

**Uchwała Nr XI/79/2016
Rady Gminy Przyrów
z dnia 4 lutego 2016 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r, poz. 885z późn. zm.).

Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 - Tabela główna WPF do uchwały Rady Gminy Przyrów nr IX/69/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2- Wykaz przedsięwzięć uchwały Rady Gminy Przyrów nr IX/69/2015-otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia zmian do przyjętych wartości w WPF na lata 2016-2026, zostały opisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rajmund Michalik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/79/2016
z dnia 2016-02-04

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 10 497 834,08 | 9 596 377,52 | 1 203 004,00 | 5 051,03 | 1 946 223,02 | 1 181 283,10 | 4 332 392,00 | 1 740 361,58 | 901 456,56 | 21 395,00 | 880 061,56 | |
| Wykonanie 2014 | 11 230 059,73 | 9 469 366,96 | 1 333 687,00 | 2 853,28 | 2 194 509,31 | 1 150 377,04 | 3 959 641,00 | 1 788 839,12 | 1 760 692,77 | 20 499,60 | 1 740 193,17 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 11 797 793,66 | 9 679 691,38 | 1 471 016,00 | 2 000,00 | 2 172 304,00 | 1 219 120,00 | 4 081 585,00 | 1 604 084,38 | 2 118 102,28 | 50 000,00 | 2 068 102,28 | |
| Wykonanie 2015 | 11 350 000,00 | 9 500 000,00 | 1 471 016,00 | 2 000,00 | 2 132 000,00 | 1 180 000,00 | 4 081 585,00 | 1 604 084,38 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | |
| 2016 | 12 813 300,50 | 9 608 055,50 | 1 512 459,00 | 2 000,00 | 2 270 320,00 | 1 210 000,00 | 4 345 434,00 | 1 266 000,50 | 3 205 245,00 | 20 000,00 | 3 185 245,00 | |
| 2017 | 9 975 402,50 | 9 655 402,50 | 1 500 000,00 | 2 000,00 | 2 250 000,00 | 1 239 000,00 | 4 350 000,00 | 1 315 402,50 | 320 000,00 | 10 000,00 | 310 000,00 | |
| 2018 | 9 689 000,00 | 9 520 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000,00 | 2 250 000,00 | 1 245 000,00 | 4 360 000,00 | 1 170 000,00 | 169 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | |
| 2019 | 9 607 000,00 | 9 540 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000,00 | 2 250 000,00 | 1 245 000,00 | 4 365 000,00 | 1 050 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | |
| 2020 | 9 450 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 9 485 000,00 | 9 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 9 550 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 9 728 000,00 | 9 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 9 852 000,00 | 9 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 9 930 000,00 | 9 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 9 920 000,00 | 9 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|--------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | |
| 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 | 11 213 909,79 | 8 613 517,09 | 0,00 | 0,00 | x | 93 838,34 | 90 038,34 | 0,00 | 19 600,86 | 2 600 392,70 | |
| Wykonanie 2014 | 10 932 945,70 | 8 563 720,89 | 0,00 | 0,00 | x | 81 338,14 | 74 906,75 | 2 663,70 | 27 903,16 | 2 369 224,81 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 11 804 794,35 | 9 001 681,35 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 85 000,00 | 3 000,00 | 30 200,00 | 2 803 113,00 | |
| Wykonanie 2015 | 10 736 000,00 | 8 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 84 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 30 200,00 | 2 000 000,00 | |
| 2016 | 12 482 132,15 | 8 799 868,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 25 484,33 | 3 682 263,94 | |
| 2017 | 9 875 402,50 | 8 875 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 20 377,02 | 1 000 000,00 | |
| 2018 | 9 234 000,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 15 540,65 | 454 000,00 | |
| 2019 | 9 170 000,00 | 8 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 12 039,68 | 244 000,00 | |
| 2020 | 9 120 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 8 610,62 | 120 000,00 | |
| 2021 | 9 250 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5 367,04 | 150 000,00 | |
| 2022 | 9 392 000,00 | 9 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 2 728,00 | 212 000,00 | |
| 2023 | 9 578 000,00 | 9 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 982,00 | 257 000,00 | |
| 2024 | 9 610 000,00 | 9 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | |
| 2025 | 9 700 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 2026 | 9 739 083,05 | 9 439 083,05 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu 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 | -716 075,71 | 1 702 568,26 | 0,00 | 0,00 | 37 081,09 | 37 081,09 | 1 640 488,17 | 716 075,71 | 24 999,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 297 114,03 | 1 700 477,35 | 0,00 | 0,00 | 49 086,47 | 43 464,00 | 1 604 391,88 | 0,00 | 46 999,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -7 000,69 | 1 014 744,02 | 0,00 | 0,00 | 248 958,00 | 0,00 | 701 032,02 | 7 000,69 | 64 754,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 614 000,00 | 393 950,71 | 0,00 | 0,00 | 248 958,65 | 0,00 | 80 238,06 | 0,00 | 64 754,00 | 0,00 |
| 2016 | 331 168,35 | 73 245,00 | 0,00 | 0,00 | 73 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 100 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 180 916,95 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| 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 | 937 406,31 | 912 407,31 | 477 852,31 | 477 852,31 | 0,00 | 0,00 | 24 999,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 748 632,13 | 1 668 633,13 | 1 237 628,13 | 1 237 628,13 | 0,00 | 0,00 | 79 999,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 007 743,33 | 975 989,33 | 571 207,14 | 571 207,14 | 0,00 | 0,00 | 31 754,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 007 743,33 | 975 989,33 | 571 207,14 | 571 207,14 | 0,00 | 0,00 | 31 754,00 |
| 2016 | 404 413,35 | 404 413,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 180 916,95 | 180 916,95 | 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 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 3 261 528,86 | 0,00 | 982 860,43 | 1 019 941,52 |
| Wykonanie 2014 | 3 197 287,61 | 0,00 | 905 646,07 | 954 732,54 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 922 330,30 | 0,00 | 678 010,03 | 926 968,03 |
| Wykonanie 2015 | 2 801 774,96 | 0,00 | 764 000,00 | 1 012 958,65 |
| 2016 | 2 517 916,95 | 0,00 | 808 187,29 | 881 432,29 |
| 2017 | 2 417 916,95 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 |
| 2018 | 1 962 916,95 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |
| 2019 | 1 525 916,95 | 0,00 | 614 000,00 | 614 000,00 |
| 2020 | 1 195 916,95 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2021 | 960 916,95 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 |
| 2022 | 802 916,95 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 2023 | 652 916,95 | 0,00 | 357 000,00 | 357 000,00 |
| 2024 | 410 916,95 | 0,00 | 452 000,00 | 452 000,00 |
| 2025 | 180 916,95 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 450 916,95 | 450 916,95 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | 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 | 9,55% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 15,53% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 0,08 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 8,99% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 9,30% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 0,07 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,86% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 0,06 | 8,00% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,51% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 0,08 | 6,96% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,37% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 0,08 | 6,85% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,43% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 0,06 | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,34% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 0,04 | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,00% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 0,04 | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,13% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 0,03 | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,95% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 0,04 | 3,70% | 3,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 0,05 | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 0,05 | 3,87% | 3,87% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 0,05 | 4,36% | 4,36% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 816 179,29 | 1 636 744,97 | 1 470 943,34 | 201 715,30 | 1 269 228,04 | 1 173 157,35 | 1 427 235,35 | 1 173 157,35 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 690 960,56 | 1 572 860,65 | 1 725 161,77 | 237 314,77 | 1 487 847,00 | 1 261 986,87 | 1 107 237,94 | 872 548,99 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 794 234,29 | 1 611 390,00 | 1 744 408,11 | 227 378,77 | 1 517 029,34 | 418 867,00 | 2 384 246,00 | 837 916,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 1 571 390,00 | 1 744 408,11 | 227 378,77 | 1 517 029,34 | 418 867,00 | 1 581 133,00 | 587 916,00 | | |
| 2016 | 331 168,35 | 331 168,35 | 3 965 278,86 | 1 622 300,00 | 3 305 467,50 | 158 441,50 | 3 147 026,00 | 3 107 169,00 | 501 849,94 | 28 914,00 | | |
| 2017 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 960 000,00 | 1 650 000,00 | 188 273,80 | 188 273,80 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 455 000,00 | 455 000,00 | 3 980 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 437 000,00 | 437 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 180 916,95 | 180 916,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone 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 | | | 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 | 170 476,43 | 161 927,41 | 161 927,41 | 686 513,35 | 686 513,35 | 686 513,35 | 191 875,30 | 162 104,87 | 191 875,30 |
| Wykonanie 2014 | 192 587,18 | 190 251,21 | 190 251,21 | 1 371 676,87 | 1 371 676,87 | 1 371 676,87 | 230 947,45 | 216 908,51 | 230 947,45 |
| Plan 3 kw. 2015 | 211 823,13 | 210 901,18 | 210 901,18 | 1 687 398,00 | 1 687 398,00 | 1 687 398,00 | 207 314,77 | 202 210,04 | 207 314,77 |
| Wykonanie 2015 | 210 599,45 | 209 676,66 | 210 599,45 | 1 572 928,24 | 1 572 928,24 | 1 572 928,24 | 207 314,77 | 202 210,04 | 207 314,77 |
| 2016 | 118 622,50 | 118 622,50 | 118 622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 505,50 | 118 622,50 | 148 505,50 |
| 2017 | 155 402,50 | 155 402,50 | 155 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 273,80 | 155 402,50 | 188 273,80 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 403 619,28 | 1 024 112,72 | 1 403 619,28 | 409 276,99 | 409 276,99 | 29 883,00 | 29 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 481 649,33 | 1 002 667,63 | 1 481 649,33 | 503 217,64 | 503 217,64 | 367 195,75 | 367 195,75 | 1 043 626,29 | 1 043 626,29 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 251 442,00 | 1 020 387,00 | 1 251 442,00 | 236 159,73 | 236 159,73 | 236 159,73 | 236 159,73 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 132 420,34 | 919 815,29 | 1 132 420,34 | 217 711,53 | 217 711,53 | 217 711,53 | 217 711,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 883,00 | 29 883,00 | 29 883,00 | 29 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 871,30 | 32 871,30 | 32 871,30 | 32 871,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 571 207,14 | 571 207,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 912 407,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 668 633,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 975 989,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 975 989,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 404 413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 460 635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 444 070,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 283 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 280 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 217 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 108 356,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 69 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 33 165,59 | 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 |

* 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 wyczerpanie 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/79/2016
z dnia 2016-02-04

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) | | | | 3 763 248,30 | 3 305 467,50 | 188 273,80 | 0,00 | 0,00 | 3 362 929,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 424 589,30 | 158 441,50 | 188 273,80 | 0,00 | 0,00 | 336 779,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 338 659,00 | 3 147 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026 150,00 |
| 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: | | | | 336 779,30 | 148 505,50 | 188 273,80 | 0,00 | 0,00 | 336 779,30 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 336 779,30 | 148 505,50 | 188 273,80 | 0,00 | 0,00 | 336 779,30 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 3 426 469,00 | 3 156 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026 150,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 87 810,00 | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 338 659,00 | 3 147 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026 150,00 |
| 1.3.2.1 | Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 3 088 005,00 | 3 073 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| 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 | | | | | | |

W załączniku nr 1 we wskazanych źródłach dochodów i wydatków dokonuje się zwiększeń planu na rok 2016:

1. Zwiększenia dochodów na kwotę ogółem **73.245,- zł** w tym tyt. dotacji celowej województwa śląskiego na zadanie drogowe pn. „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków”.

2. Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem **146.490,-zł w tym:**

-Zwiększenia wydatków na drogi wojewódzkie w związku z planowanym podpisaniem umowy pomocy finansowej na zadanie: „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków”; w kwocie 73.245.

-Zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację inwestycji „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków” dla wydatków w części projektowej; w kwocie 73.245,- w związku z planowaną kontynuacją zadania w 2016r.

3. Zwiększenia planu wolnych środków wynikających z wykonania roku 2015-73.245,-.

W związku ze zmianami określonymi jak wyżej zmieniono wynik budżetu – tj. nadwyżka budżetu w planie na 2016r. z 404.413,35 na kwotę – 331.168,35,-zł przeznaczoną na spłatę pożyczek 272.413,35 i kredytów w kwocie 58.755,-.

W załączniku nr 2 w punkcie 1.3.2.1- uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcie o kwotę środków niewydatkowanych w 2015r.