak i z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Piotr Szewczyk