

**Uchwała Nr XV/77/2016  
Rady Gminy Belsk Duży  
z dnia 23 lutego 2016 roku**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

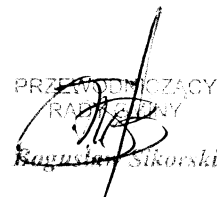
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Bogusław Sikorski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZoL Nr 1

Wyszczególnienie	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	Formula	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	z tego:					
																		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Dochody bieżące <sup>x</sup>														24 153 477,83	3 807 495,00	3 047 904,71	7 804 220,88	4 899 165,19	6 549 970,00	2 019 592,50	768 111,00	466 296,00	301 815,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														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
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														21 694 988,00	3 950 901,00	53 000,00	8 284 478,00	6 063 933,00	5 631 393,00	2 208 225,00	2 300 322,00	9 871,00	2 290 451,00
podatki i opłaty <sup>3)</sup>														23 995 310,00	22 019 654,00	53 000,00	8 333 628,00	6 063 933,00	5 631 393,00	2 390 881,00	2 341 122,00	34 871,00	2 306 251,00
z podatku od nieruchomości	w tym:													24 360 776,00	3 950 901,00	53 000,00	216 434,00	8 996 799,00	6 633 000,00	5 773 124,00	1 989 363,00	2 033 175,00	2 033 175,00
z subwencji ogólnej														22 943 445,00	20 910 270,00	3 345 802,00	216 434,00	8 996 799,00	6 633 000,00	5 773 124,00	1 989 363,00	2 033 175,00	2 033 175,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														22 587 745,00	21 605 995,00	3 484 392,00	221 878,00	9 223 122,00	6 799 859,00	6 037 234,00	981 750,00	981 750,00	981 750,00
Dochody <sup>x</sup> majątkowe														21 265 744,00	3 412 725,00	219 031,00	9 113 757,00	6 719 229,00	5 877 040,00	1 991 352,00	1 293 250,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>														21 265 744,00	3 412 725,00	219 031,00	9 113 757,00	6 719 229,00	5 877 040,00	1 991 352,00	1 293 250,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i przeznaczonych oraz środków na inwestycje														22 526 188,00	22 526 188,00	3 730 384,00	260 328,00	9 342 302,00	7 005 895,00	6 294 359,00	2 101 076,00	0,00	0,00
2016	a	b	c	20 910 270,00	3 345 802,00	216 434,00	8 996 799,00	6 633 000,00	5 773 124,00	1 989 363,00	2 033 175,00	2 033 175,00	22 943 445,00	21 605 995,00	3 484 392,00	221 878,00	9 223 122,00	6 799 859,00	6 037 234,00	2 021 222,00	981 750,00	981 750,00	981 750,00
2017	a	b	c	21 265 744,00	3 412 725,00	219 031,00	9 113 757,00	6 719 229,00	5 877 040,00	1 991 352,00	1 293 250,00	0,00	21 265 744,00	21 605 995,00	3 484 392,00	221 878,00	9 223 122,00	6 799 859,00	6 037 234,00	2 021 222,00	981 750,00	981 750,00	981 750,00
2018	a	b	c	21 930 085,00	3 561 049,00	252 940,00	9 324 576,00	6 874 657,00	6 127 793,00	2 049 519,00	0,00	0,00	21 930 085,00	21 930 085,00	3 561 049,00	252 940,00	9 324 576,00	6 874 657,00	6 127 793,00	2 049 519,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	b	c	22 237 106,00	3 642 953,00	256 734,00	9 333 901,00	6 943 404,00	6 213 582,00	2 076 162,00	0,00	0,00	22 237 106,00	22 237 106,00	3 642 953,00	256 734,00	9 333 901,00	6 943 404,00	6 213 582,00	2 076 162,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	b	c	22 526 188,00	3 730 384,00	260 328,00	9 342 302,00	7 005 895,00	6 294 359,00	2 101 076,00	0,00	0,00	22 526 188,00	22 526 188,00	3 730 384,00	260 328,00	9 342 302,00	7 005 895,00	6 294 359,00	2 101 076,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	b	c	22 526 188,00	3 730 384,00	260 328,00	9 342 302,00	7 005 895,00	6 294 359,00	2 101 076,00	0,00	0,00	22 526 188,00	22 526 188,00	3 730 384,00	260 328,00	9 342 302,00	7 005 895,00	6 294 359,00	2 101 076,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2022	a	22 796 502,00	22 796 502,00	3 823 644,00	264 233,00	9 349 775,00	7 061 942,00	6 369 891,00	2 103 177,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 796 502,00	22 796 502,00	3 823 644,00	264 233,00	9 349 775,00	7 061 942,00	6 369 891,00	2 103 177,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	22 001 891,51	17 198 597,36	0,00	0,00	x	223 093,34	223 093,34	0,00	0,00	4 803 294,15
Wykonanie 2014	28 313 481,59	17 902 350,29	0,00	0,00	x	187 583,27	187 583,27	0,00	0,00	10 411 131,30
Plan 3 kw. 2015	26 097 016,00	19 710 229,00	0,00	0,00	x	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	6 386 787,00
Wykonanie 2015	26 462 482,00	19 967 287,00	0,00	0,00	x	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	6 495 195,00
2016	a	22 697 110,00	19 373 136,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	3 323 974,00
	b	2 912 274,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 974,00
	c	19 784 836,00	19 360 836,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	424 000,00
2017	a	21 509 644,49	19 577 719,49	0,00	0,00	0,00	269 966,00	269 966,00	0,00	1 931 925,00
	b	1 262 250,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00	23 275,00	23 275,00	0,00	1 238 975,00
	c	20 247 394,49	19 554 444,49	0,00	0,00	0,00	246 691,00	246 691,00	0,00	692 950,00
2018	a	21 658 845,00	19 771 788,00	0,00	0,00	0,00	209 605,00	209 605,00	0,00	1 887 057,00
	b	861 750,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	839 950,00
	c	20 797 095,00	19 749 988,00	0,00	0,00	0,00	187 805,00	187 805,00	0,00	1 047 107,00
2019	a	21 087 929,00	19 963 837,00	0,00	0,00	x	152 041,00	152 041,00	0,00	1 124 092,00
	b	-120 000,00	16 350,00	0,00	0,00	x	16 350,00	16 350,00	0,00	-136 350,00
	c	21 207 929,00	19 947 487,00	0,00	0,00	x	135 691,00	135 691,00	0,00	1 260 442,00
2020	a	21 477 106,00	20 197 757,00	0,00	0,00	x	97 750,00	97 750,00	0,00	1 279 349,00
	b	-120 000,00	10 900,00	0,00	0,00	x	10 900,00	10 900,00	0,00	-130 900,00
	c	21 597 106,00	20 186 857,00	0,00	0,00	x	86 850,00	86 850,00	0,00	1 410 249,00
2021	a	21 956 188,00	20 454 736,00	0,00	0,00	x	50 500,00	50 500,00	0,00	1 501 452,00
	b	-120 000,00	5 450,00	0,00	0,00	x	5 450,00	5 450,00	0,00	-125 450,00
	c	22 076 188,00	20 449 286,00	0,00	0,00	x	45 050,00	45 050,00	0,00	1 626 902,00
2022	a	22 345 502,00	20 735 576,00	0,00	0,00	x	22 550,00	22 550,00	0,00	1 609 926,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 345 502,00	20 735 576,00	0,00	0,00	x	22 550,00	22 550,00	0,00	1 609 926,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 919 697,32	4 157 556,58	0,00	0,00	3 706 556,58	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 968 963,14	8 869 253,90	1 497 804,39	372 963,14	4 775 449,51	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 101 706,00	4 618 706,00	0,00	0,00	3 288 316,00	1 771 316,00	1 330 390,00	330 390,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 101 706,00	4 618 706,00	0,00	0,00	3 288 316,00	1 771 316,00	1 330 390,00	330 390,00	0,00	0,00
2016	a	246 335,00	879 099,00	368 099,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-879 099,00	879 099,00	368 099,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 125 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 049 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 018 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	808 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	842 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	722 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	731 540,00	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 125 434,00	1 125 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 125 434,00	1 125 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 049 349,51	1 049 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 018 349,51	1 018 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	928 900,00	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	808 900,00	808 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	842 156,00	842 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	722 156,00	722 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 775 449,51	0,00	6 954 880,47	10 661 437,05
Wykonanie 2014	6 402 449,51	0,00	7 065 645,11	13 338 899,01
Plan 3 kw. 2015	5 215 839,51	0,00	1 984 759,00	5 273 075,00
Wykonanie 2015	5 215 839,51	0,00	2 052 367,00	5 340 683,00
2016	a	4 601 405,51	0,00	1 537 134,00
	b	511 000,00	0,00	-12 300,00
	c	4 090 405,51	0,00	1 549 434,00
2017	a	3 552 056,00	0,00	1 688 024,51
	b	480 000,00	0,00	-23 275,00
	c	3 072 056,00	0,00	1 711 299,51
2018	a	2 623 156,00	0,00	1 834 207,00
	b	360 000,00	0,00	-21 800,00
	c	2 263 156,00	0,00	1 856 007,00
2019	a	1 781 000,00	0,00	1 966 248,00
	b	240 000,00	0,00	-16 350,00
	c	1 541 000,00	0,00	1 982 598,00
2020	a	1 021 000,00	0,00	2 039 349,00
	b	120 000,00	0,00	-10 900,00
	c	901 000,00	0,00	2 050 249,00
2021	a	451 000,00	0,00	2 071 452,00
	b	0,00	0,00	-5 450,00
	c	451 000,00	0,00	2 076 902,00
2022	a	0,00	0,00	2 060 926,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 060 926,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) + (5.1) - (5.1.10)]}{[(1) - (15.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) + (5.1) - (5.1.10)]}{[(1) - (15.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.10)] + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (5.2)]}{[(1) - (15.1.10)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	29,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	28,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,69%	11,69%	70 485,61	11,98%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,51%	11,51%	70 485,61	11,80%	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	6,06%	0,00	6,06%	6,70%	22,20%	22,29%	TAK	TAK
	b	-0,59%	0,00	-0,59%	-0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,65%	0,00	6,65%	7,41%	22,20%	22,29%	TAK	TAK
2017	a	5,85%	0,00	5,85%	7,48%	14,51%	14,59%	TAK	TAK
	b	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,57%	-0,23%	-0,24%	NIE	NIE
	c	5,95%	0,00	5,95%	8,05%	14,74%	14,83%	TAK	TAK
2018	a	5,04%	0,00	5,04%	8,12%	7,50%	7,58%	TAK	TAK
	b	0,43%	0,00	0,43%	-0,47%	-0,42%	-0,43%	NIE	NIE
	c	4,61%	0,00	4,61%	8,59%	7,92%	8,01%	TAK	TAK
2019	a	4,53%	0,00	4,53%	8,97%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	b	0,62%	0,00	0,62%	-0,07%	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	c	3,91%	0,00	3,91%	9,04%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2020	a	3,86%	0,00	3,86%	9,17%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
	b	0,59%	0,00	0,59%	-0,05%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	c	3,27%	0,00	3,27%	9,22%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2021	a	2,75%	0,00	2,75%	9,20%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
	b	0,55%	0,00	0,55%	-0,02%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	c	2,20%	0,00	2,20%	9,22%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2022	a	2,08%	0,00	2,08%	9,04%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	2,08%	0,00	2,08%	9,04%	9,16%	9,16%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 504 771,49	3 940 447,66	2 033 772,17	127 078,65	1 906 693,52	1 706 693,52	2 954 271,19	142 329,44
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 038 821,03	2 396 884,81	7 598 202,40	120 329,45	7 477 872,95	7 477 872,95	2 531 052,04	402 206,31
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 582 807,05	2 825 393,00	3 697 741,00	47 120,00	3 650 621,00	3 650 621,00	2 500 369,00	235 797,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 630 200,05	2 843 243,00	3 725 858,00	47 120,00	3 678 738,00	3 678 738,00	2 693 060,00	123 397,00
2016	a	246 335,00	246 335,00	11 173 286,00	2 997 088,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	2 034 974,00
	b	-879 099,00	-879 099,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 899 974,00
	c	1 125 434,00	1 125 434,00	11 173 286,00	2 997 088,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	135 000,00
2017	a	1 049 349,51	1 049 349,51	11 285 019,00	3 027 059,00	1 847 500,00	0,00	1 847 500,00	1 847 500,00	24 425,00
	b	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 847 500,00	0,00	1 847 500,00	1 847 500,00	-608 525,00
	c	1 018 349,51	1 018 349,51	11 285 019,00	3 027 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 950,00
2018	a	928 900,00	928 900,00	11 409 154,00	3 060 356,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	414 557,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	-562 550,00
	c	808 900,00	808 900,00	11 409 154,00	3 060 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 107,00
2019	a	842 156,00	842 156,00	11 546 064,00	3 097 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 092,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 350,00
	c	722 156,00	722 156,00	11 546 064,00	3 097 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 442,00
2020	a	760 000,00	760 000,00	11 696 162,00	3 137 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 349,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 900,00
	c	640 000,00	640 000,00	11 696 162,00	3 137 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 249,00
2021	a	570 000,00	570 000,00	11 859 908,00	3 181 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 452,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 450,00
	c	450 000,00	450 000,00	11 859 908,00	3 181 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 902,00
2022	a	451 000,00	451 000,00	12 037 807,00	3 228 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 926,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	451 000,00	12 037 807,00	3 228 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 926,00

- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	131 051,88	111 990,09	111 990,09	0,00	0,00	0,00	127 078,65	108 016,89	108 016,89
Wykonanie 2014	142 309,25	121 915,26	121 915,26	0,00	0,00	0,00	157 884,48	125 887,49	125 887,49
Plan 3 kw. 2015	47 120,00	41 257,00	41 257,00	2 052 640,00	1 539 480,00	1 539 480,00	47 120,00	41 257,00	41 257,00
Wykonanie 2015	47 120,00	41 257,00	41 257,00	2 052 640,00	1 539 480,00	1 539 480,00	47 120,00	41 257,00	41 257,00
2016	a	0,00	0,00	539 000,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	539 000,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	131 051,88	111 990,09	111 990,09	0,00	0,00	0,00	127 078,65	108 016,89	108 016,89
Wykonanie 2014	142 309,25	121 915,26	121 915,26	0,00	0,00	0,00	157 884,48	125 887,49	125 887,49
Plan 3 kw. 2015	47 120,00	41 257,00	41 257,00	2 052 640,00	1 539 480,00	1 539 480,00	47 120,00	41 257,00	41 257,00
Wykonanie 2015	47 120,00	41 257,00	41 257,00	2 052 640,00	1 539 480,00	1 539 480,00	47 120,00	41 257,00	41 257,00
2016	a	0,00	0,00	539 000,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	539 000,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	206 792,86	0,00	206 792,86	225 854,62	225 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 555 982,99	1 539 480,00	6 555 982,99	5 048 499,98	5 048 499,98	0,00	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 770 730,00	0,00	2 770 730,00	2 776 593,00	2 776 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 770 730,00	0,00	2 770 730,00	2 776 593,00	2 776 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 100 000,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 100 000,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 550,49
Wykonanie 2014	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 460,00
Plan 3 kw. 2015	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-347 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 079 000,00	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	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 449,51	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	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

PRZEWODNICĄ  
RZĄDZIMIA  
Bogusław Sikora

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 353 291,00	1 039 000,00	1 847 500,00	1 402 500,00	0,00	4 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 353 291,00	1 039 000,00	1 847 500,00	1 402 500,00	0,00	4 250 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 353 291,00	1 039 000,00	1 847 500,00	1 402 500,00	0,00	4 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 353 291,00	1 039 000,00	1 847 500,00	1 402 500,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.1	Budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym	Urząd Gminy	2015	2018	4 314 291,00	1 000 000,00	1 847 500,00	1 402 500,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Odrzywołku	Urząd Gminy	2015	2016	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Bogusław Nikorski

## **Objaśnienia:**

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

W roku 2016 Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 21 stycznia 2016 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.033.175 zł. Zwiększone dochody majątkowe o kwotę 2.033.175 zł uzyskano z następujących źródeł: dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie kwota 174.175 zł na przebudowę rowów w Małej Wsi, kwota 250.000 zł na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przeciwpowodziowym, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 270.000 zł z funduszu ochrony gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej w Małej Wsi, kwota 100.000 zł na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przeciwpowodziowym, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 700.000 zł na budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym oraz dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 539.000 zł na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przeciwpowodziowym.

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.912.274 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 12.300 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.899.974 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie jednostek OSP – 12.300 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.899.974 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem o kwotę 1.000.000 zł, a nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1.899.974 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 1.000.000 zł przeznaczono na budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym.

Zmniejszono o kwotę 879.099 zł wynik budżetu. Natomiast przychody budżetu zwiększono o kwotę 879.099 zł, które pochodzą z następujących źródeł: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 368.099 zł, kredyt bankowy kwota 300.000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW kwota 211.000 zł.

Zwiększono kwotę długu o 511.000 zł.

#### **W roku 2017**

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.293.250 zł. Z tego dochody majątkowe o kwotę 1.293.250 zł, które stanowić będzie II transza dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.262.250 zł. Z tego wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 23.275 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.238.975 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem ustalono na kwotę 1.847.500 zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym.

Zmniejszono plan na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 608.525 zł.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 31.000 zł. Zwiększono wynik budżetu o kwotę 31.000 zł. Zwiększono kwotę długu o kwotę 480.000 zł.

#### **W roku 2018**

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 981.750 zł. Z tego dochody majątkowe o kwotę 981.750 zł, które stanowić będzie III transza dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 861.750 zł. Z tego wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 21.800 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 839.950 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem ustalono na kwotę 1.402.500 zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym.

Zmniejszono plan na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 562.550 zł.



Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł. Zwiększono wynik budżetu o kwotę 120.000 zł. Zwiększono kwotę długu o kwotę 360.000 zł.

#### W roku 2019

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 120.000 zł. Zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 16.350 zł. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 136.350 zł, z tego nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 136.350 zł.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł. Zwiększono wynik budżetu o kwotę 120.000 zł. Zwiększono kwotę długu o kwotę 240.000 zł.

#### W roku 2020

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 120.000 zł. Zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 10.900 zł. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 130.900 zł, z tego nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 130.900 zł.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł. Zwiększono wynik budżetu o kwotę 120.000 zł. Zwiększono kwotę długu o kwotę 120.000 zł.

#### W roku 2021

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 120.000 zł. Zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 5.450 zł. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 125.450 zł, z tego nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 125.450 zł.

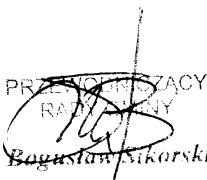
Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł. Zwiększono wynik budżetu o kwotę 120.000 zł.

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

W wydatkach majątkowych na pozostałe zadania wprowadzono zadanie pn. „Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym”, które jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2015 r. Termin realizacji inwestycji ustalono na lata 2015-2018. Określono limity wydatków na poszczególne lata w następującej wysokości:

- 2016 rok – 1.000.000 zł
- 2017 rok – 1.847.500 zł
- 2018 rok – 1.402.500 zł.

Ustalono limit zobowiązań na to zadanie na kwotę 4.250.000 zł.

PRZEDSIĘWZĄCY  
RADY MIASTA  
  
Bogusław Mikorski