

Uchwała Nr XXVIII/166/2017
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 26 kwietnia 2017 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 2017 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2017 – 2025, 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 Sikorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

202, Nr 1

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2016	26 470 752,00	25 060 907,00	3 359 008,00	441 434,00	9 322 799,00	6 959 000,00	5 738 381,00	5 604 604,00	1 409 845,00	0,00	1 409 845,00
Wykonanie 2016	28 963 174,84	27 430 743,48	3 416 084,00	752 802,11	10 288 891,85	7 501 172,02	5 752 145,00	6 431 478,57	1 532 431,36	11 493,36	1 520 938,00
2017	A	27 812 917,00	27 185 367,00	3 547 190,00	9 800 000,00	7 332 400,00	6 096 898,00	6 582 873,00	627 550,00	0,00	627 550,00
	B	74 407,00	74 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 294,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 738 510,00	27 110 960,00	3 547 190,00	420 000,00	9 800 074,00	6 096 898,00	6 656 167,00	627 550,00	0,00	627 550,00
	A	28 534 121,00	27 334 121,00	3 598 354,00	425 880,00	9 937 275,00	6 046 348,00	6 728 992,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 534 121,00	27 334 121,00	3 598 354,00	425 880,00	9 937 275,00	6 046 348,00	6 728 992,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	A	27 689 465,00	27 689 465,00	3 645 133,00	431 416,00	10 066 460,00	6 124 951,00	6 816 469,00	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
2019	C	27 689 465,00	27 689 465,00	3 645 133,00	431 416,00	10 066 460,00	6 124 951,00	6 816 469,00	0,00	0,00	0,00
	A	27 689 465,00	27 689 465,00	3 645 133,00	431 416,00	10 066 460,00	6 124 951,00	6 816 469,00	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
	C	27 689 465,00	27 689 465,00	3 645 133,00	431 416,00	10 066 460,00	6 124 951,00	6 816 469,00	0,00	0,00	0,00

2020	A	28 035 583,00	28 035 583,00	3 690 697,00	436 808,00	10 192 290,00	7 625 856,00	6 201 513,00	6 901 675,00	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	28 035 583,00	28 035 583,00	3 690 697,00	436 808,00	10 192 290,00	7 625 856,00	6 201 513,00	6 901 675,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	28 372 010,00	28 372 010,00	3 734 985,00	442 050,00	10 314 598,00	7 717 366,00	6 275 931,00	6 984 495,00	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	28 372 010,00	28 372 010,00	3 734 985,00	442 050,00	10 314 598,00	7 717 366,00	6 275 931,00	6 984 495,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	28 655 730,00	28 655 730,00	3 772 335,00	446 471,00	10 428 058,00	7 794 540,00	6 344 966,00	7 061 325,00	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	28 655 730,00	28 655 730,00	3 772 335,00	446 471,00	10 428 058,00	7 794 540,00	6 344 966,00	7 061 325,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	28 942 287,00	28 942 287,00	3 810 058,00	450 936,00	10 532 338,00	7 872 485,00	6 408 415,00	7 131 938,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 942 287,00	28 942 287,00	3 810 058,00	450 936,00	10 532 338,00	7 872 485,00	6 408 415,00	7 131 938,00	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	0,00	0,00
2024	A	29 376 130,00	29 376 130,00	3 867 208,00	457 700,00	10 690 323,00	7 990 572,00	6 504 541,00	7 203 257,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 376 130,00	29 376 130,00	3 867 208,00	457 700,00	10 690 323,00	7 990 572,00	6 504 541,00	7 203 257,00	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	0,00	0,00
2025	A	29 963 652,00	29 963 652,00	3 944 552,00	466 854,00	10 904 129,00	8 150 383,00	6 634 632,00	7 347 322,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 963 652,00	29 963 652,00	3 944 552,00	466 854,00	10 904 129,00	8 150 383,00	6 634 632,00	7 347 322,00	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	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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
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
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
Plan 3 kw. 2016	30 039 410,00	24 086 160,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	5 953 250,00
Wykonanie 2016	26 949 199,11	22 891 628,04	0,00	0,00	0,00	113 056,65	113 056,65	0,00	0,00	4 057 571,07
2017	A	37 249 733,00	25 690 253,00	0,00	0,00	0,00	189 011,00	189 011,00	0,00	11 559 480,00
	B	7 711 000,00	680 140,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	7 030 860,00
	C	29 538 733,00	25 010 113,00	0,00	0,00	0,00	139 011,00	139 011,00	0,00	4 528 620,00
2018	A	27 843 817,00	25 162 231,00	0,00	0,00	0,00	211 680,00	211 680,00	0,00	2 681 586,00
	B	-211 000,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	-308 600,00
	C	28 054 817,00	25 064 631,00	0,00	0,00	0,00	114 080,00	114 080,00	0,00	2 990 186,00
2019	A	26 672 465,00	25 482 731,00	0,00	0,00	x	182 905,00	182 905,00	0,00	1 189 734,00
	B	-667 000,00	92 260,00	0,00	0,00	x	92 260,00	92 260,00	0,00	-759 260,00
	C	27 339 465,00	25 390 471,00	0,00	0,00	x	90 645,00	90 645,00	0,00	1 948 994,00
2020	A	26 968 583,00	25 786 372,00	0,00	0,00	x	147 965,00	147 965,00	0,00	1 182 211,00
	B	-667 000,00	78 520,00	0,00	0,00	x	78 520,00	78 520,00	0,00	-745 520,00
	C	27 635 583,00	25 707 852,00	0,00	0,00	x	69 445,00	69 445,00	0,00	1 927 731,00
2021	A	27 255 010,00	26 081 526,00	0,00	0,00	x	111 175,00	111 175,00	0,00	1 173 484,00
	B	-667 000,00	65 180,00	0,00	0,00	x	65 180,00	65 180,00	0,00	-732 180,00
	C	27 922 010,00	26 016 346,00	0,00	0,00	x	45 995,00	45 995,00	0,00	1 905 664,00

2022	A	27 537 730,00	26 328 349,00	0,00	0,00	x	72 135,00	72 135,00	0,00	0,00	1 209 381,00
	B	-667 000,00	51 840,00	0,00	0,00	x	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	-718 840,00
	C	28 204 730,00	26 276 509,00	0,00	0,00	x	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	1 928 221,00
2023	A	28 275 287,00	26 591 632,00	0,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	1 683 655,00
	B	28 275 287,00	26 591 632,00	0,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	1 683 655,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	28 709 130,00	26 990 506,00	0,00	0,00	x	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	1 718 624,00
	B	28 709 130,00	26 990 506,00	0,00	0,00	x	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	1 718 624,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	29 296 652,00	27 530 316,00	0,00	0,00	x	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	1 766 336,00
	B	29 296 652,00	27 530 316,00	0,00	0,00	x	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	1 766 336,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	-3 568 658,00	4 300 092,00	2 952 371,00	2 520 937,00	836 721,00	836 721,00	511 000,00	211 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 013 975,73	6 701 326,97	3 061 239,46	0,00	3 640 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-9 436 816,00	10 215 165,51	3 515 718,00	3 515 718,00	1 819 447,51	1 041 098,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00
	B	-7 636 593,00	7 636 593,00	1 928 244,00	1 928 244,00	828 349,00	828 349,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00
	C	-1 800 223,00	2 578 572,51	1 587 474,00	1 587 474,00	991 098,51	212 749,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	690 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	211 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	667 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	667 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	667 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	667 000,00	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	0,00
2023	A	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	667 000,00	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	0,00
2024	A	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	667 000,00	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	0,00
2025	A	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	667 000,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skofygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	731 540,00	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 449,51	0,00	7 065 645,11	13 338 899,01
Wykonanie 2015	2 233 027,71	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 087,51	0,00	6 749 738,41	11 918 489,17
Plan 3 kw. 2016	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 653,51	0,00	974 747,00	4 763 839,00
Wykonanie 2016	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 653,51	0,00	4 539 115,44	11 240 442,41
2017	A	778 349,51	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 304,00	0,00	1 495 114,00	6 830 279,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	-605 733,00	2 150 860,00
	C	778 349,51	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 304,00	0,00	2 100 847,00	4 679 419,51
2018	A	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	2 171 890,00	2 171 890,00
	B	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 000,00	0,00	-97 600,00	-97 600,00
	C	479 304,00	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	0,00	2 269 490,00	2 269 490,00
2019	A	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 000,00	0,00	2 206 734,00	2 206 734,00
	B	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 000,00	0,00	-92 260,00	-92 260,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	2 298 994,00	2 298 994,00
2020	A	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 000,00	0,00	2 249 211,00	2 249 211,00
	B	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	-78 520,00	-78 520,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	2 327 731,00	2 327 731,00
2021	A	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 000,00	0,00	2 290 484,00	2 290 484,00
	B	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00	0,00	-65 180,00	-65 180,00
	C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	2 355 664,00	2 355 664,00

2022	A	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	2 327 381,00	2 327 381,00
	B	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	-51 840,00	-51 840,00
	C	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 221,00	2 379 221,00
2023	A	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	0,00	2 350 655,00	2 350 655,00
	B	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	0,00	2 350 655,00	2 350 655,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	2 385 624,00	2 385 624,00
	B	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	2 385 624,00	2 385 624,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 336,00	2 433 336,00
	B	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 336,00	2 433 336,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	28,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,64%	8,64%	70 485,61	8,89%	24,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	15,71%	x	x	x	x
2017	A	3,48%	0,00	3,48%	5,38%	18,87%	22,88%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00	0,17%	-2,19%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,31%	0,00	3,31%	7,57%	18,87%	22,88%	TAK	TAK
2018	A	3,16%	0,00	3,16%	7,61%	11,16%	15,17%	TAK	TAK
	B	1,08%	0,00	1,08%	-0,34%	-0,73%	-0,73%	NIE	NIE
	C	2,08%	0,00	2,08%	7,95%	11,89%	15,90%	TAK	TAK
2019	A	4,33%	0,00	4,33%	7,97%	5,56%	9,57%	TAK	TAK
	B	2,74%	0,00	2,74%	-0,33%	-0,84%	-0,84%	NIE	NIE
	C	1,59%	0,00	1,59%	8,30%	6,40%	10,41%	TAK	TAK
2020	A	4,33%	0,00	4,33%	8,02%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	B	2,66%	0,00	2,66%	-0,28%	-0,95%	-0,95%	NIE	NIE
	C	1,67%	0,00	1,67%	8,30%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2021	A	4,33%	0,00	4,33%	8,07%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	B	2,58%	0,00	2,58%	-0,23%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	1,75%	0,00	1,75%	8,30%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

2022	A	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,12%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	-0,18%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,30%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2023	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,12%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,12%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,12%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	B	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,12%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 680 198,93	2 550 306,41	1 108 482,22	0,00	1 108 482,22	1 108 482,22	2 768 235,04	180 853,81
2017	A	0,00	11 859 267,00	3 156 980,00	3 990 073,00	49 015,00	3 941 058,00	3 941 058,00	7 183 721,00	434 701,00
	B	0,00	23 469,00	82 000,00	865 030,00	0,00	865 030,00	865 030,00	5 996 129,00	169 701,00
	C	0,00	11 835 798,00	3 074 980,00	3 125 043,00	49 015,00	3 076 028,00	3 076 028,00	1 187 592,00	265 000,00
2018	A	690 304,00	690 304,00	11 969 549,00	3 150 152,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 169 086,00	110 000,00
	B	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 600,00	0,00
	C	479 304,00	479 304,00	11 969 549,00	3 150 152,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 477 686,00	110 000,00
2019	A	1 017 000,00	1 017 000,00	12 125 153,00	3 145 519,00	0,00	0,00	0,00	1 074 734,00	115 000,00
	B	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759 260,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	12 125 153,00	3 145 519,00	0,00	0,00	0,00	1 833 994,00	115 000,00
2020	A	1 067 000,00	1 067 000,00	12 276 717,00	3 184 838,00	0,00	0,00	0,00	1 062 211,00	120 000,00
	B	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 520,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	12 276 717,00	3 184 838,00	0,00	0,00	0,00	1 807 731,00	120 000,00
2021	A	1 117 000,00	1 117 000,00	12 424 037,00	3 223 056,00	0,00	0,00	0,00	1 048 484,00	125 000,00
	B	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732 180,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	12 424 037,00	3 223 056,00	0,00	0,00	0,00	1 780 664,00	125 000,00

2022	A	1 118 000,00	1 118 000,00	12 548 277,00	3 258 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 381,00	125 000,00
	B	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 840,00	0,00
	C	451 000,00	451 000,00	12 548 277,00	3 258 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 221,00	125 000,00
2023	A	667 000,00	667 000,00	12 673 759,00	3 291 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 655,00	125 000,00
	B	667 000,00	667 000,00	12 673 759,00	3 291 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 655,00	125 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	667 000,00	667 000,00	12 863 865,00	3 340 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 624,00	125 000,00
	B	667 000,00	667 000,00	12 863 865,00	3 340 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 624,00	125 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	667 000,00	667 000,00	13 121 142,00	3 407 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 336,00	125 000,00
	B	667 000,00	667 000,00	13 121 142,00	3 407 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 336,00	125 000,00
	C	0,00	0,00	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 łączny wydatek 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:	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
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	39 211,49	39 211,49	39 211,49	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	49 015,00	49 015,00	49 015,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	49 015,00	49 015,00	49 015,00
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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	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
	A	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
2024	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 000,00	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
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
	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
2023	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
2024	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
2025	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 przejścia 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 przejścia 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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	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
2023	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
2024	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
Wykonanie 2014	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 460,00
Wykonanie 2015	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 972,29
Plan 3 kw. 2016	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	731 434,00	0,00	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	0,00
	B	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
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			8 481 120,67	3 990 073,00	1 402 500,00	0,00	2 061 267,00	
1.a	-wydatki bieżące			49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	49 015,00	
1.b	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	49 015,00	0,00	0,00	49 015,00	
1.1				49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	49 015,00	
1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacji szkolnej	Publiczna Szkoła Dużym	2016 2017	49 015,00	49 015,00	49 015,00	0,00	49 015,00	49 015,00
1.1.1.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	-wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	-wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:			8 432 105,67	3 941 058,00	1 402 500,00	0,00	2 012 252,00	0,00
1.1.3.1	-wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	-wydatki majątkowe			8 432 105,67	3 941 058,00	1 402 500,00	0,00	2 012 252,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016 2017	786 856,00	704 200,00	704 200,00	0,00	0,00	704 200,00
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym - Poprawa dostępności młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015 2018	5 431 666,00	2 672 028,00	1 402 500,00	0,00	0,00	743 222,00
1.3.2.3	Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu "Południe" w Belsku Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014 2017	2 045 083,67	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00	414 800,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014 2017	100 000,00	90 030,00	90 030,00	0,00	0,00	90 030,00
1.3.2.5	Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszczycach - Poprawa jakości nauki młodzieży szkolnej w Łęczeszczycach	Publiczna Szkoła Łęczeszczycach	2016 2017	68 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2017-2025 dokonano następujących zmian:

W roku 2017 Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta od dnia 30 marca 2017 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 74.407 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 147.701 zł stanowi wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 73.294 zł z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin.

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 7.711.000 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 680.140 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 7.030.860 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- transport i łączność – 356.000 zł
- administracja publiczna – 86.500 zł
- bieżące utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej – 88.900 zł
- obsługa długu publicznego – 50.000 zł
- oświata i wychowanie – 22.990 zł
- wydatki na ochronę zdrowia – 5.434 zł
- wydatki na gospodarkę komunalną – 60.200 zł
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 13.316 zł

Zmniejszono wydatki na pozostałe wydatki obronne o kwotę 400 zł oraz rezerwę budżetową o kwotę 2.800 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 7.030.860 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem o kwotę 865.030 zł, a nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 5.996.129 zł oraz dotacje o kwotę 169.701 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 865.030 zł przeznaczono na:

- modernizację drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka kwotę 704.200 zł
- wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym kwotę 10.800 zł
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kwotę 90.030 zł
- modernizację instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach kwotę 60.000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 5.996.129 zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywołku – 4.230.000 zł
- budowę zbiornika wodnego w Łęczeszycach – 849.129 zł
- asfaltowanie dróg gminnych – 733.000 zł
- rewitalizację terenów centrum Belska Dużego – 106.000 zł
- oświetlenie dróg gminnych – 78.000 zł

Zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 169.701 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu – 10.000 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w powiecie grójeckim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 12.000 zł
- dofinansowanie budowy wiaty magazynowej na mieszanekę piaskowo-solną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym – 147.701 zł.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 7.636.593 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 9.436.816 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 1.041.098 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.515.718 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.880.000 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 7.636.593 zł. Zwiększone przychody zaplanowano z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.928.244 zł, wolnych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 828.349 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 4.880.000 zł.

Zwiększono kwotę długu o 4.880.000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek z WFOŚ i GW.

W związku z planowanymi do zaciągnięcia w 2017 r. pożyczkami z WFOŚ i GW w Warszawie w 2018 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 211.000 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 308.600 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 211.000 zł
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 211.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 211.000 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 4.669.000 zł

w 2019 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 667.000 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 759.260 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 667.000 zł
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 667.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 667.000 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 4.002.000 zł

w 2020 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 667.000 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 745.520 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 667.000 zł
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 667.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 667.000 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 3.335.000 zł

w 2021 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 667.000 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 732.180 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 667.000 zł
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 667.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 667.000 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 2.668.000 zł

w 2022 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 667.000 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 718.840 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 667.000 zł
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 667.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 667.000 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 2.001.000 zł

W związku z planowanym zaciągnięciem dużej kwoty pożyczki wydłużono okres spłaty długu i okres sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2025.

W 2023 r. zarówno do dochodów jak i wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu o 1 %, w roku 2024 przyjęto wzrost o 1,5 %, a w roku 2025 przyjęto wzrost dochodów i wydatków o 2 %. Kwotę długu oraz kwotę spłat rat pożyczek ustalono na podstawie planowanego harmonogramu spłat rat w poszczególnych latach 2023-2025.

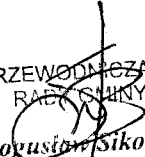
2. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Do wydatków majątkowych na pozostałe zadania wprowadzono przedsięwzięcia, które były rozpoczęte w latach poprzednich

- zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 786.856 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2017 r. stanowi kwotę 704.200 zł
- zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 100.000 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2017 r. stanowi kwotę 90.030 zł
- zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 68.500 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2017 r. stanowi kwotę 60.000 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na następujące przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 2.045.083,67 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2017 r. stanowi kwotę 414.800,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sikorski