

**Uchwała Nr XXIX/175/2017
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 21 czerwca 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

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	28 179 911,00	27 390 847,00	3 547 190,00	420 000,00	9 800 074,00	7 332 400,00	6 096 898,00	6 788 353,00	789 064,00	4 814,00	784 250,00
	b	161 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 514,00	4 814,00	156 700,00
	c	28 018 397,00	27 390 847,00	3 547 190,00	420 000,00	9 800 074,00	7 332 400,00	6 096 898,00	6 788 353,00	627 550,00	0,00	627 550,00
2018	a	28 534 121,00	27 334 121,00	3 598 354,00	425 880,00	9 937 275,00	7 435 054,00	6 046 348,00	6 728 992,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 534 121,00	27 334 121,00	3 598 354,00	425 880,00	9 937 275,00	7 435 054,00	6 046 348,00	6 728 992,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	a	27 689 465,00	27 689 465,00	3 645 133,00	431 416,00	10 066 460,00	7 531 710,00	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	0,00
	c	27 689 465,00	27 689 465,00	3 645 133,00	431 416,00	10 066 460,00	7 531 710,00	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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
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]										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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	37 616 727,00	25 900 547,00	0,00	0,00	0,00	189 011,00	189 011,00	0,00	11 716 180,00
	b	161 514,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00
	c	37 455 213,00	25 895 733,00	0,00	0,00	0,00	189 011,00	189 011,00	0,00	11 559 480,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	27 537 730,00	26 328 349,00	0,00	0,00	x	72 135,00	72 135,00	0,00	1 209 381,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 537 730,00	26 328 349,00	0,00	0,00	x	72 135,00	72 135,00	0,00	1 209 381,00
2023	a	28 275 287,00	26 591 632,00	0,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	0,00	1 683 655,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 275 287,00	26 591 632,00	0,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	0,00	1 683 655,00
2024	a	28 709 130,00	26 990 506,00	0,00	0,00	x	14 160,00	14 160,00	0,00	1 718 624,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 709 130,00	26 990 506,00	0,00	0,00	x	14 160,00	14 160,00	0,00	1 718 624,00

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 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]								
2025	a	29 296 652,00	27 530 316,00	0,00	0,00	x	7 030,00	7 030,00	0,00	1 766 336,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 296 652,00	27 530 316,00	0,00	0,00	x	7 030,00	7 030,00	0,00	1 766 336,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2018	a	690 304,00	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	690 304,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 017 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 067 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 117 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 118 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				
				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 b) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	731 540,00	731 540,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	778 349,51	778 349,51	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	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	667 000,00	667 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	6 402 449,51	0,00	7 065 645,11	13 338 899,01
Wykonanie 2015	3 640 087,51	0,00	6 749 738,41	11 918 489,17
Plan 3 kw. 2016	3 419 653,51	0,00	974 747,00	4 763 839,00
Wykonanie 2016	2 908 653,51	0,00	4 539 115,44	11 240 442,41
2017	a	7 010 304,00	0,00	1 490 300,00
	b	0,00	0,00	-4 814,00
	c	7 010 304,00	0,00	1 495 114,00
2018	a	6 320 000,00	0,00	2 171 890,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 320 000,00	0,00	2 171 890,00
2019	a	5 303 000,00	0,00	2 206 734,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 303 000,00	0,00	2 206 734,00
2020	a	4 236 000,00	0,00	2 249 211,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 236 000,00	0,00	2 249 211,00
2021	a	3 119 000,00	0,00	2 290 484,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 119 000,00	0,00	2 290 484,00
2022	a	2 001 000,00	0,00	2 327 381,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 001 000,00	0,00	2 327 381,00
2023	a	1 334 000,00	0,00	2 350 655,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 334 000,00	0,00	2 350 655,00
2024	a	667 000,00	0,00	2 385 624,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	0,00	2 385 624,00
2025	a	0,00	0,00	2 433 336,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 433 336,00

- 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.

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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	11 864 081,00	3 157 880,00	4 131 073,00	49 015,00	4 082 058,00	4 082 058,00	7 199 421,00	434 701,00
	b	0,00	4 814,00	900,00	141 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	15 700,00	0,00
	c	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
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	1 402 500,00	1 169 086,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	690 304,00	690 304,00	11 969 549,00	3 150 152,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	1 169 086,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	1 118 000,00	1 118 000,00	12 548 277,00	3 258 510,00	0,00	0,00	0,00	1 084 381,00	125 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 118 000,00	1 118 000,00	12 548 277,00	3 258 510,00	0,00	0,00	0,00	1 084 381,00	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	1 558 655,00	125 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	667 000,00	12 673 759,00	3 291 095,00	0,00	0,00	0,00	1 558 655,00	125 000,00
2024	a	667 000,00	667 000,00	12 863 865,00	3 340 461,00	0,00	0,00	0,00	1 593 624,00	125 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	667 000,00	12 863 865,00	3 340 461,00	0,00	0,00	0,00	1 593 624,00	125 000,00
2025	a	667 000,00	667 000,00	13 121 142,00	3 407 270,00	0,00	0,00	0,00	1 641 336,00	125 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	667 000,00	13 121 142,00	3 407 270,00	0,00	0,00	0,00	1 641 336,00	125 000,00

- 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła										
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	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	0,00
	c	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	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	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
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 000,00	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
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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
	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

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
				splata 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
Formuła							
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
	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
2023	a	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
	c	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
	b	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
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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

PRZEWODNIZĄCY
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 622 120,67	4 131 073,00	1 402 500,00	0,00	0,00	2 202 267,00
1.a	- wydatki bieżące				49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 573 105,67	4 082 058,00	1 402 500,00	0,00	0,00	2 153 252,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły	Publiczna Szkoła Podstawowa w Belsku Dużym	2016	2017	49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
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:				8 573 105,67	4 082 058,00	1 402 500,00	0,00	0,00	2 153 252,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 573 105,67	4 082 058,00	1 402 500,00	0,00	0,00	2 153 252,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2017	927 856,00	845 200,00	0,00	0,00	0,00	845 200,00
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	0,00	0,00	0,00	414 800,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2017	100 000,00	90 030,00	0,00	0,00	0,00	90 030,00
1.3.2.5	Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach - Poprawa jakości nauki młodzieży szkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łęczeszycach	2016	2017	68 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RĄDZ GMINY
Bogusław Sidorowski

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 maja 2017 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 161.514 zł. Zwiększone dochody majątkowe o kwotę 161.514 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych na inwestycje – 125.000 zł, wpłaty mieszkańców na modernizację dróg gminnych w Złotej Górze – 9.500 zł, w Lewiczynie – 6.200 zł, w Maciejówce – 16.000 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 4.814 zł.

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 161.514 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 4.814 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 156.700 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- administracja publiczna – 2.300 zł

- oświata i wychowanie – 4.814 zł

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 2.300 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 156.700 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem o kwotę 141.000 zł, a nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 15.700 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 141.000 zł przeznaczono na:

- modernizację drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka kwotę 141.000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 15.700 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację dróg gminnych – 15.700 zł

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

Zwiększono wydatki majątkowe na następujące przedsięwzięcie:

- zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 927.856 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2017 r. stanowi kwotę 845.200 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski