

**Uchwała Nr XXIII/122/2016**  
**Rady Gminy Belsk Duży**  
**z dnia 19 października 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

- 1) Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2016 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2016 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

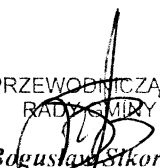
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
*Bogusław Stokorski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	24 921 588,83	24 153 477,83	3 807 495,00	3 047 904,71	7 804 220,88	4 899 165,19	6 549 970,00	2 019 592,50	768 111,00	466 296,00	301 815,00
Wykonanie 2014	25 344 518,45	24 967 995,40	4 780 477,00	1 380 372,78	8 967 203,97	6 373 785,12	6 453 725,00	2 338 802,23	376 523,05	160 140,00	213 096,00
Plan 3 kw. 2015	23 995 310,00	21 694 988,00	3 950 901,00	53 000,00	8 284 478,00	6 063 933,00	5 631 393,00	2 208 225,00	2 300 322,00	9 871,00	2 290 451,00
Wykonanie 2015	28 015 542,37	25 357 387,42	3 984 737,00	2 116 920,73	9 434 052,76	6 946 426,32	5 631 393,00	2 417 225,20	2 658 154,95	88 781,58	2 569 373,37
2016	a	26 509 964,00	25 100 119,00	3 359 008,00	441 434,00	9 322 799,00	6 959 000,00	5 738 381,00	5 643 816,00	1 409 845,00	0,00
	b	40 012,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 469 952,00	25 060 107,00	3 359 008,00	441 434,00	9 322 799,00	6 959 000,00	5 738 381,00	5 603 804,00	1 409 845,00	1 409 845,00
2017	a	22 650 103,00	21 356 853,00	3 412 725,00	219 031,00	9 195 063,00	6 800 535,00	5 877 040,00	2 001 155,00	1 293 250,00	0,00
	b	19 277,00	19 277,00	0,00	0,00	9 474,00	9 474,00	0,00	9 803,00	0,00	0,00
	c	22 630 826,00	21 337 576,00	3 412 725,00	219 031,00	9 185 589,00	6 791 061,00	5 877 040,00	1 991 352,00	1 293 250,00	1 293 250,00
2018	a	22 587 745,00	21 605 995,00	3 484 392,00	221 878,00	9 223 122,00	6 799 859,00	6 037 234,00	2 021 222,00	981 750,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 587 745,00	21 605 995,00	3 484 392,00	221 878,00	9 223 122,00	6 799 859,00	6 037 234,00	2 021 222,00	981 750,00	981 750,00
2019	a	21 930 085,00	21 930 085,00	3 561 049,00	252 940,00	9 324 576,00	6 874 657,00	6 127 793,00	2 049 519,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 930 085,00	21 930 085,00	3 561 049,00	252 940,00	9 324 576,00	6 874 657,00	6 127 793,00	2 049 519,00	0,00	0,00
2020	a	22 237 106,00	22 237 106,00	3 642 953,00	256 734,00	9 333 901,00	6 943 404,00	6 213 582,00	2 076 162,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 237 106,00	22 237 106,00	3 642 953,00	256 734,00	9 333 901,00	6 943 404,00	6 213 582,00	2 076 162,00	0,00	0,00
2021	a	22 526 188,00	22 526 188,00	3 730 384,00	260 328,00	9 342 302,00	7 005 895,00	6 294 359,00	2 101 076,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 526 188,00	22 526 188,00	3 730 384,00	260 328,00	9 342 302,00	7 005 895,00	6 294 359,00	2 101 076,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
2022	a	22 796 502,00	22 796 502,00	3 823 644,00	264 233,00	9 349 775,00	7 061 942,00	6 369 891,00	2 103 177,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 796 502,00	22 796 502,00	3 823 644,00	264 233,00	9 349 775,00	7 061 942,00	6 369 891,00	2 103 177,00	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 późn. 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>			
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	22 001 891,51	17 198 597,36	0,00	0,00	0,00	223 093,34	223 093,34	0,00	0,00	4 803 294,15	
Wykonanie 2014	28 313 481,59	17 902 350,29	0,00	0,00	0,00	187 583,27	187 583,27	0,00	0,00	10 411 131,30	
Plan 3 kw. 2015	26 097 016,00	19 710 229,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	6 386 787,00	
Wykonanie 2015	24 358 576,45	18 607 649,01	0,00	0,00	0,00	187 118,31	187 118,31	0,00	0,00	5 750 927,44	
2016	a	30 284 400,00	24 239 616,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	6 044 784,00	
	b	245 790,00	154 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 534,00	
	c	30 038 610,00	24 085 360,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	5 953 250,00	
2017	a	21 840 753,49	19 587 522,49	0,00	0,00	0,00	139 011,00	139 011,00	0,00	2 253 231,00	
	b	19 277,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474,00	
	c	21 821 476,49	19 577 719,49	0,00	0,00	0,00	139 011,00	139 011,00	0,00	2 243 757,00	
2018	a	21 988 441,00	19 771 788,00	0,00	0,00	0,00	114 080,00	114 080,00	0,00	2 216 653,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 988 441,00	19 771 788,00	0,00	0,00	0,00	114 080,00	114 080,00	0,00	2 216 653,00	
2019	a	21 460 085,00	19 963 837,00	0,00	0,00	x	90 645,00	90 645,00	0,00	1 496 248,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 460 085,00	19 963 837,00	0,00	0,00	0,00	90 645,00	90 645,00	0,00	1 496 248,00	
2020	a	21 717 106,00	20 197 757,00	0,00	0,00	x	69 445,00	69 445,00	0,00	1 519 349,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 717 106,00	20 197 757,00	0,00	0,00	0,00	69 445,00	69 445,00	0,00	1 519 349,00	
2021	a	21 956 188,00	20 454 736,00	0,00	0,00	x	45 995,00	45 995,00	0,00	1 501 452,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 956 188,00	20 454 736,00	0,00	0,00	0,00	45 995,00	45 995,00	0,00	1 501 452,00	
2022	a	22 345 502,00	20 735 576,00	0,00	0,00	x	20 295,00	20 295,00	0,00	1 609 926,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 345 502,00	20 735 576,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	1 609 926,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	2 919 697,32	4 157 556,58	0,00	0,00	3 706 556,58	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 968 963,14	8 869 253,90	1 497 804,39	372 963,14	4 775 449,51	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 101 706,00	4 618 706,00	0,00	0,00	3 288 316,00	1 771 316,00	1 330 390,00	330 390,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 656 965,92	5 277 388,76	0,00	0,00	5 168 750,76	0,00	108 638,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-3 774 436,00	4 505 870,00	2 952 371,00	2 520 937,00	1 042 499,00	511 000,00	211 000,00	0,00	0,00
	b	-205 778,00	205 778,00	0,00	0,00	205 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-3 568 658,00	4 300 092,00	2 952 371,00	2 520 937,00	836 721,00	511 000,00	211 000,00	0,00	0,00
2017	a	809 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	809 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	599 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	599 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013		804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		731 540,00	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		2 233 027,71	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	809 349,51	809 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	809 349,51	809 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	599 304,00	599 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	599 304,00	599 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	451 000,00	451 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 775 449,51	0,00	6 954 880,47	10 661 437,05
Wykonanie 2014	6 402 449,51	0,00	7 065 645,11	13 338 899,01
Plan 3 kw. 2015	5 215 839,51	0,00	1 984 759,00	5 273 075,00
Wykonanie 2015	3 640 087,51	0,00	6 749 738,41	11 918 489,17
2016	a	3 419 653,51	0,00	860 503,00
	b	0,00	0,00	-114 244,00
	c	3 419 653,51	0,00	974 747,00
2017	a	2 610 304,00	0,00	1 769 330,51
	b	0,00	0,00	9 474,00
	c	2 610 304,00	0,00	1 759 856,51
2018	a	2 011 000,00	0,00	1 834 207,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 011 000,00	0,00	1 834 207,00
2019	a	1 541 000,00	0,00	1 966 248,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 541 000,00	0,00	1 966 248,00
2020	a	1 021 000,00	0,00	2 039 349,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 021 000,00	0,00	2 039 349,00
2021	a	451 000,00	0,00	2 071 452,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	2 071 452,00
2022	a	0,00	0,00	2 060 926,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 060 926,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (1.2.1.1.) - (1.2.1.2.) + (1.2.1.2.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	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	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	29,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	28,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,69%	11,69%	70 485,61	11,98%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,64%	8,64%	70 485,61	8,89%	24,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,25%	22,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,43%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,68%	22,20%	TAK	TAK
2017	a	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,81%	13,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03%	-0,14%	NIE	NIE
	c	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,78%	13,50%	TAK	TAK
2018	a	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,12%	6,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	NIE	NIE
	c	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,12%	6,59%	TAK	TAK
2019	a	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,97%	6,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	NIE	NIE
	c	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,97%	6,53%	TAK	TAK
2020	a	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,17%	8,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	c	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,17%	8,29%	TAK	TAK
2021	a	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,20%	8,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,20%	8,75%	TAK	TAK
2022	a	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,04%	9,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,04%	9,11%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 504 771,49	3 940 447,66	2 033 772,17	127 078,65	1 906 693,52	1 706 693,52	2 954 271,19	142 329,44
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 038 821,03	2 396 884,81	7 598 202,40	120 329,45	7 477 872,95	7 477 872,95	2 531 052,04	402 206,31
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 582 807,05	2 825 393,00	3 697 741,00	47 120,00	3 650 621,00	3 650 621,00	2 500 369,00	235 797,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 380 009,36	2 527 453,49	3 511 955,02	45 018,04	3 466 936,98	3 466 936,98	2 206 275,74	77 714,72
2016	a	0,00	11 321 126,00	3 080 788,00	1 986 899,00	39 212,00	1 947 687,00	1 947 687,00	3 708 427,00	388 670,00
	b	0,00	13 811,00	0,00	92 746,00	39 212,00	53 534,00	53 534,00	38 000,00	0,00
	c	0,00	11 307 315,00	3 080 788,00	1 894 153,00	0,00	1 894 153,00	1 894 153,00	3 670 427,00	388 670,00
2017	a	809 349,51	809 349,51	11 285 019,00	3 027 059,00	1 938 609,00	9 803,00	1 928 806,00	1 928 806,00	264 425,00
	b	0,00	0,00	0,00	19 277,00	9 803,00	9 474,00	9 474,00	0,00	0,00
	c	809 349,51	809 349,51	11 285 019,00	3 027 059,00	1 919 332,00	0,00	1 919 332,00	1 919 332,00	264 425,00
2018	a	599 304,00	599 304,00	11 409 154,00	3 060 356,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	744 153,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	599 304,00	599 304,00	11 409 154,00	3 060 356,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	744 153,00
2019	a	470 000,00	470 000,00	11 546 064,00	3 097 080,00	0,00	0,00	0,00	1 426 248,00	70 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	470 000,00	11 546 064,00	3 097 080,00	0,00	0,00	0,00	1 426 248,00	70 000,00
2020	a	520 000,00	520 000,00	11 696 162,00	3 137 342,00	0,00	0,00	0,00	1 454 349,00	65 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	520 000,00	520 000,00	11 696 162,00	3 137 342,00	0,00	0,00	0,00	1 454 349,00	65 000,00
2021	a	570 000,00	570 000,00	11 859 908,00	3 181 265,00	0,00	0,00	0,00	1 436 452,00	65 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	570 000,00	11 859 908,00	3 181 265,00	0,00	0,00	0,00	1 436 452,00	65 000,00
2022	a	451 000,00	451 000,00	12 037 807,00	3 228 983,00	0,00	0,00	0,00	1 549 926,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	451 000,00	12 037 807,00	3 228 983,00	0,00	0,00	0,00	1 549 926,00	60 000,00

- 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								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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		131 051,88	111 990,09	111 990,09	0,00	0,00	0,00	127 078,65	108 016,89	108 016,89
Wykonanie 2014		142 309,25	121 915,26	121 915,26	0,00	0,00	0,00	157 884,48	125 887,49	125 887,49
Plan 3 kw. 2015		47 120,00	41 257,00	41 257,00	2 052 640,00	1 539 480,00	1 539 480,00	47 120,00	41 257,00	41 257,00
Wykonanie 2015		45 018,04	39 288,11	39 288,11	2 052 640,00	1 539 480,00	1 539 480,00	45 018,04	39 288,11	39 288,11
2016	a	39 212,00	39 212,00	39 212,00	0,00	0,00	0,00	39 212,00	39 212,00	39 212,00
	b	39 212,00	39 212,00	39 212,00	0,00	0,00	0,00	39 212,00	39 212,00	39 212,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00
	b	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 <sup>15)</sup>	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	206 792,86	0,00	206 792,86	225 854,62	225 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 555 982,99	1 539 480,00	6 555 982,99	5 048 499,98	5 048 499,98	0,00	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 770 730,00	0,00	2 770 730,00	2 776 593,00	2 776 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 700 803,40	0,00	2 700 803,40	2 706 533,33	2 706 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 550,49
Wykonanie 2014	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 460,00
Plan 3 kw. 2015	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 972,29
2016	a	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bogusław Sikorski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				7 055 969,86	1 986 899,00	1 938 609,00	1 402 500,00	0,00	216 095,00
1.a	- wydatki bieżące				49 015,00	39 212,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 006 954,86	1 947 687,00	1 928 806,00	1 402 500,00	0,00	216 095,00
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:				49 015,00	39 212,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 015,00	39 212,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Belsku Dużym	2016	2017	49 015,00	39 212,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00
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				7 006 954,86	1 947 687,00	1 928 806,00	1 402 500,00	0,00	216 095,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 006 954,86	1 947 687,00	1 928 806,00	1 402 500,00	0,00	216 095,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi	Urząd Gminy	2015	2016	499 119,70	184 060,00	0,00	0,00	0,00	44 060,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy	2014	2016	100 000,00	90 030,00	0,00	0,00	0,00	90 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym	Urząd Gminy	2015	2018	4 688 444,00	1 292 847,00	1 928 806,00	1 402 500,00	0,00	18 948,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Odrzywołku	Urząd Gminy	2015	2016	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym	Urząd Gminy	2014	2016	1 680 391,16	341 750,00	0,00	0,00	0,00	63 057,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bogusław Sikorski*

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2016-2022 dokonano następujących zmian:

W roku 2016 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 24 września 2016 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 40.012 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 40.012 zł stanowiły następujące źródła: dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin – 800 zł oraz dotacja z budżetu Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Belsku Dużym – 39.212 zł

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 245.790 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 154.256 zł, wydatki majątkowe o kwotę 91.534 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- wydatki na rolnictwo – 12.412 zł
  - wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 4.154 zł
  - wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 9.558 zł
  - wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej – 1.700 zł
  - wydatki na oświatę i wychowanie – 121.486 zł
  - wydatki na pomoc społeczną – 800 zł
  - wydatki na gospodarkę komunalną – 13.425 zł
- Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 9.279 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 91.534 zł. Z tego nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 38.000 zł oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem o kwotę 53.534 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na:

- budowę chodnika przy drodze gminnej – 38.000 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem zwiększono o kwotę 53.534 zł z przeznaczeniem na:

- budowę budynku socjalnego w Starej Wsi – 44.060 zł
- budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym – 9.474 zł.

Ustalono deficyt budżetu na kwotę 3.774.436 zł. Źródłem sfinansowania deficytu jest pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 211.000 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.520.937 zł oraz wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 1.042.499 zł. Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 205.778 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 205.778 zł. Zwiększone przychody zaplanowano z wolnych środków z rozliczeń pożyczek w kwocie 205.778 zł

- w roku 2016 zwiększono o kwotę 13.811 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- w roku 2016 zwiększono o kwotę 39.212 zł 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 roku 2016 zwiększono o kwotę 39.212 zł 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 2017 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 19.277 zł, z tego dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 9.474 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 9.803 zł

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 19.277 zł

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9.803 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Belsku



Dużym z budżetu Unii Europejskiej z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2017.

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 9.474 zł z przeznaczeniem na budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym

**2. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:**

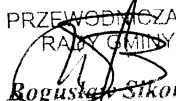
Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na następujące przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Belsku Dużym w latach 2016-2017. Ustalono łączne nakłady na to zadanie w kwocie 49.015 zł, w tym limit na wydatki na 2016 r. w kwocie 39.212 zł oraz limit na wydatki w 2017 r. w kwocie 9.803 zł. Limit na zobowiązania ustalono na kwotę 49.015 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na następujące przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi” zwiększono o kwotę 44.060 zł łączne nakłady na to zadanie, w tym zwiększono limit na wydatki w 2016 r. o kwotę 44.060 zł. Limit na zobowiązania zwiększono o kwotę 44.060 zł

- zadanie pn. „Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym” zwiększono o kwotę 18.948 zł łączne nakłady na to zadanie, w tym zwiększono limit na wydatki w 2016 r. o kwotę 9.474 zł oraz limit na wydatki w 2017 r. o kwotę 9.474 zł. Limit na zobowiązania zwiększono o kwotę 18.948 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rogusław Sikorski