

**UCHWAŁA NR XVIII/128/15
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2016-2023 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2018 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2018,
 - b) 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,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lukasz Koperski

¹⁾zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/128/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 48 700 959,72 | 44 566 927,95 | 6 391 126,00 | 998 896,11 | 18 588 701,23 | 14 555 297,12 | 8 598 384,00 | 4 875 385,80 | 4 134 031,77 | 952 527,20 | 2 534 680,18 |
| Wykonanie 2014 | 52 353 284,14 | 44 619 480,93 | 6 970 832,00 | 994 501,85 | 19 465 071,77 | 14 196 252,06 | 8 613 592,00 | 4 849 123,43 | 7 733 803,21 | 105 319,63 | 7 081 197,64 |
| Plan 3 kw. 2015 | 56 981 738,70 | 48 258 696,40 | 7 377 005,00 | 1 581 000,00 | 21 929 409,00 | 16 300 000,00 | 9 005 217,00 | 4 461 363,40 | 8 723 042,30 | 481 000,00 | 7 858 273,30 |
| Wykonanie 2015 | 56 981 738,70 | 48 258 696,40 | 7 377 005,00 | 1 581 000,00 | 21 929 409,00 | 16 300 000,00 | 9 005 217,00 | 4 461 363,40 | 8 723 042,30 | 481 000,00 | 7 858 273,30 |
| 2016 | 47 220 125,00 | 46 720 125,00 | 7 817 534,00 | 1 000 000,00 | 21 294 740,00 | 16 100 000,00 | 9 366 669,00 | 3 536 252,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 47 904 686,00 | 46 904 686,00 | 7 388 205,00 | 1 071 637,00 | 20 984 944,00 | 15 887 025,00 | 9 345 611,00 | 3 410 011,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 48 842 780,00 | 47 842 780,00 | 7 535 969,00 | 1 093 070,00 | 21 404 642,00 | 16 204 765,00 | 9 532 523,00 | 3 478 211,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 48 799 635,00 | 48 799 635,00 | 7 686 688,00 | 1 114 931,00 | 21 832 734,00 | 16 528 860,00 | 9 723 173,00 | 3 547 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 49 775 627,00 | 49 775 627,00 | 7 840 421,00 | 1 137 230,00 | 22 269 388,00 | 16 859 437,00 | 9 917 636,00 | 3 618 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 51 171 120,00 | 50 971 120,00 | 7 997 229,00 | 1 159 975,00 | 22 914 775,00 | 17 396 625,00 | 10 115 988,00 | 3 691 104,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 52 286 561,00 | 52 036 561,00 | 8 157 173,00 | 1 183 175,00 | 23 419 070,00 | 17 790 557,00 | 10 318 307,00 | 3 764 926,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 53 722 292,00 | 53 272 292,00 | 8 320 316,00 | 1 206 838,00 | 24 082 451,00 | 18 341 368,00 | 10 524 673,00 | 3 840 224,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 49 479 143,81 | 39 486 008,11 | 0,00 | 0,00 | x | 930 925,54 | 930 925,54 | 0,00 | 0,00 | 9 993 135,70 |
| Wykonanie 2014 | 50 626 925,11 | 39 311 806,83 | 0,00 | 0,00 | x | 853 750,05 | 853 750,05 | 0,00 | 0,00 | 11 315 118,28 |
| Plan 3 kw. 2015 | 60 293 106,90 | 43 140 836,90 | 0,00 | 0,00 | x | 854 336,00 | 854 336,00 | 0,00 | 0,00 | 17 152 270,00 |
| Wykonanie 2015 | 60 293 106,90 | 43 140 836,90 | 0,00 | 0,00 | x | 854 336,00 | 854 336,00 | 0,00 | 0,00 | 17 152 270,00 |
| 2016 | 46 928 522,00 | 42 947 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 795,00 | 745 795,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 665,00 |
| 2017 | 45 484 686,00 | 42 420 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 906,00 | 858 906,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 629,00 |
| 2018 | 46 791 649,00 | 43 056 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 925,00 | 770 925,00 | 0,00 | 0,00 | 3 735 291,00 |
| 2019 | 46 499 635,00 | 43 702 204,00 | 0,00 | 0,00 | x | 680 574,00 | 680 574,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 431,00 |
| 2020 | 46 775 627,00 | 44 357 736,00 | 0,00 | 0,00 | x | 554 078,00 | 554 078,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417 891,00 |
| 2021 | 48 099 120,00 | 45 023 102,00 | 0,00 | 0,00 | x | 399 092,00 | 399 092,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076 018,00 |
| 2022 | 49 286 561,00 | 45 698 448,00 | 0,00 | 0,00 | x | 244 680,00 | 244 680,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 113,00 |
| 2023 | 51 322 292,00 | 46 383 924,00 | 0,00 | 0,00 | x | 106 093,00 | 106 093,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938 368,00 |

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 ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 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 2013 | -778 184,09 | 3 706 206,53 | 0,00 | 0,00 | 2 355 075,53 | 0,00 | 1 351 131,00 | 778 184,09 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 726 359,03 | 2 746 186,58 | 0,00 | 0,00 | 1 474 186,58 | 0,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -3 311 368,20 | 6 378 638,20 | 0,00 | 0,00 | 2 078 638,20 | 1 584 670,20 | 4 300 000,00 | 1 726 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -3 311 368,20 | 6 378 638,20 | 0,00 | 0,00 | 2 078 638,20 | 1 584 670,20 | 4 300 000,00 | 1 726 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 291 603,00 | 1 748 397,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 051 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 400 000,00 | 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 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: | | | 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 ust. 3a ustawy ^{b),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 2013 | 1 453 840,00 | 1 453 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 393 840,00 | 2 393 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 067 270,00 | 3 067 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 067 270,00 | 3 067 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 051 131,00 | 2 051 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 072 000,00 | 3 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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]) |
| Wykonanie 2013 | 20 172 241,00 | 0,00 | 5 080 919,84 | 7 435 995,37 |
| Wykonanie 2014 | 19 050 401,00 | 0,00 | 5 307 674,10 | 6 781 860,68 |
| Plan 3 kw. 2015 | 20 283 131,00 | 0,00 | 5 117 859,50 | 7 196 497,70 |
| Wykonanie 2015 | 20 283 131,00 | 0,00 | 5 117 859,50 | 7 196 497,70 |
| 2016 | 18 243 131,00 | 0,00 | 3 772 268,00 | 5 520 665,00 |
| 2017 | 15 823 131,00 | 0,00 | 4 484 629,00 | 4 484 629,00 |
| 2018 | 13 772 000,00 | 0,00 | 4 786 422,00 | 4 786 422,00 |
| 2019 | 11 472 000,00 | 0,00 | 5 097 431,00 | 5 097 431,00 |
| 2020 | 8 472 000,00 | 0,00 | 5 417 891,00 | 5 417 891,00 |
| 2021 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 948 018,00 | 5 948 018,00 |
| 2022 | 2 400 000,00 | 0,00 | 6 338 113,00 | 6 338 113,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 6 888 368,00 | 6 888 368,00 |

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa 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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 (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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (5.1.) + (5.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 12,39% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,20% | 6,20% | 0,00 | 6,20% | 10,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 6,88% | 6,88% | 0,00 | 6,88% | 9,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 6,88% | 6,88% | 0,00 | 6,88% | 9,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,90% | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 9,05% | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,84% | 6,84% | 0,00 | 6,84% | 11,45% | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,78% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 11,85% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,11% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 10,45% | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,14% | 7,14% | 0,00 | 7,14% | 10,88% | 11,25% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,78% | 6,78% | 0,00 | 6,78% | 12,01% | 11,06% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,21% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 12,60% | 11,11% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,66% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 13,66% | 11,83% | 11,83% | 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 17 927 926,01 | 3 735 321,25 | 7 082 684,34 | 563 076,62 | 6 519 607,72 | 5 500 135,14 | 2 569 285,11 | 1 923 715,45 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 19 119 344,00 | 4 011 407,87 | 8 865 609,49 | 304 177,19 | 8 561 432,30 | 5 499 150,15 | 3 207 024,27 | 2 608 943,86 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 20 814 900,78 | 4 584 201,00 | 12 639 400,00 | 52 120,00 | 12 587 280,00 | 9 832 531,00 | 3 469 800,00 | 3 849 939,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 20 814 900,78 | 4 584 201,00 | 12 639 400,00 | 52 120,00 | 12 587 280,00 | 9 832 531,00 | 3 469 800,00 | 3 849 939,00 | | |
| 2016 | 291 603,00 | 291 603,00 | 21 417 129,00 | 4 651 206,00 | 1 158 965,00 | 0,00 | 1 158 965,00 | 353 500,00 | 2 621 700,00 | 1 005 465,00 | | |
| 2017 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 20 401 652,00 | 4 079 721,00 | 795 429,00 | 0,00 | 795 429,00 | 784 500,00 | 1 769 200,00 | 510 929,00 | | |
| 2018 | 2 051 131,00 | 2 051 131,00 | 20 707 686,00 | 4 142 626,00 | 410 929,00 | 0,00 | 410 929,00 | 400 000,00 | 2 824 362,00 | 510 929,00 | | |
| 2019 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 21 018 291,00 | 4 206 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 431,00 | 500 000,00 | | |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 21 333 565,00 | 4 271 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 891,00 | 500 000,00 | | |
| 2021 | 3 072 000,00 | 3 072 000,00 | 21 653 570,00 | 4 345 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 018,00 | 500 000,00 | | |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 21 978 373,00 | 4 438 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 113,00 | 500 000,00 | | |
| 2023 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 22 308 048,00 | 4 549 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438 368,00 | 500 000,00 | | |

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 | 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 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 2013 | 613 246,76 | 531 284,46 | 531 284,46 | 1 425 181,80 | 1 425 181,80 | 1 425 181,80 | 674 814,68 | 582 257,72 | 674 814,68 |
| Wykonanie 2014 | 256 644,86 | 210 141,44 | 210 141,44 | 6 715 554,11 | 6 715 554,11 | 6 715 554,11 | 431 339,70 | 359 409,33 | 431 339,70 |
| Plan 3 kw. 2015 | 112 013,00 | 103 245,00 | 103 244,44 | 7 691 427,00 | 7 616 968,00 | 7 616 968,00 | 121 267,00 | 103 244,27 | 121 267,00 |
| Wykonanie 2015 | 112 013,00 | 103 245,00 | 103 244,44 | 7 691 427,00 | 7 616 968,00 | 7 616 968,00 | 121 267,00 | 103 244,27 | 121 267,00 |
| 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 |

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 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 3 182 508,54 | 1 597 767,94 | 3 182 508,54 | 1 677 297,56 | 1 677 297,56 | 292 872,82 | 292 872,82 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 5 482 400,96 | 4 078 359,87 | 5 482 400,96 | 1 475 971,46 | 1 475 971,46 | 1 471 405,10 | 1 471 405,10 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 10 462 209,00 | 6 401 917,00 | 10 462 209,00 | 4 078 314,73 | 4 078 314,73 | 4 040 683,73 | 4 040 683,73 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 10 462 209,00 | 6 401 917,00 | 10 462 209,00 | 4 078 314,73 | 4 078 314,73 | 4 040 683,73 | 4 040 683,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 465,00 | 0,00 | 5 465,00 | 5 465,00 | 5 465,00 | 5 465,00 | 5 465,00 | 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 |

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 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 | 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 2013 | 1 453 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 393 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 067 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 067 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 051 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/128/15 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 391 153,00 | 1 158 965,00 | 795 429,00 | 410 929,00 | 0,00 | 2 338 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 391 153,00 | 1 158 965,00 | 795 429,00 | 410 929,00 | 0,00 | 2 338 000,00 |
| 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: | | | | 27 323,00 | 5 465,00 | 10 929,00 | 10 929,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 323,00 | 5 465,00 | 10 929,00 | 10 929,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej adinistracji | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2016 | 2018 | 27 323,00 | 5 465,00 | 10 929,00 | 10 929,00 | 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 | | | | 2 363 830,00 | 1 153 500,00 | 784 500,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 338 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 363 830,00 | 1 153 500,00 | 784 500,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 338 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2013 | 2018 | 1 136 830,00 | 353 500,00 | 357 500,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 111 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2016 | 2017 | 542 000,00 | 300 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2016 | 2017 | 685 000,00 | 500 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2016 -2023

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2015, przewidywanych w latach 2016-2018 wzrostach podatku od nieruchomości, szczególnie od osób prawnych w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów oraz efekty rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Podstawą dla Wieloletniej Prognozy Finansowej był opracowany projekt budżetu na 2016 rok.

Do chwili obecnej brak jest ostatecznych warunków otrzymania dofinansowania z UE na poszczególne działania zarówno z RPO, jak również z PROW. W związku z tym w latach 2016-2023 nie zostały zaplanowane z tego tytułu ani dochody bieżące, ani dochody majątkowe.

Dochody

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dochody bieżące:

- dochody bieżące roku 2016 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2015 z pominięciem wydarzeń incydentalnych mających wpływ na wysokość podatku CIT w 2015 r,
- w dochodach bieżących 2016r ujęto kwotę 1.365.120,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
- uwzględniając przewidywane uruchomienie inwestycji zewnętrznych przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących w latach 2016-2017 – 2,5%. Począwszy od roku 2018 wskaźnik ten przyjęto w wysokości 2%

2. Dochody majątkowe:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2016 zostały przyjęte w kwocie 500.000,00 zł, zaś w latach 2017-2018 – po 1.000.000,00 zł w każdym roku. W latach 2016-2018 zaplanowano sprzedaż gruntów przeznaczonych pod tereny inwestycyjne. W latach 2019-2020 nie zostały założone dochody ze sprzedaży nieruchomości, zaś w latach 2021-2023 zaplanowano je w niewielkich kwotach.

Wydatki

Do chwili obecnej brak jest ostatecznych warunków otrzymania dofinansowania z UE na poszczególne działania zarówno z RPO, jak również z PROW. W związku z tym w latach

2016-2023 nie zostały zaplanowane z tego tytułu ani wydatki bieżące, ani wydatki majątkowe.

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

1. Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące w roku 2016 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu. W latach 2017-2023 założono 1,5% wzrost wydatków w każdym roku, uwzględniając fakt nie zaplanowania od 2016r wydatków bieżących na programy unijne,
- wynagrodzenia nauczycieli w roku 2016 przyjęto na poziomie tych wynagrodzeń w IV kwartale 2015r,
- w roku 2016 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 628.800,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zostały oszacowane i zaplanowane na obecnie obowiązujących poziomach.

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe roku 2016 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu,
- w latach 2017-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach i na zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF oraz na zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne,
- w latach 2017-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach umożliwiających spłatę zaciągniętych zobowiązań bez zaciągania nowych zobowiązań ,
- w związku z brakiem uszczegółowienia ostatecznych warunków otrzymania dofinansowania z UE na poszczególne działania zarówno z RPO, jak również z PROW zaplanowanie wydatków majątkowych począwszy od 2016 roku w większości należy traktować jako zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym.

Do kredytów, pożyczek i obligacji przyjęto kwoty spłaty wynikające z podpisanych umów. Prognozę spłaty długu gminy oparto na przewidywanej wielkości zadłużenia na koniec 2015r, które zaplanowano na kwotę 20.283.131,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2016 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapisana jest kwotą w wysokości 500.000,00 zł i obejmuje ona jednoroczne zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez ZGKiM. W latach 2017-2023 dotacja dla ZGKiM wyniesie także 500.000,00 zł w każdym roku.

Należy podkreślić, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymagania art.226 i 227 oraz art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

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. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.):

W ramach wydatków majątkowych ujęty został projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zgodnie z zawartą w dniu 22.09.2015r pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mszczonów umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Łącznie nakłady finansowe przedmiotowego przedsięwzięcia stanowią kwotę 27.232,00 zł. Gmina Mszczonów zadeklarowała się do wpłacania na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego kwot stanowiących jej wkład własny w projekcie w następujących transzach: w roku 2016 – 5.465,00 zł, zaś w latach 2017 -2018 po 10.929,00 zł rocznie.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego:

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczno-prawnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

W ramach wydatków majątkowych kontynuowany jest projekt pn. „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym”. Inwestycja realizowana w latach 2013 – 2018. Łączny koszt stanowi kwotę 1.136.860,00 zł. W ramach niniejszego projektu wykonana została dokumentacja techniczna. W roku 2016 ogłoszony zostanie przetarg na prace budowlane.

Ponadto w Wykazie przedsięwzięć ujęte zostały projekty:

- „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków wprowadzono do WPF na podstawie wykonanego kosztorysu inwestorskiego i stanowią kwotę 542.000,00 zł
- „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków wprowadzono do WPF na podstawie wykonanego kosztorysu inwestorskiego i stanowią kwotę 685.000,00 zł.