

**Uchwała Nr XXX/181/2017
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 26 lipca 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2017 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2017 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[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	28 423 036,00	27 485 704,00	3 547 190,00	420 000,00	9 800 074,00	7 332 400,00	6 096 898,00	6 883 210,00	937 332,00	4 814,00
	b	243 125,00	94 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 857,00	148 268,00	0,00
	c	28 179 911,00	27 390 847,00	3 547 190,00	420 000,00	9 800 074,00	7 332 400,00	6 096 898,00	6 788 353,00	789 064,00	4 814,00
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

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]*[1.2]										
2023	a	28 942 287,00	28 942 287,00	3 810 058,00	450 936,00	10 532 338,00	7 872 485,00	6 408 415,00	7 131 938,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 942 287,00	28 942 287,00	3 810 058,00	450 936,00	10 532 338,00	7 872 485,00	6 408 415,00	7 131 938,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	29 376 130,00	29 376 130,00	3 867 208,00	457 700,00	10 690 323,00	7 990 572,00	6 504 541,00	7 203 257,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 376 130,00	29 376 130,00	3 867 208,00	457 700,00	10 690 323,00	7 990 572,00	6 504 541,00	7 203 257,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	29 963 652,00	29 963 652,00	3 944 552,00	466 854,00	10 904 129,00	8 150 383,00	6 634 632,00	7 347 322,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 963 652,00	29 963 652,00	3 944 552,00	466 854,00	10 904 129,00	8 150 383,00	6 634 632,00	7 347 322,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:					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 ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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	37 482 485,00	26 129 434,00	0,00	0,00	0,00	189 011,00	189 011,00	0,00	11 353 051,00
	b	-134 242,00	228 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 129,00
	c	37 616 727,00	25 900 547,00	0,00	0,00	0,00	189 011,00	189 011,00	0,00	11 716 180,00
2018	a	27 884 817,00	25 149 231,00	0,00	0,00	0,00	198 680,00	198 680,00	0,00	2 735 586,00
	b	41 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	54 000,00
	c	27 843 817,00	25 162 231,00	0,00	0,00	0,00	211 680,00	211 680,00	0,00	2 681 586,00
2019	a	26 759 465,00	25 471 471,00	0,00	0,00	x	171 645,00	171 645,00	0,00	1 287 994,00
	b	87 000,00	-11 260,00	0,00	0,00	x	-11 260,00	-11 260,00	0,00	98 260,00
	c	26 672 465,00	25 482 731,00	0,00	0,00	x	182 905,00	182 905,00	0,00	1 189 734,00
2020	a	27 055 583,00	25 776 852,00	0,00	0,00	x	138 445,00	138 445,00	0,00	1 278 731,00
	b	87 000,00	-9 520,00	0,00	0,00	x	-9 520,00	-9 520,00	0,00	96 520,00
	c	26 968 583,00	25 786 372,00	0,00	0,00	x	147 965,00	147 965,00	0,00	1 182 211,00
2021	a	27 342 010,00	26 073 746,00	0,00	0,00	x	103 395,00	103 395,00	0,00	1 268 264,00
	b	87 000,00	-7 780,00	0,00	0,00	x	-7 780,00	-7 780,00	0,00	94 780,00
	c	27 255 010,00	26 081 526,00	0,00	0,00	x	111 175,00	111 175,00	0,00	1 173 484,00
2022	a	27 624 730,00	26 322 309,00	0,00	0,00	x	66 095,00	66 095,00	0,00	1 302 421,00
	b	87 000,00	-6 040,00	0,00	0,00	x	-6 040,00	-6 040,00	0,00	93 040,00
	c	27 537 730,00	26 328 349,00	0,00	0,00	x	72 135,00	72 135,00	0,00	1 209 381,00
2023	a	28 362 287,00	26 587 332,00	0,00	0,00	x	34 200,00	34 200,00	0,00	1 774 955,00
	b	87 000,00	-4 300,00	0,00	0,00	x	-4 300,00	-4 300,00	0,00	91 300,00
	c	28 275 287,00	26 591 632,00	0,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	0,00	1 683 655,00
2024	a	28 796 130,00	26 987 946,00	0,00	0,00	x	11 600,00	11 600,00	0,00	1 808 184,00
	b	87 000,00	-2 560,00	0,00	0,00	x	-2 560,00	-2 560,00	0,00	89 560,00
	c	28 709 130,00	26 990 506,00	0,00	0,00	x	14 160,00	14 160,00	0,00	1 718 624,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:								
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					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]									
2025	a	29 383 652,00	27 529 086,00	0,00	0,00	x 5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	1 854 566,00	
	b	87 000,00	-1 230,00	0,00	0,00	x -1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	88 230,00	
	c	29 296 652,00	27 530 316,00	0,00	0,00	x 7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	1 766 336,00	

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-9 059 449,00	9 837 798,51	3 649 748,00	3 649 748,00	1 958 050,51	1 179 701,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
	b	377 367,00	-377 367,00	134 030,00	134 030,00	138 603,00	138 603,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00
	c	-9 436 816,00	10 215 165,51	3 515 718,00	3 515 718,00	1 819 447,51	1 041 098,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00
2018	a	649 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	690 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	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	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 ^{8) 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 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	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	649 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	690 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 000,00	0,00	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 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	6 360 304,00	0,00	1 356 270,00
	b	-650 000,00	0,00	-134 030,00
	c	7 010 304,00	0,00	1 490 300,00
2018	a	5 711 000,00	0,00	2 184 890,00
	b	-609 000,00	0,00	13 000,00
	c	6 320 000,00	0,00	2 171 890,00
2019	a	4 781 000,00	0,00	2 217 994,00
	b	-522 000,00	0,00	11 260,00
	c	5 303 000,00	0,00	2 206 734,00
2020	a	3 801 000,00	0,00	2 258 731,00
	b	-435 000,00	0,00	9 520,00
	c	4 236 000,00	0,00	2 249 211,00
2021	a	2 771 000,00	0,00	2 298 264,00
	b	-348 000,00	0,00	7 780,00
	c	3 119 000,00	0,00	2 290 484,00
2022	a	1 740 000,00	0,00	2 333 421,00
	b	-261 000,00	0,00	6 040,00
	c	2 001 000,00	0,00	2 327 381,00
2023	a	1 160 000,00	0,00	2 354 955,00
	b	-174 000,00	0,00	4 300,00
	c	1 334 000,00	0,00	2 350 655,00
2024	a	580 000,00	0,00	2 388 184,00
	b	-87 000,00	0,00	2 560,00
	c	667 000,00	0,00	2 385 624,00
2025	a	0,00	0,00	2 434 566,00
	b	0,00	0,00	1 230,00
	c	0,00	0,00	2 433 336,00

- 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 s) 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [8.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [8.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.1.1])}{([15.1.1])}$	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	3,40%	0,00	3,40%	4,79%	18,87%	22,88%	TAK	TAK
	b	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,43%	0,00	3,43%	5,31%	18,87%	22,88%	TAK	TAK
2018	a	2,97%	0,00	2,97%	7,66%	10,96%	14,97%	TAK	TAK
	b	-0,19%	0,00	-0,19%	0,05%	-0,17%	-0,17%	TAK	TAK
	c	3,16%	0,00	3,16%	7,61%	11,13%	15,14%	TAK	TAK
2019	a	3,98%	0,00	3,98%	8,01%	5,38%	9,39%	TAK	TAK
	b	-0,35%	0,00	-0,35%	0,04%	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	c	4,33%	0,00	4,33%	7,97%	5,53%	9,54%	TAK	TAK
2020	a	3,99%	0,00	3,99%	8,06%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	b	-0,34%	0,00	-0,34%	0,04%	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
	c	4,33%	0,00	4,33%	8,02%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2021	a	3,99%	0,00	3,99%	8,10%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	b	-0,34%	0,00	-0,34%	0,03%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	4,33%	0,00	4,33%	8,07%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2022	a	3,83%	0,00	3,83%	8,14%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	b	-0,32%	0,00	-0,32%	0,02%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	4,15%	0,00	4,15%	8,12%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	a	2,12%	0,00	2,12%	8,14%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	b	-0,32%	0,00	-0,32%	0,02%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	2,44%	0,00	2,44%	8,12%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2024	a	2,01%	0,00	2,01%	8,13%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	b	-0,31%	0,00	-0,31%	0,01%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	2,32%	0,00	2,32%	8,12%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2025	a	1,96%	0,00	1,96%	8,13%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
	b	-0,29%	0,00	-0,29%	0,01%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	2,25%	0,00	2,25%	8,12%	8,12%	8,12%	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							
		Spłaty 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 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	11 864 081,00	3 157 880,00	4 611 073,00	49 015,00	4 562 058,00	4 562 058,00	6 356 292,00	434 701,00
	b	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	-843 129,00	0,00
	c	0,00	11 864 081,00	3 157 880,00	4 131 073,00	49 015,00	4 082 058,00	4 082 058,00	7 199 421,00	434 701,00
2018	a	649 304,00	649 304,00	11 969 549,00	3 150 152,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 223 086,00	110 000,00
	b	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
	c	690 304,00	690 304,00	11 969 549,00	3 150 152,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 169 086,00	110 000,00
2019	a	930 000,00	930 000,00	12 125 153,00	3 145 519,00	0,00	0,00	0,00	1 172 994,00	115 000,00
	b	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 260,00	0,00
	c	1 017 000,00	1 017 000,00	12 125 153,00	3 145 519,00	0,00	0,00	0,00	1 074 734,00	115 000,00
2020	a	980 000,00	980 000,00	12 276 717,00	3 184 838,00	0,00	0,00	0,00	1 158 731,00	120 000,00
	b	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 520,00	0,00
	c	1 067 000,00	1 067 000,00	12 276 717,00	3 184 838,00	0,00	0,00	0,00	1 062 211,00	120 000,00
2021	a	1 030 000,00	1 030 000,00	12 424 037,00	3 223 056,00	0,00	0,00	0,00	1 143 264,00	125 000,00
	b	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 780,00	0,00
	c	1 117 000,00	1 117 000,00	12 424 037,00	3 223 056,00	0,00	0,00	0,00	1 048 484,00	125 000,00
2022	a	1 031 000,00	1 031 000,00	12 548 277,00	3 258 510,00	0,00	0,00	0,00	1 177 421,00	125 000,00
	b	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 040,00	0,00
	c	1 118 000,00	1 118 000,00	12 548 277,00	3 258 510,00	0,00	0,00	0,00	1 084 381,00	125 000,00
2023	a	580 000,00	580 000,00	12 673 759,00	3 291 095,00	0,00	0,00	0,00	1 649 955,00	125 000,00
	b	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00
	c	667 000,00	667 000,00	12 673 759,00	3 291 095,00	0,00	0,00	0,00	1 558 655,00	125 000,00
2024	a	580 000,00	580 000,00	12 863 865,00	3 340 461,00	0,00	0,00	0,00	1 683 184,00	125 000,00
	b	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 560,00	0,00
	c	667 000,00	667 000,00	12 863 865,00	3 340 461,00	0,00	0,00	0,00	1 593 624,00	125 000,00
2025	a	580 000,00	580 000,00	13 121 142,00	3 407 270,00	0,00	0,00	0,00	1 729 566,00	125 000,00
	b	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 230,00	0,00
	c	667 000,00	667 000,00	13 121 142,00	3 407 270,00	0,00	0,00	0,00	1 641 336,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	9 803,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	49 015,00	49 015,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	49 015,00	49 015,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	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
2024	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
2025	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
2023	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
2024	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
2025	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 ^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
				splata 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 poreczeń i gwarancji ^x	
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
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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 pochodowe.

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

Załącz. 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)				9 102 120,67	4 611 073,00	1 402 500,00	0,00	0,00	2 682 267,00
1.a	- wydatki bieżące				49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 053 105,67	4 562 058,00	1 402 500,00	0,00	0,00	2 633 252,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły	Publiczna Szkoła Podstawowa w Belsku Dużym	2016	2017	49 015,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 053 105,67	4 562 058,00	1 402 500,00	0,00	0,00	2 633 252,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 053 105,67	4 562 058,00	1 402 500,00	0,00	0,00	2 633 252,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2017	1 407 856,00	1 325 200,00	0,00	0,00	0,00	1 325 200,00
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym - Poprawa dostępności młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015	2018	5 431 666,00	2 672 028,00	1 402 500,00	0,00	0,00	743 222,00
1.3.2.3	Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2017	2 045 083,67	414 800,00	0,00	0,00	0,00	414 800,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2017	100 000,00	90 030,00	0,00	0,00	0,00	90 030,00
1.3.2.5	Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach - Poprawa jakości nauki młodzieży szkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łęczeszycach	2016	2017	68 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RĄDZ GMINY
Bogusław Sikorski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2017-2025 dokonano następujących zmian:

W roku 2017 Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta od dnia 22 czerwca 2017 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 243.125 zł. Zwiększone dochody majątkowe o kwotę 148.268 zł stanowi dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 94.857 zł stanowią dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące administracji rządowej.

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 134.242 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 228.887 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 363.129 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- gospodarka mieszkaniowa – 6.000 zł
- administracja publiczna – 2.000 zł
- oświata i wychowanie – 228.887 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.000 zł

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 34.000 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 363.129 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem zwiększono o kwotę 480.000 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 843.129 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 480.000 zł przeznaczono na:

- modernizację drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka kwotę 480.000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej kwotę 6.000 zł

Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 849.129 zł przeznaczone na budowę zbiornika wodnego w Łęczeszczach.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 377.367 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 9.059.449 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 1.179.701 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.649.748 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.230.000 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 377.367 zł. Zwiększone przychody zaplanowano z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 134.030 zł, wolnych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 138.603 zł oraz zmniejszono pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 650.000 zł.

Zmniejszono kwotę długu o 650.000 zł w związku z rezygnacją z budowy zbiornika wodnego w Łęczeszczach oraz nie zaciąganiem w 2017 r. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na to zadanie.

W związku z powyższym:

w 2018 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 41.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 13.000 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 13.000 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 54.000 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 41.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 41.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 41.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 609.000 zł

w 2019 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11.260 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 11.260 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 98.260 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 87.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 522.000 zł

w 2020 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 9.520 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 9.520 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 96.520 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 87.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 435.000 zł

w 2021 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 7.780 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 7.780 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 94.780 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 87.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 348.000 zł

w 2022 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6.040 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 6.040 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 93.040 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 87.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 261.000 zł

w 2023 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4.300 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 4.300 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 91.300 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 87.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 174.000 zł

w 2024 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2.560 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 2.560 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 89.560 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 87.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 87.000 zł

w 2025 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.230 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 1.230 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 88.230 zł

- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 87.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 87.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 87.000 zł

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

Zwiększono wydatki majątkowe na następujące przedsięwzięcie:

- zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.407.856 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2017 r. stanowi kwotę 1.325.200 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Bogusław Sikorski

