

**Uchwała Nr XXVII/151/2017**  
**Rady Gminy Belsk Duży**  
**z dnia 29 marca 2017 roku**

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

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

**§ 1.**

- 1) Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2017 – 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 2017 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

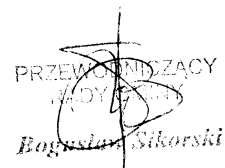
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Bogusław Sikorski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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>	w tym:	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]										
Wykonanie 2014	25 344 518,45	24 967 995,40	4 780 477,00	1 380 372,78	8 967 203,97	6 373 785,12	6 453 725,00	2 338 802,23	376 523,05	160 140,00	213 096,00
Wykonanie 2015	28 015 542,37	25 357 387,42	3 984 737,00	2 116 920,73	9 434 052,76	6 946 426,32	5 631 393,00	2 417 225,20	2 658 154,95	88 781,58	2 569 373,37
Plan 3 kw. 2016	26 470 752,00	25 060 907,00	3 359 008,00	441 434,00	9 322 799,00	6 959 000,00	5 738 381,00	5 604 604,00	1 409 845,00	0,00	1 409 845,00
Wykonanie 2016	28 963 174,84	27 430 743,48	3 416 084,00	752 802,11	10 288 891,85	7 501 172,02	5 752 145,00	6 431 478,57	1 532 431,36	11 493,36	1 520 938,00
2017	a	27 738 510,00	27 110 960,00	3 547 190,00	420 000,00	9 800 074,00	7 332 400,00	6 096 898,00	6 656 167,00	627 550,00	0,00
	b	161 527,00	147 477,00	-1 483,00	0,00	0,00	0,00	134 030,00	14 930,00	14 050,00	0,00
	c	27 576 983,00	26 963 483,00	3 548 673,00	420 000,00	9 800 074,00	7 332 400,00	5 962 868,00	6 641 237,00	613 500,00	0,00
2018	a	28 534 121,00	27 334 121,00	3 598 354,00	425 880,00	9 937 275,00	7 435 054,00	6 046 348,00	6 728 992,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 534 121,00	27 334 121,00	3 598 354,00	425 880,00	9 937 275,00	7 435 054,00	6 046 348,00	6 728 992,00	1 200 000,00	0,00
2019	a	27 689 465,00	27 689 465,00	3 645 133,00	431 416,00	10 066 460,00	7 531 710,00	6 124 951,00	6 816 469,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 689 465,00	27 689 465,00	3 645 133,00	431 416,00	10 066 460,00	7 531 710,00	6 124 951,00	6 816 469,00	0,00	0,00
2020	a	28 035 583,00	28 035 583,00	3 690 697,00	436 808,00	10 192 290,00	7 625 856,00	6 201 513,00	6 901 675,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 035 583,00	28 035 583,00	3 690 697,00	436 808,00	10 192 290,00	7 625 856,00	6 201 513,00	6 901 675,00	0,00	0,00
2021	a	28 372 010,00	28 372 010,00	3 734 985,00	442 050,00	10 314 598,00	7 717 366,00	6 275 931,00	6 984 495,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 372 010,00	28 372 010,00	3 734 985,00	442 050,00	10 314 598,00	7 717 366,00	6 275 931,00	6 984 495,00	0,00	0,00
2022	a	28 655 730,00	28 655 730,00	3 772 335,00	446 471,00	10 428 058,00	7 794 540,00	6 344 966,00	7 061 325,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 655 730,00	28 655 730,00	3 772 335,00	446 471,00	10 428 058,00	7 794 540,00	6 344 966,00	7 061 325,00	0,00	0,00

- 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 majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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>	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>		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 2014	28 313 481,59	17 902 350,29	0,00	0,00	0,00	187 583,27	187 583,27	0,00	0,00	10 411 131,30
Wykonanie 2015	24 358 576,45	18 607 649,01	0,00	0,00	0,00	187 118,31	187 118,31	0,00	0,00	5 750 927,44
Plan 3 kw. 2016	30 039 410,00	24 086 160,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	5 953 250,00
Wykonanie 2016	26 949 199,11	22 891 628,04	0,00	0,00	0,00	113 056,65	113 056,65	0,00	0,00	4 057 571,07
2017	a	29 538 733,00	25 010 113,00	0,00	0,00	139 011,00	139 011,00	0,00	0,00	4 528 620,00
	b	1 749 001,00	310 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 750,00
	c	27 789 732,00	24 699 862,00	0,00	0,00	139 011,00	139 011,00	0,00	0,00	3 089 870,00
2018	a	28 054 817,00	25 064 631,00	0,00	0,00	114 080,00	114 080,00	0,00	0,00	2 990 186,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	c	27 934 817,00	25 064 631,00	0,00	0,00	114 080,00	114 080,00	0,00	0,00	2 870 186,00
2019	a	27 339 465,00	25 390 471,00	0,00	0,00	x 90 645,00	90 645,00	0,00	0,00	1 948 994,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	c	27 219 465,00	25 390 471,00	0,00	0,00	x 90 645,00	90 645,00	0,00	0,00	1 828 994,00
2020	a	27 635 583,00	25 707 852,00	0,00	0,00	x 69 445,00	69 445,00	0,00	0,00	1 927 731,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	c	27 515 583,00	25 707 852,00	0,00	0,00	x 69 445,00	69 445,00	0,00	0,00	1 807 731,00
2021	a	27 922 010,00	26 016 346,00	0,00	0,00	x 45 995,00	45 995,00	0,00	0,00	1 905 664,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	c	27 802 010,00	26 016 346,00	0,00	0,00	x 45 995,00	45 995,00	0,00	0,00	1 785 664,00
2022	a	28 204 730,00	26 276 509,00	0,00	0,00	x 20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	1 928 221,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 204 730,00	26 276 509,00	0,00	0,00	x 20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	1 928 221,00

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 2014	-2 968 963,14	8 869 253,90	1 497 804,39	372 963,14	4 775 449,51	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 656 965,92	5 277 388,76	0,00	0,00	5 168 750,76	0,00	108 638,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 568 658,00	4 300 092,00	2 952 371,00	2 520 937,00	836 721,00	836 721,00	511 000,00	211 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 013 975,73	6 701 326,97	3 061 239,46	0,00	3 640 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-1 800 223,00	2 578 572,51	1 587 474,00	1 587 474,00	991 098,51	212 749,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 587 474,00	1 556 474,00	1 587 474,00	1 587 474,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-212 749,00	1 022 098,51	0,00	0,00	1 022 098,51	212 749,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	599 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	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 <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 2014	731 540,00	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 233 027,71	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	778 349,51	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	809 349,51	809 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	479 304,00	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	599 304,00	599 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 <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 2014	6 402 449,51	0,00	7 065 645,11	13 338 899,01
Wykonanie 2015	3 640 087,51	0,00	6 749 738,41	11 918 489,17
Plan 3 kw. 2016	3 419 653,51	0,00	974 747,00	4 763 839,00
Wykonanie 2016	2 908 653,51	0,00	4 539 115,44	11 240 442,41
2017	a	2 130 304,00	0,00	2 100 847,00
	b	-480 000,00	0,00	-162 774,00
	c	2 610 304,00	0,00	2 263 621,00
2018	a	1 651 000,00	0,00	2 269 490,00
	b	-360 000,00	0,00	0,00
	c	2 011 000,00	0,00	2 269 490,00
2019	a	1 301 000,00	0,00	2 298 994,00
	b	-240 000,00	0,00	0,00
	c	1 541 000,00	0,00	2 298 994,00
2020	a	901 000,00	0,00	2 327 731,00
	b	-120 000,00	0,00	0,00
	c	1 021 000,00	0,00	2 327 731,00
2021	a	451 000,00	0,00	2 355 664,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	2 355 664,00
2022	a	0,00	0,00	2 379 221,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 379 221,00

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 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		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] \times (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		3,63%	3,63%	0,00	3,63%	28,51%	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
Plan 3 kw. 2016		3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		2,92%	2,92%	0,00	2,92%	15,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,57%	18,87%	22,88%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,64%	0,00%	4,16%	TAK	TAK
	c	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,21%	18,87%	18,72%	TAK	TAK
2018	a	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,95%	11,89%	15,90%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	0,00%	-0,21%	3,95%	TAK	TAK
	c	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,95%	12,10%	11,95%	TAK	TAK
2019	a	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,30%	6,40%	10,41%	TAK	TAK
	b	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	0,00%	-0,21%	3,95%	TAK	TAK
	c	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,30%	6,61%	6,46%	TAK	TAK
2020	a	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	8,30%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	b	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	0,00%	-0,21%	-0,21%	TAK	TAK
	c	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,30%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2021	a	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	8,30%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	8,30%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2022	a	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,30%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,30%	8,30%	8,30%	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 2014	0,00	0,00	10 038 821,03	2 396 884,81	7 598 202,40	120 329,45	7 477 872,95	7 477 872,95	2 531 052,04	402 206,31
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 380 009,36	2 527 453,49	3 511 955,02	45 018,04	3 466 936,98	3 466 936,98	2 206 275,74	77 714,72
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 307 315,00	3 080 788,00	1 894 153,00	0,00	1 894 153,00	1 894 153,00	3 670 427,00	388 670,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 680 198,93	2 550 306,41	1 108 482,22	0,00	1 108 482,22	1 108 482,22	2 768 235,04	180 853,81
2017	a	0,00	11 835 798,00	3 074 980,00	3 125 043,00	49 015,00	3 076 028,00	3 076 028,00	1 187 592,00	265 000,00
	b	0,00	31 509,00	12 700,00	1 186 434,00	39 212,00	1 147 222,00	1 147 222,00	126 528,00	165 000,00
	c	0,00	11 804 289,00	3 062 280,00	1 938 609,00	9 803,00	1 928 806,00	1 928 806,00	1 061 064,00	100 000,00
2018	a	479 304,00	479 304,00	11 969 549,00	3 150 152,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	1 477 686,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	c	599 304,00	599 304,00	11 969 549,00	3 150 152,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	1 357 686,00
2019	a	350 000,00	350 000,00	12 125 153,00	3 145 519,00	0,00	0,00	0,00	1 833 994,00	115 000,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	c	470 000,00	470 000,00	12 125 153,00	3 145 519,00	0,00	0,00	0,00	1 713 994,00	115 000,00
2020	a	400 000,00	400 000,00	12 276 717,00	3 184 838,00	0,00	0,00	0,00	1 807 731,00	120 000,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	c	520 000,00	520 000,00	12 276 717,00	3 184 838,00	0,00	0,00	0,00	1 687 731,00	120 000,00
2021	a	450 000,00	450 000,00	12 424 037,00	3 223 056,00	0,00	0,00	0,00	1 780 664,00	125 000,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	c	570 000,00	570 000,00	12 424 037,00	3 223 056,00	0,00	0,00	0,00	1 660 664,00	125 000,00
2022	a	451 000,00	451 000,00	12 548 277,00	3 258 510,00	0,00	0,00	0,00	1 803 221,00	125 000,00
	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	12 548 277,00	3 258 510,00	0,00	0,00	0,00	1 803 221,00	125 000,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			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 <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 2014	142 309,25	121 915,26	121 915,26	0,00	0,00	0,00	157 884,48	125 887,49	125 887,49	
Wykonanie 2015	45 018,04	39 288,11	39 288,11	2 052 640,00	1 539 480,00	1 539 480,00	45 018,04	39 288,11	39 288,11	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	39 211,49	39 211,49	39 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	49 015,00	49 015,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 212,00	39 212,00	39 212,00	
	c	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00	
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 2014	6 555 982,99	1 539 480,00	6 555 982,99	5 048 499,98	5 048 499,98	0,00	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00
Wykonanie 2015	2 700 803,40	0,00	2 700 803,40	2 706 533,33	2 706 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 460,00
Wykonanie 2015	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 972,29
Plan 3 kw. 2016	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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  
Bogusław Sikorski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 514 964,67	3 125 043,00	1 402 500,00	0,00	0,00	1 196 237,00
1.a	- wydatki bieżące				49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 465 949,67	3 076 028,00	1 402 500,00	0,00	0,00	1 147 222,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły	Publiczna Szkoła Podstawowa w Belsku Dużym	2016	2017	49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 465 949,67	3 076 028,00	1 402 500,00	0,00	0,00	1 147 222,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 465 949,67	3 076 028,00	1 402 500,00	0,00	0,00	1 147 222,00
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym - Poprawa dostępności młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015	2018	5 431 666,00	2 672 028,00	1 402 500,00	0,00	0,00	743 222,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2017	2 034 283,67	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Bogusław J. Jankowski



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2017-2022 dokonano następujących zmian:

W roku 2017 Uchwałą Rady Gminy od dnia 16 lutego 2017 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 161.527 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 148.960 zł stanowiły następujące źródła: dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin kwota 14.930 zł, z tytułu subwencji oświatowej kwota 134.030 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.483 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększone dochody majątkowe o kwotę 14.050 zł stanowiły wpłaty mieszkańców na modernizację dróg gminnych w Aleksandrówce – 9.550 zł i w Woli Starowiejskiej – 4.500 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.749.001 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 310.251 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.438.750 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- gospodarka mieszkaniowa – 40.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego – 126.600 zł
- administracja publiczna – 25.401 zł
- bieżące utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej – 32.346 zł
- oświata i wychowanie – 68.500 zł
- wydatki na pomoc społeczną – 14.500 zł
- wydatki na rodzinę – 43 zł
- wydatki na kulturę fizyczną – 10.000 zł

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 7.139 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.438.750 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem o kwotę 1.147.222 zł, a nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 126.528 zł oraz dotacje o kwotę 165.000 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 1.147.222 zł przeznaczono na:

- budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym kwotę 743.222 zł
- wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym kwotę 404.000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 126.528 zł z przeznaczeniem na:

- asfaltowanie dróg gminnych – 47.028 zł
- oświetlenie dróg gminnych – 79.500 zł

Zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych o kwotę 165.000 zł.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 1.587.474 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 1.800.223 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 212.749 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.587.474 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.556.474 zł. Zwiększone przychody zaplanowano z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.587.474 zł. Natomiast zmniejszono o kwotę 31.000 zł wolne środki z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Zmniejszono kwotę długu o 480.000 zł z powodu nie zaciągania w 2016 r. planowanych pożyczek i kredytów.

Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 31.000 zł z powodu nie zaciągania kredytów i pożyczek zaplanowanych w budżecie gminy w 2016 r.

W związku z niższą niż planowano kwotą zaciągniętego długu w 2016 r.  
w 2018 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 120.000 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 120.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 120.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 360.000 zł

w 2019 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 120.000 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 120.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 120.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 240.000 zł

w 2020 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 120.000 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 120.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 120.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 120.000 zł

w 2021 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 120.000 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 120.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 120.000 zł

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

Zwiększono wydatki bieżące 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 na następujące przedsięwzięcie:

- „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Belsku Dużym w latach 2016-2017. Ustalono łączne nakłady na to zadanie w kwocie 49.015 zł, w tym limit na wydatki na 2017 r. w kwocie 49.015 zł. Limit na zobowiązania ustalono na kwotę 49.015 zł.

Do wydatków majątkowych na pozostałe zadania wprowadzono przedsięwzięcie, które było rozpoczęte w 2014 r.

- zadanie pn. „Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 2.034.283,67 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2017 r. stanowi kwotę 404.000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 743.222 zł. Zwiększono limit na wydatki i zobowiązania na 2017 r. o kwotę 743.222 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Bogdan Sikorski