

**Uchwała nr 16. 163 .2016**  
**Rady Miejskiej w Krzepicach**  
**z dnia 22 marca 2016 r.**

**w sprawie : zmiany uchwały Nr 14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016- 2022**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885: ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2013 r. poz.86) z późn. zmianami:

**Rada Miejska uchwała , co następuje:**

**Paragraf 1.**

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**Paragraf 2.**

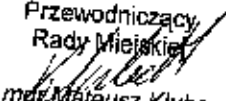
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic .

**Paragraf 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana WPF konieczna jest ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Mateusz Kluba

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 16. 163. 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| Wykazególnienie | z tego:                      |                               |   |   |                                |                            |                     |   |                                 |                     | w tym:   |  |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------------------|---------------------|--|--|
|                 | w tym:                       |                               |   |   |                                | w tym:                     |                     |   |                                 |                     | w tym:   |  |
|                 | Dochody ogółem <sup>1)</sup> | Dochody bieżące <sup>2)</sup> | 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 <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>4)</sup> | za sprzedaż majątku | 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]                  |                               |   |   |                                |                            |                     |   |                                 |                     |  |  |
| 2016            | 24 670 195,02                | 23 658 484,92                 | 5 998 724,00  | 130 000,00  | 5 898 101,00                   | 2 951 127,00               | 8 757 735,00        | 2 868 972,92  | 1 011 711,00                    | 400 000,00          | 611 711,00   |  |
| 2017            | 27 848 950,00                | 24 488 400,00                 | 5 805 642,00  | 170 000,00  | 6 071 758,00                   | 3 020 802,00               | 9 192 000,00        | 3 450 000,00  | 3 477 590,00                    | 210 000,00          | 3 287 590,00   |  |
| 2018            | 28 708 795,00                | 24 874 846,00                 | 5 654 755,00  | 160 000,00  | 6 380 061,00                   | 3 380 769,00               | 9 280 000,00        | 3 550 000,00  | 1 739 950,00                    | 180 500,00          | 1 553 450,00   |  |
| 2019            | 25 000 000,00                | 24 850 000,00                 | 5 724 755,00  | 150 000,00  | 6 385 245,00                   | 3 880 000,00               | 9 210 000,00        | 3 400 000,00  | 150 000,00                      | 150 000,00          | 0,00   |  |
| 2020            | 24 950 000,00                | 24 850 000,00                 | 5 584 755,00  | 130 000,00  | 6 365 245,00                   | 3 380 000,00               | 9 210 000,00        | 3 550 000,00  | 100 000,00                      | 100 000,00          | 0,00   |  |
| 2021            | 24 950 000,00                | 24 850 000,00                 | 5 664 755,00  | 130 000,00  | 6 385 245,00                   | 3 380 000,00               | 9 210 000,00        | 3 550 000,00  | 100 000,00                      | 100 000,00          | 0,00   |  |
| 2022            | 25 338 354,00                | 25 238 354,00                 | 5 838 451,00  | 125 000,00  | 6 383 903,00                   | 3 150 000,00               | 9 210 000,00        | 3 621 000,00  | 100 000,00                      | 100 000,00          | 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Lp.  | Formuła       | z tego:                     |                              |  |        |   |                                       |  |           |        |              | Wydanki majątkowa |
|------|---------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|--|-----------|--------|--------------|-------------------|
|      |               | w tym:                      |                              |  |        |   |                                       |  |           |        |              |                   |
|      |               | Wydanki ogółem <sup>x</sup> | Wydanki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | W tym: | na spłatę przeterminowanych zobowiązań finansowego zarobku <sup>x</sup> | Wydanki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsatki i dyskonta otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | W tym:    | W tym: | W tym:       |                   |
| 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  | 2.1.3.1.2 | 2.2    |              |                   |
| 2016 | 25 592 128,12 | 21 922 591,92               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 147 840,00  | 147 840,00                            | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 3 769 798,20 |                   |
| 2017 | 28 428 950,00 | 21 315 650,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 83 500,00   | 83 500,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 7 111 000,00 |                   |
| 2018 | 28 540 346,00 | 21 742 269,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00  | 120 000,00                            | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 4 788 077,00 |                   |
| 2019 | 23 797 114,00 | 22 177 114,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00  | 120 000,00                            | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 1 820 000,00 |                   |
| 2020 | 22 858 114,00 | 22 200 000,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 82 000,00   | 82 000,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 659 114,00   |                   |
| 2021 | 23 214 111,00 | 22 214 111,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 53 000,00   | 53 000,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 1 000 000,00 |                   |
| 2022 | 23 441 101,00 | 22 441 101,00               | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 28 000,00   | 28 000,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 1 000 000,00 |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego: |            |              |                                |       | w tym: |       | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5</sup> | na pokrycie deficytu x budżetu | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------------------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--------|
|                  |                            |                                | 4.1     | 4.2        | 4.3          | na pokrycie deficytu x budżetu |       | 4.4    |       |   |                                |        |
|                  |                            |                                |         |            |              | 4.1.1                          | 4.2.1 |        | 4.3.1 |   |                                |        |
| LP               | 3                          | 4                              | 4.1     | 4.2        | 4.3          | 4.3.1                          | 4.4.1 | 4.4    | 4.4.1 |   |                                |        |
| Formuła          | (1) - (2)                  | (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)  |         |            |              |                                |       |        |       |   |                                |        |
| 2016             | 1 821 932,20               | 2 828 352,00                   | 0,00    | 878 352,00 | 1 750 000,00 | 542 580,20                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                |        |
| 2017             | -460 000,00                | 2 840 000,00                   | 0,00    | 0,00       | 2 840 000,00 | 480 000,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                |        |
| 2018             | 1 685 450,00               | 1 272 808,56                   | 0,00    | 0,00       | 1 272 808,55 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                |        |
| 2019             | 1 202 886,00               | 500 000,00                     | 0,00    | 0,00       | 500 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                |        |
| 2020             | 2 091 886,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                |        |
| 2021             | 1 735 988,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                |        |
| 2022             | 1 887 253,00               | 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.

| Wykazególnienie | Rozchody *<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | z tego:   |  |   |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|-----------------|-----------------------|--|---|--|---|--|---|
|                 |                       |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                 |                       |  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |   |
| Lp              | 5                     | 6.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  |   |
| Formuła         | [5.1] + [5.2]         | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |   |  |   |
| 2016            | 1 707 419,80          | 1 707 419,80   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2017            | 2 160 000,00          | 2 160 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2018            | 1 441 266,65          | 1 441 266,66   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2019            | 1 702 886,00          | 1 702 886,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2020            | 2 081 866,00          | 2 081 866,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021            | 1 735 868,00          | 1 735 868,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2022            | 1 687 253,00          | 1 687 253,00   | 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1 + 1.2] - [2.1] - [2.2]  |
| 2016             | 6 616 364,00             | 0,00  | 1 836 093,00  | 2 715 446,00   |
| 2017             | 7 066 364,00             | 0,00  | 3 153 450,00  | 3 153 450,00   |
| 2018             | 6 827 914,00             | 0,00  | 3 232 577,00  | 3 232 577,00   |
| 2019             | 5 725 028,00             | 0,00  | 2 672 886,00  | 2 672 886,00   |
| 2020             | 3 683 142,00             | 0,00  | 2 650 000,00  | 2 650 000,00   |
| 2021             | 1 997 253,00             | 0,00  | 2 636 869,00  | 2 636 869,00   |
| 2022             | 0,00                     | 0,00  | 2 797 253,00  | 2 797 253,00   |

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |
|----------------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik (składowe)<br>spłaty wertykalnej<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy o<br>budżecie państwa, bez<br>uwzględnienia<br>zobowiązań z tytułu<br>wzrostu cen, w tym<br>inwestycyjnych, o<br>których mowa w art. 243<br>ustawy o budżecie państwa,<br>ustawowych wydatkach<br>przeznaczonych na<br>dany rok | Wskaźnik (składowe)<br>spłaty wertykalnej<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy o<br>budżecie państwa, z<br>uwzględnieniem<br>zobowiązań z tytułu<br>wzrostu cen, w tym<br>inwestycyjnych, o<br>których mowa w art. 243<br>ustawy o budżecie państwa | Kwota zobowiązań<br>z tytułu<br>wzrostu cen, w tym<br>inwestycyjnych, o<br>których mowa w art. 243<br>ustawy o budżecie państwa,<br>ustawowych wydatkach<br>przeznaczonych na<br>dany rok | Wskaźnik (składowe)<br>spłaty wertykalnej<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy o<br>budżecie państwa, z<br>uwzględnieniem<br>zobowiązań z tytułu<br>wzrostu cen, w tym<br>inwestycyjnych, o<br>których mowa w art. 243<br>ustawy o budżecie państwa | Wskaźnik (składowe)<br>spłaty wertykalnej<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy o<br>budżecie państwa, bez<br>uwzględnienia<br>zobowiązań z tytułu<br>wzrostu cen, w tym<br>inwestycyjnych, o<br>których mowa w art. 243<br>ustawy o budżecie państwa | Wskaźnik (składowe)<br>spłaty wertykalnej<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy o<br>budżecie państwa, z<br>uwzględnieniem<br>zobowiązań z tytułu<br>wzrostu cen, w tym<br>inwestycyjnych, o<br>których mowa w art. 243<br>ustawy o budżecie państwa | Wskaźnik (składowe)<br>spłaty wertykalnej<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy o<br>budżecie państwa, bez<br>uwzględnienia<br>zobowiązań z tytułu<br>wzrostu cen, w tym<br>inwestycyjnych, o<br>których mowa w art. 243<br>ustawy o budżecie państwa | Wskaźnik (składowe)<br>spłaty wertykalnej<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy o<br>budżecie państwa, z<br>uwzględnieniem<br>zobowiązań z tytułu<br>wzrostu cen, w tym<br>inwestycyjnych, o<br>których mowa w art. 243<br>ustawy o budżecie państwa | Wskaźnik (składowe)<br>spłaty wertykalnej<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy o<br>budżecie państwa, bez<br>uwzględnienia<br>zobowiązań z tytułu<br>wzrostu cen, w tym<br>inwestycyjnych, o<br>których mowa w art. 243<br>ustawy o budżecie państwa | Wskaźnik (składowe)<br>spłaty wertykalnej<br>zobowiązań, o której mowa<br>w art. 243 ust. 1 ustawy o<br>budżecie państwa, z<br>uwzględnieniem<br>zobowiązań z tytułu<br>wzrostu cen, w tym<br>inwestycyjnych, o<br>których mowa w art. 243<br>ustawy o budżecie państwa |
| LP                         | 8.1  | 8.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |   |
| Formuła                    | $\frac{0.1 \cdot (1 + 0.1)^n \cdot (1 + 0.1)^n}{(1 + 0.1)^n}$  | $\frac{0.1 \cdot (1 + 0.1)^n \cdot (1 + 0.1)^n}{(1 + 0.1)^n}$   |   | $\frac{0.1 \cdot (1 + 0.1)^n \cdot (1 + 0.1)^n}{(1 + 0.1)^n}$   | $\frac{0.1 \cdot (1 + 0.1)^n \cdot (1 + 0.1)^n}{(1 + 0.1)^n}$  | $\frac{0.1 \cdot (1 + 0.1)^n \cdot (1 + 0.1)^n}{(1 + 0.1)^n}$   | $\frac{0.1 \cdot (1 + 0.1)^n \cdot (1 + 0.1)^n}{(1 + 0.1)^n}$  | $\frac{0.1 \cdot (1 + 0.1)^n \cdot (1 + 0.1)^n}{(1 + 0.1)^n}$   | $\frac{0.1 \cdot (1 + 0.1)^n \cdot (1 + 0.1)^n}{(1 + 0.1)^n}$  |   |
| 2016                       | 7,52%  | 7,62%   | 0,00  | 7,52%   | 9,05%  | 9,44%   | 10,54%   | TAK   | TAK  |   |
| 2017                       | 8,06%  | 8,06%   | 0,00  | 8,06%   | 12,04%   | 9,29%   | 10,38%   | TAK   | TAK  |   |
| 2018                       | 6,95%  | 5,95%   | 0,00  | 5,95%   | 12,78%   | 9,41%   | 10,51%   | TAK   | TAK  |   |
| 2019                       | 7,29%  | 7,29%   | 0,00  | 7,29%   | 11,29%   | 11,29%  | 11,29%   | TAK   | TAK  |   |
| 2020                       | 8,71%  | 8,71%   | 0,00  | 8,71%   | 11,02%   | 12,04%  | 12,04%   | TAK   | TAK  |   |
| 2021                       | 7,17%  | 7,17%   | 0,00  | 7,17%   | 10,97%   | 11,70%  | 11,70%   | TAK   | TAK  |   |
| 2022                       | 7,80%  | 7,80%   | 0,00  | 7,80%   | 11,43%   | 11,08%  | 11,08%   | TAK   | TAK  |   |

9) W powyżej 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 przyszłocennych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |           |              |  |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |
|------------------|--|--------------|---|--|--|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|------|
|                  |  |              | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3      | z tego:      |  | 11.4                                     |                                    | 11.5 |
|                  |  |              |   |  |  |           | 11.3.1       | 11.3.2   |  |                                    |      |
| Formuła          |  |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                    |      |
| Lp               | 10   | 10.1         | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |      |
|                  |  |              |   |  | [11.3.1] - [11.3.2]  |           |              |  |  |                                    |      |
| 2018             | 0,00   | 0,00         | 12 539 256,00   | 2 574 606,00   | 1 029 800,00   | 15 000,00 | 1 014 800,00 | 0,00   | 2 384 936,20                             | 1 384 800,00                       |      |
| 2017             | 0,00   | 0,00         | 12 930 221,00   | 2 360 000,00   | 7 111 000,00   | 0,00      | 7 111 000,00 | 0,00   | 1 170 000,00                             | 5 941 000,00                       |      |
| 2018             | 168 460,00   | 168 460,00   | 13 188 825,00   | 2 415 000,00   | 4 239 786,00   | 0,00      | 4 239 786,00 | 0,00   | 1 841 291,00                             | 2 956 786,00                       |      |
| 2019             | 1 202 886,00   | 1 202 886,00 | 13 584 489,00   | 2 425 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 620 000,00                             | 0,00                               |      |
| 2020             | 2 091 888,00   | 2 091 888,00 | 13 584 489,00   | 2 428 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 658 114,00                               | 0,00                               |      |
| 2021             | 1 735 889,00   | 1 735 889,00 | 13 650 023,00   | 2 473 500,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 000 000,00                             | 0,00                               |      |
| 2022             | 1 887 253,00   | 1 887 253,00 | 13 650 023,00   | 2 473 500,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 1 000 000,00                             | 0,00                               |      |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        |          |   |        |          |        |  |        |      |      |      |      |      |
|---|---|--------|----------|---|--------|----------|--------|--|--------|------|------|------|------|------|
|   | w tym:  |        | w tym:   |   | w tym: |          | w tym: |  | w tym: |      |      |      |      |      |
|   | 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 |      |      |      |      |      |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00  | 0,00   | 0,00     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00   | 0,00     | 0,00   | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formuła   | 2016  | 2017   | 2018     | 2018  | 2020   | 2021     | 2022   |  |        |      |      |      |      |      |
| Lp  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formuła   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | Wydania 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 |      | Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |        | w tym: |        | w tym: |        |      |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2  | 12.5         | 12.6.1  | 12.6 | 12.6.1  | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 | 12.6.1 | 12.7.1 |      |
| Lp               |   |              |   |              |   |      |   |        |        |        |        |        |      |
| Formuła          |   |              |   |              |   |      |   |        |        |        |        |        |      |
| 2016             | 696 234,00  | 543 684,00   | 0,00  | 452 240,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 7 111 000,00  | 3 267 550,00 | 0,00  | 3 843 450,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 4 798 077,00  | 995 158,00   | 0,00  | 3 244 627,00 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi taskowego programu, projektu lub zadania.

| Lp        | Formała | 12.6   | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6   | 13.7  | Kwoty dotyczących przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |
|-----------|---------|--|--|---|---|--|---|--|--|---|---|--|
|           |         |  |  |   |   |  |   |  |  |   | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Wykazanie | w tym:  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, do których odwołuje się art. 6 ust. 1 | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 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 | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |   |  |
| 2016      |         | 0,00   | 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  | 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  |  |

*[Handwritten signature]*

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |   |                              |  |   |        | Wymagane wypłaty z tytułu wydatków publicznych gwarancji * | Wymagane wypłaty z tytułu wydatków publicznych gwarancji * | Wymagane wypłaty z tytułu wydatków publicznych gwarancji * |
|------------------|--|---|------------------------------|--|---|--------|--|--|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikająca wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego | w tym: |  |  |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3 | 14.4   |  |  |
| Formuła          |  |   |                              |  |   |        |  |  |  |
| 2016             | 1 707 419,80   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 347 253,00   |  |  |
| 2017             | 2 160 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2018             | 1 114 708,55   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2019             | 1 244 404,45   | 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   |  |  |
| 2021             | 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   |  |  |

\* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań z budżetu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uzgodnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 243 ustawy po uzgodnieniu z budżetem województwa 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności (także poz. 9.8-9.8.4 i pozycji z sekcji nr 16).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 7. 240b ust. 6 i 7 art. 240b ustawy określają 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 wyłączeniu 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 przedewzięcia 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 priorytetowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykupującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Kłuba

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF zmian w budżecie wprowadzonych w okresie od 10 lutego 2016 r.

| Wiersz        | Kolumna | Opis zmiany                            | Kwota   |
|---------------|---------|--|---------|
| Prognoza 2016 | 1       | Zwiększenie planu dochodów             | 17.668  |
| Prognoza 2016 | 1.1     | Zwiększenie planu dochodów bieżących   | 17.688  |
| Prognoza 2016 | 2.1     | Zwiększenie planu wydatków bieżących   | 189.770 |
| Prognoza 2016 | 2.2     | Zwiększenie planu wydatków majątkowych | 27.250  |
| Prognoza 2016 | 4       | Zwiększenie planu przychodów           | 179.352 |

Na dzień 22 marca 2016 roku WPF i budżet gminy zamyka się kwotami:

- dochody 24.670.195,92
- wydatki 25.592.128,12
- przychody 2.629.352,00
- rozchody 1.707.419,80

deficyt - 921.932,20 sfinansowany zostanie: - kredytem w kwocie = 542.580,20  
- wolnymi środkami = 379.352,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Andrzej Kluba