

Uchwała Nr XVIII/90/2016
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 27 kwietnia 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)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	24 921 588,83	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	
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	
Plan 3 kw. 2015	23 995 310,00	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	
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	
2016	a	25 560 787,00	24 166 612,00	3 359 008,00	441 434,00	9 322 799,00	6 959 000,00	5 738 381,00	4 712 809,00	1 394 175,00	0,00	
	b	2 617 342,00	3 256 342,00	13 206,00	225 000,00	326 000,00	326 000,00	-34 743,00	2 723 446,00	-639 000,00	0,00	
	c	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	0,00	
2017	a	22 558 994,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 558 994,00	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	
2018	a	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	2 021 222,00	981 750,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 587 745,00	21 605 995,00	3 484 392,00	221 878,00	9 223 122,00	6 799 859,00	6 037 234,00	2 021 222,00	981 750,00	0,00	
2019	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2020	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2021	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

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
							z podatku od nieruchomości					
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	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	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	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące ^x	w tym:								
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013		22 001 891,51	17 198 597,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	6 386 787,00	
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	
2016	a	27 873 663,00	22 732 760,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	5 140 903,00	
	b	5 176 553,00	3 359 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 929,00	
	c	22 697 110,00	19 373 136,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 323 974,00	
2017	a	21 749 644,49	19 577 719,49	0,00	0,00	0,00	139 011,00	139 011,00	0,00	0,00	2 171 925,00	
	b	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 955,00	-130 955,00	0,00	0,00	240 000,00	
	c	21 509 644,49	19 577 719,49	0,00	0,00	0,00	269 966,00	269 966,00	0,00	0,00	1 931 925,00	
2018	a	21 988 441,00	19 771 788,00	0,00	0,00	0,00	114 080,00	114 080,00	0,00	0,00	2 216 653,00	
	b	329 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 525,00	-95 525,00	0,00	0,00	329 596,00	
	c	21 658 845,00	19 771 788,00	0,00	0,00	0,00	209 605,00	209 605,00	0,00	0,00	1 887 057,00	
2019	a	21 460 085,00	19 963 837,00	0,00	0,00	x	90 645,00	90 645,00	0,00	0,00	1 496 248,00	
	b	372 156,00	0,00	0,00	0,00	x	-61 396,00	-61 396,00	0,00	0,00	372 156,00	
	c	21 087 929,00	19 963 837,00	0,00	0,00	x	152 041,00	152 041,00	0,00	0,00	1 124 092,00	
2020	a	21 717 106,00	20 197 757,00	0,00	0,00	x	69 445,00	69 445,00	0,00	0,00	1 519 349,00	
	b	240 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-28 305,00	-28 305,00	0,00	0,00	240 000,00	
	c	21 477 106,00	20 197 757,00	0,00	0,00	x	97 750,00	97 750,00	0,00	0,00	1 279 349,00	
2021	a	21 956 188,00	20 454 736,00	0,00	0,00	x	45 995,00	45 995,00	0,00	0,00	1 501 452,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-4 505,00	-4 505,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 956 188,00	20 454 736,00	0,00	0,00	x	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	1 501 452,00	
2022	a	22 345 502,00	20 735 576,00	0,00	0,00	x	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	1 609 926,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-2 255,00	-2 255,00	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	0,00	1 609 926,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu 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
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	3 656 965,92	5 277 388,76	0,00	0,00	5 168 750,76	1 771 316,00	108 638,00	108 638,00	0,00	0,00
2016	a	-2 312 876,00	3 044 310,00	2 533 310,00	2 101 876,00	0,00	511 000,00	211 000,00	0,00	0,00
	b	-2 559 211,00	2 165 211,00	2 165 211,00	2 101 876,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00
	c	246 335,00	879 099,00	368 099,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	809 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 049 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	599 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-329 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-372 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	842 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	760 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	2 233 027,71	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-394 000,00	-394 000,00	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	809 349,51	809 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 049 349,51	1 049 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	599 304,00	599 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-329 596,00	-329 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	928 900,00	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-372 156,00	-372 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	842 156,00	842 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	760 000,00	760 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	570 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	3 640 087,51	0,00	6 749 738,41	11 918 489,17
2016	a	3 419 653,51	0,00	1 433 852,00
	b	-1 181 752,00	0,00	-103 282,00
	c	4 601 405,51	0,00	1 537 134,00
2017	a	2 610 304,00	0,00	1 688 024,51
	b	-941 752,00	0,00	0,00
	c	3 552 056,00	0,00	1 688 024,51
2018	a	2 011 000,00	0,00	1 834 207,00
	b	-612 156,00	0,00	0,00
	c	2 623 156,00	0,00	1 834 207,00
2019	a	1 541 000,00	0,00	1 966 248,00
	b	-240 000,00	0,00	0,00
	c	1 781 000,00	0,00	1 966 248,00
2020	a	1 021 000,00	0,00	2 039 349,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 021 000,00	0,00	2 039 349,00
2021	a	451 000,00	0,00	2 071 452,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	2 071 452,00
2022	a	0,00	2 060 926,00	2 060 926,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 060 926,00	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 uwzględniania 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(2.1.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.1b) - (5.1.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(2.1.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.1b) - (5.1.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2b)]}{[(1.1.) - (1.5.1.1b)]}$	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	8,64%	8,64%	70 485,61	8,89%	24,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	22,20%	27,57%	TAK	TAK
	b	-2,16%	-2,16%	0,00	-2,16%	-1,09%	5,28%	TAK	TAK
	c	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	6,70%	22,29%	TAK	TAK
2017	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,48%	19,51%	TAK	TAK
	b	-1,65%	-1,65%	0,00	-1,65%	0,00%	4,92%	TAK	TAK
	c	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,48%	14,59%	TAK	TAK
2018	a	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,12%	12,50%	TAK	TAK
	b	-1,88%	-1,88%	0,00	-1,88%	0,00%	4,92%	TAK	TAK
	c	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,12%	7,58%	TAK	TAK
2019	a	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,97%	7,07%	TAK	TAK
	b	-1,97%	-1,97%	0,00	-1,97%	0,00%	-0,36%	TAK	TAK
	c	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,97%	7,43%	TAK	TAK
2020	a	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,17%	8,19%	TAK	TAK
	b	-1,21%	-1,21%	0,00	-1,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,17%	8,19%	TAK	TAK
2021	a	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,20%	8,75%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,20%	8,75%	TAK	TAK
2022	a	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,04%	9,11%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	9,04%	9,11%	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						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	10 380 009,36	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
2016	a	0,00	11 225 129,00	3 047 178,00	1 879 530,00	0,00	1 879 530,00	1 879 530,00	2 965 773,00	295 600,00
	b	-246 335,00	-246 335,00	51 843,00	50 090,00	840 530,00	0,00	840 530,00	840 530,00	930 799,00
	c	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
2017	a	809 349,51	809 349,51	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	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	599 304,00	599 304,00	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	-329 596,00	-329 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	470 000,00	470 000,00	11 546 064,00	3 097 080,00	0,00	0,00	0,00	1 054 092,00	70 000,00
	b	-372 156,00	-372 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	842 156,00	842 156,00	11 546 064,00	3 097 080,00	0,00	0,00	0,00	1 054 092,00	70 000,00
2020	a	520 000,00	520 000,00	11 696 162,00	3 137 342,00	0,00	0,00	0,00	1 214 349,00	65 000,00
	b	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	760 000,00	760 000,00	11 696 162,00	3 137 342,00	0,00	0,00	0,00	1 214 349,00	65 000,00
2021	a	570 000,00	570 000,00	11 859 908,00	3 181 265,00	0,00	0,00	0,00	1 436 452,00	65 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	570 000,00	11 859 908,00	3 181 265,00	0,00	0,00	0,00	1 436 452,00	65 000,00
2022	a	451 000,00	451 000,00	12 037 807,00	3 228 983,00	0,00	0,00	0,00	1 549 926,00	60 000,00
	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	1 549 926,00	60 000,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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		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
2016	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	-539 000,00	-269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	539 000,00	269 500,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	2 700 803,40	0,00	2 700 803,40	2 706 533,33	2 706 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	269 500,00	0,00	269 500,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
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	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 972,29
2016	a	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

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)				6 863 720,66	1 879 530,00	1 847 500,00	1 402 500,00	0,00	5 090 530,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 863 720,66	1 879 530,00	1 847 500,00	1 402 500,00	0,00	5 090 530,00
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				6 863 720,66	1 879 530,00	1 847 500,00	1 402 500,00	0,00	5 090 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 863 720,66	1 879 530,00	1 847 500,00	1 402 500,00	0,00	5 090 530,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi	Urząd Gminy	2015	2016	455 059,70	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy	2014	2016	100 000,00	90 030,00	0,00	0,00	0,00	90 030,00
1.3.2.3	Budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym	Urząd Gminy	2015	2018	4 594 791,00	1 280 500,00	1 847 500,00	1 402 500,00	0,00	4 530 500,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym	Urząd Gminy	2014	2016	1 674 869,96	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Objaśnienia:

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

W roku 2015 dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały ustalone na podstawie faktycznego wykonania budżetu gminy za ten rok.

W roku 2016 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 24 lutego 2016 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.617.342 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 3.291.085 zł stanowiły następujące źródła: dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego i Biura Wyborczego w Radomiu na zadania bieżące administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin kwota 2.707.993 zł, podatek od nieruchomości kwota 326.000 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 13.206 zł, podatek dochodowy od osób prawnych kwota 225.000 zł, wpłaty mieszkańców gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 1.037 zł, dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest kwota 5.869 zł, dotacja z Ministerstwa Rozwoju na dofinansowanie opracowania programu usuwania azbestu z terenu gminy Belsk Duży kwota 9.584 zł oraz wpływy z różnych dochodów kwota 2.396 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 34.743 zł z tytułu subwencji oświatowej. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 639.000 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla gminy Belsk Duży.

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.176.553 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 3.359.624 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.816.929 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- gospodarka mieszkaniowa – 46.381 zł
- bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych – 260.208 zł
- bieżące utrzymanie urzędu gminy – 43.290 zł
- bieżące utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej – 69.207 zł
- wydatki na gospodarkę komunalną – 91.886 zł
- oświata i wychowanie – 23.597 zł
- kultura fizyczna i sport – 32.000 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25.000 zł
- wydatki na rolnictwo – 2.270 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego – 75.000 zł
- pomoc społeczna – 2.703.377 zł
- urzędy naczelnich organów władzy – 7.616 zł

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 20.208 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.816.929 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem o kwotę 840.530 zł, a nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 930.799 zł oraz dotacje o kwotę 45.600 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 840.530 zł przeznaczono na:

- kontynuację budowy budynku socjalnego w Starej Wsi kwotę 140.000 zł
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kwotę 90.030 zł
- budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym kwotę 280.500 zł
- wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym kwotę 330.000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 930.799 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie podjazdu przy zbiorniku wodnym w Łęczyszczach – 22.859 zł
- instalację monitoringu na skrzyżowaniu ulic Kozińskiego, Modrzewiowej i Nocznickiego w Belsku Dużym – 15.500 zł
- asfaltowanie dróg gminnych – 670.000 zł

- zakup działek pod ujęcie wody i pod drogę gminną – 7.500 zł
- wykonanie nowej instalacji c.o. oraz wykonanie kosztorysu na modernizację instalacji elektrycznej w Domu Nauczyciela w Łęczeszczach – 80.940 zł
- zakup urządzeń informatycznych do Urzędu Gminy – 6.800 zł
- wykonanie dokumentacji na modernizację sieci elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszczach – 6.000 zł
- budowa oświetlenia dróg gminnych – 63.000 zł
- budowa parkingu w Belsku Dużym – 131.200 zł
- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Odrzywołku – 15.000 zł.

Natomiast zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla gminy Belsk Duży o kwotę 88.000 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych o kwotę 45.600 zł.

Zmniejszono wynik budżetu z nadwyżkowego na deficytowy o kwotę 2.559.211 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 2.312.876 zł. Źródłem sfinansowania deficytu jest pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 211.000 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.101.876 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.165.211 zł. Zwiększone przychody zaplanowano z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.165.211 zł.

Zmniejszono kwotę długu o 1.181.752 zł z powodu umorzenia pożyczek przez WFOŚ i GW w Warszawie oraz mniejszej kwoty zaciągniętego długu niż planowano w 2015 r.

Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 394.000 zł z tytułu umorzeń pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Warszawie.

W związku z niższą niż planowano kwotą zaciągniętego długu w 2015 r.

w 2017 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 240.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 130.955 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 240.000 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 240.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 240.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek o kwotę 240.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 941.752 zł

w 2018 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 329.596 zł
- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 95.525 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 329.596 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 329.596 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 329.596 zł, z tego spłaty rat pożyczek o kwotę 329.596 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 612.156 zł

w 2019 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 372.156 zł
- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 61.396 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 372.156 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 372.156 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 372.156 zł, z tego spłaty rat pożyczek o kwotę 372.156 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 240.000 zł

w 2020 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 240.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 28.305 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 240.000 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 240.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 240.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek o kwotę 240.000 zł

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

Do wydatków majątkowych na pozostałe zadania wprowadzono trzy zadania, które są kontynuacją zadań rozpoczętych w 2015 r.

- zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 455.059,70 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2016 r. stanowi kwotę 140.000,00 zł
- zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 100.000,00 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2016 r. stanowi kwotę 90.030,00 zł
- zadanie pn. „Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.674.869,96 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2016 r. stanowi kwotę 330.000,00 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem na budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym zwiększa się łączne nakłady na to zadanie o kwotę 280.500 zł, w tym zwiększa się limit na wydatki i zobowiązania na 2016 r. o kwotę 280.500 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski