

**Uchwała Nr XXXIII/189/2017
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 25 października 2017 r.**

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. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, 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)

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	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	29 165 435,00	28 208 653,00	3 547 190,00	420 000,00	10 075 181,00	7 607 507,00	6 096 898,00	7 330 052,00	956 782,00	4 814,00	951 968,00
	B	586 526,00	567 076,00	0,00	0,00	148 977,00	148 977,00	0,00	418 099,00	19 450,00	0,00	19 450,00
	C	28 578 909,00	27 641 577,00	3 547 190,00	420 000,00	9 926 204,00	7 458 530,00	6 096 898,00	6 911 953,00	937 332,00	4 814,00	932 518,00
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
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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				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	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	
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	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	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	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	4 057 571,07
2017	A	38 224 884,00	26 705 427,00	0,00	0,00	0,00	189 011,00	189 011,00	0,00	11 519 457,00
	B	586 526,00	464 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 809,00
	C	37 638 358,00	26 240 510,00	0,00	0,00	0,00	189 011,00	189 011,00	0,00	11 397 848,00
2018	A	27 884 817,00	25 149 231,00	0,00	0,00	0,00	198 680,00	198 680,00	0,00	2 735 586,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 884 817,00	25 149 231,00	0,00	0,00	0,00	198 680,00	198 680,00	0,00	2 735 586,00
2019	A	26 759 465,00	25 471 471,00	0,00	0,00	x	171 645,00	171 645,00	0,00	1 287 994,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 759 465,00	25 471 471,00	0,00	0,00	x	171 645,00	171 645,00	0,00	1 287 994,00
2020	A	27 055 583,00	25 776 852,00	0,00	0,00	x	138 445,00	138 445,00	0,00	1 278 731,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 055 583,00	25 776 852,00	0,00	0,00	x	138 445,00	138 445,00	0,00	1 278 731,00
2021	A	27 342 010,00	26 073 746,00	0,00	0,00	x	103 395,00	103 395,00	0,00	1 268 264,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 342 010,00	26 073 746,00	0,00	0,00	x	103 395,00	103 395,00	0,00	1 268 264,00

2022	A	27 624 730,00	26 322 309,00	0,00	0,00	x	66 095,00	66 095,00	0,00	0,00	1 302 421,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 624 730,00	26 322 309,00	0,00	0,00	x	66 095,00	66 095,00	0,00	0,00	1 302 421,00
2023	A	28 362 287,00	26 587 332,00	0,00	0,00	x	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	1 774 955,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 362 287,00	26 587 332,00	0,00	0,00	x	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	1 774 955,00
2024	A	28 796 130,00	26 987 946,00	0,00	0,00	x	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	1 808 184,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 796 130,00	26 987 946,00	0,00	0,00	x	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	1 808 184,00
2025	A	29 383 652,00	27 529 086,00	0,00	0,00	x	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	1 854 566,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 383 652,00	27 529 086,00	0,00	0,00	x	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	1 854 566,00

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 zaciąganiem 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	-9 059 449,00	9 837 798,51	3 649 748,00	3 649 748,00	1 958 050,51	1 179 701,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 059 449,00	9 837 798,51	3 649 748,00	3 649 748,00	1 958 050,51	1 179 701,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
2018	A	649 304,00	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	649 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	930 000,00	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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	980 000,00	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 030 000,00	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	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 031 000,00	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	0,00
	C	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	580 000,00	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	0,00
	C	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	580 000,00	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	0,00
	C	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	580 000,00	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	0,00
	C	580 000,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	6 360 304,00	0,00	1 503 226,00	7 111 024,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 159,00	102 159,00
	C	778 349,51	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 304,00	0,00	1 401 067,00	7 008 865,51
2018	A	649 304,00	649 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	2 184 890,00	2 184 890,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	649 304,00	649 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	2 184 890,00	2 184 890,00
2019	A	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 000,00	0,00	2 217 994,00	2 217 994,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 000,00	0,00	2 217 994,00	2 217 994,00
2020	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 000,00	0,00	2 258 731,00	2 258 731,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 000,00	0,00	2 258 731,00	2 258 731,00
2021	A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	0,00	2 298 264,00	2 298 264,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	0,00	2 298 264,00	2 298 264,00

2022	A	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	2 333 421,00	2 333 421,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	2 333 421,00	2 333 421,00
2023	A	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	2 354 955,00	2 354 955,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	2 354 955,00	2 354 955,00
2024	A	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	2 388 184,00	2 388 184,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	2 388 184,00	2 388 184,00
2025	A	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 566,00	2 434 566,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 566,00	2 434 566,00

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 samorządu 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	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,17%	18,87%	22,88%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,92%	18,87%	22,88%	TAK	TAK
2018	A	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,66%	11,09%	15,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,66%	11,00%	15,01%	TAK	TAK
2019	A	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,01%	5,50%	9,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,01%	5,42%	9,43%	TAK	TAK
2020	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,06%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,06%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2021	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,10%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,10%	7,91%	7,91%	TAK	TAK

2022	A	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,14%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,14%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2023	A	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,14%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,14%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	A	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,13%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,13%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2025	A	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,13%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,13%	8,14%	8,14%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						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
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	11 917 460,00	3 177 260,00	4 696 073,00	49 015,00	4 647 058,00	4 647 058,00	6 544 298,00	328 101,00
	B	0,00	53 379,00	7 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	171 609,00	-130 000,00
	C	0,00	11 864 081,00	3 170 260,00	4 616 073,00	49 015,00	4 567 058,00	4 567 058,00	6 372 689,00	458 101,00
2018	A	649 304,00	649 304,00	11 969 549,00	3 150 152,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	1 223 086,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	649 304,00	649 304,00	11 969 549,00	3 150 152,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	1 223 086,00
2019	A	930 000,00	930 000,00	12 125 153,00	3 145 519,00	0,00	0,00	0,00	1 172 994,00	115 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	930 000,00	930 000,00	12 125 153,00	3 145 519,00	0,00	0,00	0,00	1 172 994,00	115 000,00
2020	A	980 000,00	980 000,00	12 276 717,00	3 184 838,00	0,00	0,00	0,00	1 158 731,00	120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	12 276 717,00	3 184 838,00	0,00	0,00	0,00	1 158 731,00	120 000,00
2021	A	1 030 000,00	1 030 000,00	12 424 037,00	3 223 056,00	0,00	0,00	0,00	1 143 264,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	12 424 037,00	3 223 056,00	0,00	0,00	0,00	1 143 264,00	125 000,00

2022	A	1 031 000,00	1 031 000,00	12 548 277,00	3 258 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 421,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 031 000,00	1 031 000,00	12 548 277,00	3 258 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 421,00	125 000,00
2023	A	580 000,00	580 000,00	12 673 759,00	3 291 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 955,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 955,00	125 000,00
	C	580 000,00	580 000,00	12 673 759,00	3 291 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 184,00	125 000,00
2024	A	580 000,00	580 000,00	12 863 865,00	3 340 461,00	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	1 683 184,00	125 000,00
	C	580 000,00	580 000,00	12 863 865,00	3 340 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 566,00	125 000,00
2025	A	580 000,00	580 000,00	13 121 142,00	3 407 270,00	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	1 729 566,00	125 000,00
	C	580 000,00	580 000,00	13 121 142,00	3 407 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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	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
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	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		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 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		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	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	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
Wykonanie 2016		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	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

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	
Wykonanie 2014		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	
Plan 3 kw. 2016		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	
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 2013 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

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)				9 187 120,67	4 696 073,00	1 402 500,00	0,00	0,00	2 767 267,00
1.a	- wydatki bieżące				49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 138 105,67	4 647 058,00	1 402 500,00	0,00	0,00	2 718 252,00
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 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	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				9 138 105,67	4 647 058,00	1 402 500,00	0,00	0,00	2 718 252,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 138 105,67	4 647 058,00	1 402 500,00	0,00	0,00	2 718 252,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2017	1 407 856,00	1 325 200,00	0,00	0,00	0,00	1 325 200,00
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	5 516 666,00	2 757 028,00	1 402 500,00	0,00	0,00	828 222,00
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
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 25 sierpnia 2017 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 586.526 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 567.076 zł stanowią: dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące administracji rządowej w kwocie 418.099 zł oraz wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 148.977 zł. Zwiększone dochody majątkowe o kwotę 19.450 zł stanowią wpłaty mieszkańców na modernizację dróg gminnych.

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 586.526 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 464.917 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 121.609 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- rolnictwo i łowiectwo – 182.614 zł
- administracja publiczna – 3.195 zł
- oświata i wychowanie – 33.018 zł
- ochrona zdrowia – 4.600 zł
- pomoc społeczna – 42.451 zł
- rodzina – 196.039 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.000 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 121.609 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem zwiększono o kwotę 80.000 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 171.609 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 130.000 zł przeznaczone na modernizację dróg powiatowych.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 80.000 zł przeznaczono na:

- budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym kwotę 80.000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 171.609 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację dróg gminnych kwotę 149.450 zł
- zakup programu do inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Gminy kwotę 7.000 zł
- zakup zmywarki na stołówkę szkolną kwotę 15.159 zł

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

Zwiększono wydatki majątkowe na następujące przedsięwzięcie:

- zadanie pn. „Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 80.000 zł. Zwiększono limit na wydatki i zobowiązania na 2017 r. o kwotę 80.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

