

UCHWAŁA NR XVI/87/2015
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/7/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2020 zmienionej Zarządzeniem Nr 11/2011 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2011 roku, Uchwałą Nr XII/77/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012r., Uchwałą Nr XX/132/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 grudnia 2012r., Zarządzeniem Wójta Nr 8/2013 z dnia 29 marca 2013r., Uchwałą Nr XXV/171/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2013 r., Zarządzeniem Wójta Nr 26/2013 z dnia 10 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXVII/185/2013 z dnia 26 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXXII/231/2013 z dnia 30 grudnia 2013r., Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr VIII/24/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015 r., Uchwałą Nr XI/47/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr XII/55/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 2 wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

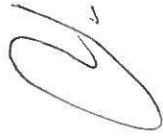
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz.938 i 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379, 911 i 1146 oraz Dz.U. z 2015 r. 1626, 1877,238,1117,1130,1190,1358 i 1513

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/87/2015
Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:				
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	37 937 990,00	37 417 837,00	9 834 243,00	112 000,00	7 413 538,00	3 706 000,00	3 706 000,00	15 414 409,00	4 227 643,00	520 153,00	229 000,00	270 753,00	
2017	41 579 058,00	40 617 702,00	10 011 259,00	114 016,00	7 546 981,00	3 772 708,00	3 772 708,00	15 691 868,00	6 200 000,00	961 356,00	100 000,00	861 356,00	
2018	41 087 307,00	40 987 307,00	10 261 540,00	116 866,00	7 735 656,00	3 867 025,00	3 867 025,00	16 084 165,00	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	41 405 456,00	41 405 456,00	10 518 079,00	119 788,00	7 929 047,00	3 963 701,00	3 963 701,00	16 486 269,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 440 593,00	42 440 593,00	10 781 031,00	122 782,00	8 127 273,00	4 062 793,00	4 062 793,00	16 898 425,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 501 608,00	43 501 608,00	11 050 557,00	125 852,00	8 330 455,00	4 184 363,00	4 184 363,00	17 320 886,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 589 148,00	44 589 148,00	11 326 821,00	128 998,00	8 538 717,00	4 268 472,00	4 268 472,00	17 753 908,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 703 877,00	45 703 877,00	11 609 991,00	132 223,00	8 752 184,00	4 375 184,00	4 375 184,00	18 197 756,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 846 474,00	46 846 474,00	11 900 241,00	135 529,00	8 970 989,00	4 484 564,00	4 484 564,00	18 652 700,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 017 635,00	48 017 635,00	12 197 747,00	138 917,00	9 195 264,00	4 596 678,00	4 596 678,00	19 119 017,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 218 076,00	49 218 076,00	12 502 691,00	142 390,00	9 425 145,00	4 711 595,00	4 711 595,00	19 596 993,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 448 528,00	50 448 528,00	12 815 258,00	145 950,00	9 660 774,00	4 829 385,00	4 829 385,00	20 086 918,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 709 741,00	51 709 741,00	13 135 639,00	149 598,00	9 902 293,00	4 950 119,00	4 950 119,00	20 589 091,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 002 485,00	53 002 485,00	13 464 030,00	153 338,00	10 149 851,00	5 073 872,00	5 073 872,00	21 103 818,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 327 547,00	54 327 547,00	13 800 631,00	157 172,00	10 403 597,00	5 200 719,00	5 200 719,00	21 631 413,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						
Lp	2		2.1.1.1	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]									
2016	42 409 493,00	37 211 359,00	0,00	0,00	0,00	622 388,00	622 388,00	0,00	0,00	5 198 134,00
2017	40 733 829,00	37 041 044,00	0,00	0,00	0,00	772 104,00	772 104,00	0,00	0,00	3 692 785,00
2018	40 099 440,00	37 460 500,00	0,00	0,00	0,00	718 665,00	718 665,00	0,00	0,00	2 638 840,00
2019	39 952 589,00	38 867 965,00	0,00	0,00	x	662 290,00	662 290,00	0,00	0,00	1 084 624,00
2020	41 087 726,00	39 839 664,00	0,00	0,00	x	610 347,00	610 347,00	0,00	0,00	1 248 062,00
2021	42 088 741,00	40 835 655,00	0,00	0,00	x	557 572,00	557 572,00	0,00	0,00	1 253 086,00
2022	42 820 637,00	41 856 546,00	0,00	0,00	x	496 828,00	496 828,00	0,00	0,00	964 091,00
2023	43 891 010,00	42 902 960,00	0,00	0,00	x	428 065,00	428 065,00	0,00	0,00	988 050,00
2024	45 233 607,00	43 975 534,00	0,00	0,00	x	362 422,00	362 422,00	0,00	0,00	1 258 073,00
2025	46 474 768,00	45 074 922,00	0,00	0,00	x	302 194,00	302 194,00	0,00	0,00	1 399 846,00
2026	47 855 209,00	46 201 795,00	0,00	0,00	x	246 977,00	246 977,00	0,00	0,00	1 653 414,00
2027	48 935 661,00	47 356 840,00	0,00	0,00	x	192 362,00	192 362,00	0,00	0,00	1 578 821,00
2028	50 254 288,00	48 540 761,00	0,00	0,00	x	134 182,00	134 182,00	0,00	0,00	1 713 527,00
2029	51 609 606,00	49 754 280,00	0,00	0,00	x	80 180,00	80 180,00	0,00	0,00	1 855 326,00
2030	53 004 868,20	50 998 137,00	0,00	0,00	x	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	2 006 731,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	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]								
2016	-4 471 503,00	5 107 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 283,00	4 471 503,00	0,00	0,00
2017	845 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	987 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 452 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 352 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 768 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 812 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 612 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 542 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 362 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 512 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 455 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 392 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 322 678,80	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				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 ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]							
2016	635 780,00	635 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	845 229,00	845 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	987 867,00	987 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 452 867,00	1 452 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 352 867,00	1 352 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 867,00	1 412 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 768 511,00	1 768 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 812 867,00	1 812 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 612 867,00	1 612 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 542 867,00	1 542 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 362 867,00	1 362 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 512 867,00	1 512 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 455 453,00	1 455 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 392 879,00	1 392 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 322 678,80	1 322 678,80	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] - [2.1.2])
2016	20 072 401,80	0,00	206 478,00	206 478,00
2017	19 076 084,80	0,00	3 576 658,00	3 576 658,00
2018	18 002 457,80	0,00	3 526 807,00	3 526 807,00
2019	16 549 590,80	0,00	2 537 491,00	2 537 491,00
2020	15 196 723,80	0,00	2 600 929,00	2 600 929,00
2021	13 783 856,80	0,00	2 665 953,00	2 665 953,00
2022	12 015 345,80	0,00	2 732 602,00	2 732 602,00
2023	10 202 478,80	0,00	2 800 917,00	2 800 917,00
2024	8 589 611,80	0,00	2 870 940,00	2 870 940,00
2025	7 046 744,80	0,00	2 942 713,00	2 942 713,00
2026	5 683 877,80	0,00	3 016 281,00	3 016 281,00
2027	4 171 010,80	0,00	3 091 688,00	3 091 688,00
2028	2 715 557,80	0,00	3 168 980,00	3 168 980,00
2029	1 322 678,80	0,00	3 248 205,00	3 248 205,00
2030	0,00	0,00	3 329 410,00	3 329 410,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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 zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowych 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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1)] + [5.1] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1)] + [5.1] + (2.1.1) + (2.3.1) + (2.1.1) + (2.3.1)]}{(2.1.1) + (2.3.1) + (2.1.1) + (2.3.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1)] + [5.1] + (2.1.1) + (2.3.1) + (2.1.1) + (2.3.1)]}{(2.1.1) + (2.3.1) + (2.1.1) + (2.3.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (1.2.1) + (2.1.2) + (1.2.1) + (2.1.2)]}{(1.5.1) + (1.1)}$	Średnia z liczebności poprzednich lat [9.5]	Średnia z liczebności poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	1,15%	8,57%	TAK	TAK	
2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,84%	6,04%	TAK	TAK	
2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,83%	5,96%	TAK	TAK	
2019	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,13%	6,27%	TAK	TAK	
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,13%	7,93%	TAK	TAK	
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,13%	7,03%	TAK	TAK	
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2025	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2026	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2027	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2028	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2029	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2030	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie


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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	18 845 347,00	3 646 847,00	2 707 267,00	40 767,00	2 666 500,00	1 740 000,00	3 395 634,00	62 500,00
2017	845 229,00	845 229,00	0,00	0,00	3 091 467,00	28 767,00	3 062 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	987 867,00	987 867,00	0,00	0,00	1 975 967,00	28 767,00	1 947 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 452 867,00	1 452 867,00	0,00	0,00	25 147,00	25 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 352 867,00	1 352 867,00	0,00	0,00	24 376,00	24 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 867,00	1 412 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 768 511,00	1 768 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 812 867,00	1 812 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 612 867,00	1 612 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 542 867,00	1 542 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 362 867,00	1 362 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 512 867,00	1 512 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 455 453,00	1 455 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 392 879,00	1 392 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 322 678,80	1 322 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2016	13 203,00	10 099,00	0,00	267 593,00	267 593,00	0,00	267 593,00	267 593,00	0,00	53 970,00	10 099,00	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
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
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
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
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
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
2023	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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	12.4.1					12.4.2	12.5		
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											
2016	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
2018	0,00	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	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
2021	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dłużnych otrzymanych powołując się w związku z art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych otrzymanych powołując się w związku z art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Formuła										
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 066,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 088,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 760,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, 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). Automatycznie 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 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

Limit zobowiązań
9 329 554,00
189 154,00
9 140 400,00
189 154,00

189 154,00
65 797,00
46 271,00
48 000,00
16 416,00

12 670,00
0,00
0,00
0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				8 312 400,00	3 062 700,00	1 947 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 312 400,00	3 062 700,00	1 947 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska - Budowa drogi gminnej w Górsku	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2015	2018	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2016	2018	317 400,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2016	2018	1 308 000,00	708 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i CZarnowa	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2016	2017	75 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku oraz budowa sali sportowej	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2015	2018	3 805 000,00	1 700 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup gruntów	Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej	2012	2018	2 057 000,00	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
9 140 400,00
0,00
9 140 400,00
750 000,00
317 400,00
1 308 000,00
75 000,00
3 805 000,00
2 885 000,00



UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2030.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zławieś Wielka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zławieś Wielka została przygotowana na lata 2016-2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zławieś Wielka wykorzystano następujące założenia :

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017 – wskaźnik wzrostu 1,8%;
- 3) dla lat 2018 – 2030 - wskaźnik wzrostu 2,5%;

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 229 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2016 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Położenie nieruchomości	Opis	Planowany dochód
Górsk	Sprzedaż gruntu pod garażami i kotłownią w Górsku	150.000,-
Zławieś Mała	Sprzedaż lokalu	29.000,-
Pędzewo	Sprzedaż 2 lokali	35.000,-
Górsk	Sprzedaż lokalu	15.000,-
	Razem :	229.000,-

W 2016 roku zaplanowane zostały dochody majątkowe z tytułu refundacji zadań zrealizowanych w roku 2015 tj. Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale górnym w miejscowości Czarnowo oraz Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w łącznej kwocie 270 753.

W związku z tym, iż na niektóre zadania inwestycyjne z 2016 roku możliwe jest dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz realizacja tych zadań uzależniona jest od pomocy finansowej, w związku z czym zaplanowane zostały w 2017 roku środki w łącznej kwocie 861.356 zł

Prognozy wydatków Gminy Zławieś Wielka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2020. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Kwota długu na koniec roku 2015 została wyliczona w następujący sposób:

Zadłużenie gminy na dzień 31 XII.2014 roku – 12.958.076,63 zł

Przychody zaciągnięte i planowane w 2015 roku – 3.162.586 zł

Rozchody – 445.420,88 zł

Umorzenie pożyczki Z WFOŚiGW – 5.276,95 zł

Planowany stan zadłużenia na koniec 2015 roku wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi – 15.669.964,80zł

W kwocie długu na koniec danego roku prognozy uwzględniono możliwe umorzenie części pożyczek z WFOŚ i GW w następujących latach:

2016 r. – 69.066 zł

2017 r. – 151.088 zł

2018 r. – 85.760 zł

W całym okresie prognozowania zostaje zachowana relacja z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którą od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

