

Uchwała Nr XXXIV/197/2017
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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.

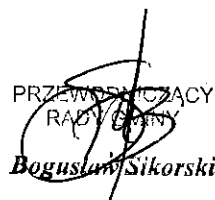
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

2020	A	28 035 583,00	28 035 583,00	3 690 897,00	436 808,00	10 192 290,00	7 625 855,00	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	3 690 897,00	436 808,00	10 192 290,00	7 625 855,00	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	10 314 588,00	7 717 365,00	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	10 314 588,00	7 717 365,00	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	7 980 572,00	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	7 980 572,00	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	8 150 385,00	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	8 150 385,00	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 przedstawiane 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. 865 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									Wydatki majątkowe x
			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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: x		
							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				
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	24 066 160,00	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	34 421 940,00	0,00	0,00	0,00	189 011,00	189 011,00	0,00	0,00	7 374 687,00		
	B	-3 802 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 144 770,00		
	C	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		
2018	A	28 054 817,00	0,00	0,00	0,00	92 280,00	92 280,00	0,00	0,00	3 011 986,00		
	B	170 000,00	-106 400,00	0,00	0,00	0,00	-106 400,00	0,00	0,00	276 400,00		
	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	27 339 465,00	0,00	0,00	x	74 295,00	74 295,00	0,00	0,00	1 965 344,00		
	B	580 000,00	-97 350,00	0,00	0,00	x	-97 350,00	0,00	0,00	677 350,00		
	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	27 635 583,00	25 696 952,00	0,00	0,00	x	58 545,00	58 545,00	0,00	1 938 631,00		
	B	580 000,00	-79 900,00	0,00	0,00	x	-79 900,00	0,00	0,00	659 900,00		
	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	27 922 010,00	26 010 896,00	0,00	0,00	x	40 545,00	40 545,00	0,00	1 911 114,00		
	B	580 000,00	-62 850,00	0,00	0,00	x	-62 850,00	0,00	0,00	642 850,00		
	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	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
	B	580 000,00	-45 800,00	0,00	0,00	X	-45 800,00	-45 800,00	0,00	0,00	625 800,00
	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	28 942 287,00	26 553 132,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 155,00
	B	580 000,00	-34 200,00	0,00	0,00	X	-34 200,00	-34 200,00	0,00	0,00	614 200,00
	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	29 376 130,00	26 976 346,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 784,00
	B	580 000,00	-11 600,00	0,00	0,00	X	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	591 600,00
	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	29 963 652,00	27 523 286,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 366,00
	B	580 000,00	-5 800,00	0,00	0,00	X	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	585 800,00
	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.

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					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	-4 829 449,00	5 607 798,51	3 649 748,00		3 649 748,00	1 958 050,51	1 179 701,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	B	4 230 000,00	-4 230 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-4 230 000,00	-4 230 000,00			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	0,00
2018	A	479 304,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	B	-170 000,00	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	0,00
2019	A	350 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	B	-580 000,00	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	0,00
2020	A	400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	B	-580 000,00	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	0,00
2021	A	450 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	B	-580 000,00	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	0,00

2022	A	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
		5	5.1	z tego:									5.2	8	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
					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	8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 304,00	0,00	1 513 456,00	7 121 254,51						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 230 000,00	0,00	10 230,00	10 230,00						
	C	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 304,00	0,00	1 503 226,00	7 111 024,51						
2018	A	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	0,00	2 291 290,00	2 291 290,00						
	B	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 060 000,00	0,00	106 400,00	106 400,00						
	C	649 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	2 184 890,00	2 184 890,00						
2019	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	2 315 344,00	2 315 344,00						
	B	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 480 000,00	0,00	97 350,00	97 350,00						
	C	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 000,00	0,00	2 217 994,00	2 217 994,00						
2020	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	2 338 631,00	2 338 631,00						
	B	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 000,00	0,00	79 900,00	79 900,00						
	C	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 000,00	0,00	2 258 731,00	2 258 731,00						
2021	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	2 361 114,00	2 361 114,00						
	B	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 320 000,00	0,00	62 850,00	62 850,00						
	C	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	0,00	2 298 264,00	2 298 264,00						

2022	A	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 221,00	2 379 221,00
	B	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00
	C	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 421,00	2 333 421,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 155,00	2 389 155,00
	B	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00
	C	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 354 955,00	2 354 955,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 784,00	2 399 784,00
	B	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
	C	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 184,00	2 388 184,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 366,00	2 440 366,00
	B	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
	C	580 000,00	580 000,00	0,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyradowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, z uwzględnieniem 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 których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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 wykonanie 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	3,27%	0,00	3,27%	5,13%	18,87%	22,88%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	0,00	3,32%	5,17%	18,87%	22,88%	TAK	TAK
2018	A	2,00%	0,00	2,00%	8,03%	11,07%	15,08%	TAK	TAK
	B	-0,97%	0,00	-0,97%	0,37%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	2,97%	0,00	2,97%	7,66%	11,09%	15,10%	TAK	TAK
2019	A	1,53%	0,00	1,53%	8,36%	5,61%	9,62%	TAK	TAK
	B	-2,45%	0,00	-2,45%	0,35%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,98%	0,00	3,98%	8,01%	5,50%	9,51%	TAK	TAK
2020	A	1,64%	0,00	1,64%	8,34%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	B	-2,35%	0,00	-2,35%	0,28%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,99%	0,00	3,99%	8,06%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2021	A	1,73%	0,00	1,73%	8,32%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	B	-2,26%	0,00	-2,26%	0,22%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	3,99%	0,00	3,99%	8,10%	7,91%	7,91%	TAK	TAK

2022	A	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,30%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	B	-2,19%	-2,19%	0,00	-2,19%	0,16%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,14%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,25%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	B	-2,12%	-2,12%	0,00	-2,12%	0,11%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,14%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,17%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	-2,01%	-2,01%	0,00	-2,01%	0,04%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,13%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,14%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	B	-1,96%	-1,96%	0,00	-1,96%	0,01%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,13%	8,14%	8,14%	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							
			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
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	11 992 518,00	3 179 860,00	4 771 073,00	49 015,00	4 722 058,00	4 722 058,00	2 324 528,00	328 101,00
	B	0,00	75 058,00	2 600,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	-4 219 770,00	0,00
	C	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
2018	A	479 304,00	11 969 549,00	3 150 152,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	1 499 486,00	110 000,00
	B	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	0,00
	C	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	110 000,00
2019	A	350 000,00	12 125 153,00	3 145 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 344,00	115 000,00
	B	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 350,00	0,00
	C	930 000,00	12 125 153,00	3 145 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 994,00	115 000,00
2020	A	400 000,00	12 276 717,00	3 184 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 631,00	120 000,00
	B	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 900,00	0,00
	C	980 000,00	12 276 717,00	3 184 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 731,00	120 000,00
2021	A	450 000,00	12 424 037,00	3 223 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 114,00	125 000,00
	B	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 850,00	0,00
	C	1 030 000,00	12 424 037,00	3 223 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 264,00	125 000,00

2022	A	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
	B	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00	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	0,00	0,00	12 673 759,00	3 291 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 155,00	125 000,00
	B	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 200,00	0,00
	C	580 000,00	580 000,00	12 673 759,00	3 291 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 955,00	125 000,00
2024	A	0,00	0,00	12 863 865,00	3 340 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 784,00	125 000,00
	B	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 600,00	0,00
	C	580 000,00	580 000,00	12 863 865,00	3 340 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 184,00	125 000,00
2025	A	0,00	0,00	13 121 142,00	3 407 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 366,00	125 000,00
	B	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 800,00	0,00
	C	580 000,00	580 000,00	13 121 142,00	3 407 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 566,00	125 000,00

10) Przeniesienie niedochodów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyżej są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów / urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wyżej są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyżej są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
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	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
	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	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	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	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	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:
	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 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	0,00	
Wykonanie 2015	2 700 803,40	0,00	2 700 803,40	2 706 533,33	2 706 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00	
2017	A	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 powstałe 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. 130 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
										12.8	12.8.1
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	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	
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	0,00
	B	0,00	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
2023	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	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	
		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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2018	A	479 304,00	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	479 304,00	0,00	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	0,00
	B	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
2020	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	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	0,00
	B	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

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						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1.1-1.1.3)				9 262 305,67	1 471 079,00	1 402 500,00	0,00	0,00	5 170 57,00
1.1.1	Wydatki bieżące				9 262 305,67	1 471 079,00	1 402 500,00	0,00	0,00	5 170 57,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy i 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. 240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2017	1 482 856,00	1 400 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.3.2.2	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	5 516 686,00	2 757 028,00	1 402 500,00	0,00	0,00	828 222,00
1.1.3.2.3	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
1.1.3.2.4	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
1.1.3.2.5	Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczyszczach - Poprawa jakości nauki młodzieży szkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łęczyszczach	2016	2017	68 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEDSIĘWZIENIA
RAJONOWE
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 26 października 2017 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 427.056 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 352.056 zł stanowią: dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące administracji rządowej w kwocie 272.145 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 69.856 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 10.055 zł. Zwiększone dochody majątkowe o kwotę 75.000 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na inwestycje.

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.802.944 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 341.826 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.144.770 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- rolnictwo i łowiectwo – 1.554 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 17.600 zł
- administracja publiczna – 29.777 zł
- bieżące utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej – 3.500 zł
- oświata i wychowanie – 20.787 zł
- pomoc społeczna – 7.114 zł
- rodzina – 242.309 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36.200 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.881 zł

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 23.896 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4.144.770 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem zwiększono o kwotę 75.000 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 4.219.770 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 75.000 zł przeznaczono na:

- modernizację drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka kwotę 75.000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 10.230 zł z przeznaczeniem na:

- budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Belsku Dużym kwotę 10.000 zł
- oświetlenie drogi gminnej w Anielinie kwotę 230 zł

Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 4.230.000 zł przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 4.230.000 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 4.829.449 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 1.179.701 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.649.748 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 4.230.000 zł. Z tego pożyczki z WFOŚ i GW o kwotę 4.230.000 zł.

Zmniejszono kwotę długu o 4.230.000 zł w związku z rezygnacją w 2017 r. z budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek oraz nie zaciąganiem w 2017 r. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na to zadanie.

W związku z powyższym:

w 2018 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 170.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 106.400 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 106.400 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 276.400 zł

- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 170.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 170.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 170.000 zł

- zmniejszono kwotę długu o kwotę 4.060.000 zł

w 2019 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 97.350 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 97.350 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 677.350 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 580.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 3.480.000 zł

w 2020 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 79.900 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 79.900 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 659.900 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 580.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 2.900.000 zł

w 2021 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 62.850 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 62.850 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 642.850 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 580.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 2.320.000 zł

w 2022 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 45.800 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 45.800 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 625.800 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 580.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 1.740.000 zł

w 2023 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 34.200 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 34.200 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 614.200 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 580.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 1.160.000 zł

w 2024 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11.600 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 11.600 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 591.600 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 580.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 580.000 zł

w 2025 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5.800 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 5.800 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 585.800 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 580.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 580.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 580.000 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”. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 75.000 zł. Zwiększono limit na wydatki i zobowiązania na 2017 r. o kwotę 75.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski