

Uchwała Nr XLII/249/2018
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 07 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018 – 2026, 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)

Lat, Nr 1

z tego:																					
		w tym:							w tym:												
		Dochody bieżące x		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)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		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									
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	88 761,58	2 569 373,37									
Wykonanie 2016		28 963 174,84	27 430 743,48	3 416 084,00	752 802,11	10 288 881,85	7 501 172,02	5 752 145,00	6 431 478,57	1 532 431,36	11 483,36	1 520 938,00									
Plan 3 kw. 2017		28 759 490,00	27 802 708,00	3 547 190,00	420 000,00	9 933 592,00	7 465 918,00	6 096 898,00	7 065 696,00	956 782,00	4 814,00	951 968,00									
A		31 991 750,00	30 237 408,00	3 742 890,00	536 913,00	10 605 206,00	8 050 291,00	7 388 149,00	7 207 028,00	1 754 342,00	0,00	1 754 342,00									
B		242 962,00	242 962,00	0,00	136 913,00	0,00	0,00	0,00	106 049,00	0,00	0,00	0,00									
C		31 748 788,00	29 994 446,00	3 742 890,00	400 000,00	10 605 206,00	8 050 291,00	7 388 149,00	7 100 979,00	1 754 342,00	0,00	1 754 342,00									
A		30 031 376,00	30 031 376,00	3 806 519,00	406 800,00	10 843 216,00	8 216 782,00	7 284 160,00	6 837 716,00	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		30 031 376,00	30 031 376,00	3 806 519,00	406 800,00	10 843 216,00	8 216 782,00	7 284 160,00	6 837 716,00	0,00	0,00	0,00									
A		30 902 286,00	30 902 286,00	3 867 423,00	413 308,00	11 135 983,00	8 438 615,00	7 400 706,00	6 947 119,00	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		30 902 286,00	30 902 286,00	3 867 423,00	413 308,00	11 135 983,00	8 438 615,00	7 400 706,00	6 947 119,00	0,00	0,00	0,00									
A		31 767 550,00	31 767 550,00	3 925 434,00	424 054,00	11 425 518,00	8 658 019,00	7 511 717,00	7 051 326,00	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		31 767 550,00	31 767 550,00	3 925 434,00	424 054,00	11 425 518,00	8 658 019,00	7 511 717,00	7 051 326,00	0,00	0,00	0,00									

2022	A	32 625 273,00	32 625 273,00	3 980 390,00	355,00	11 711 156,00	8 874 469,00	7 616 881,00	7 150 044,00	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	32 625 273,00	32 625 273,00	3 980 390,00	434 855,00	11 711 156,00	8 874 469,00	7 616 881,00	7 150 044,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	33 473 530,00	33 473 530,00	4 032 135,00	445 087,00	11 992 223,00	9 067 456,00	7 715 900,00	7 242 995,00	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	33 473 530,00	33 473 530,00	4 032 135,00	445 087,00	11 992 223,00	9 067 456,00	7 715 900,00	7 242 995,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	34 310 368,00	34 310 368,00	4 080 521,00	455 324,00	12 288 044,00	9 296 467,00	7 808 491,00	7 329 911,00	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	34 310 368,00	34 310 368,00	4 080 521,00	455 324,00	12 288 044,00	9 296 467,00	7 808 491,00	7 329 911,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	35 133 816,00	35 133 816,00	4 121 325,00	465 341,00	12 537 941,00	9 500 989,00	7 886 576,00	7 403 210,00	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	35 133 816,00	35 133 816,00	4 121 325,00	465 341,00	12 537 941,00	9 500 989,00	7 886 576,00	7 403 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 941 893,00	35 941 893,00	4 158 417,00	475 113,00	12 801 238,00	9 700 509,00	7 957 555,00	7 469 839,00	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	35 941 893,00	35 941 893,00	4 158 417,00	475 113,00	12 801 238,00	9 700 509,00	7 957 555,00	7 469 839,00	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”, wypełnienie 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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 większej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	24 358 576,45	18 607 649,01	0,00		0,00	0,00	187 118,31	0,00	0,00	5 750 927,44
Wykonanie 2016	26 949 199,11	22 891 628,04	0,00		0,00	0,00	113 056,65	0,00	0,00	4 057 571,07
Plan 3 kw. 2017	37 818 939,00	26 401 641,00	0,00		0,00	0,00	189 011,00	0,00	0,00	11 417 298,00
2018	A	41 583 658,00	0,00		0,00	0,00	146 028,00	3 460,00	0,00	12 478 243,00
	B	324 462,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	114 334,00
	C	41 259 206,00	0,00		0,00	0,00	146 028,00	0,00	0,00	12 363 909,00
2019	A	29 474 374,00	0,00		0,00	x	178 215,00	0,00	0,00	1 675 738,00
	B	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 474 374,00	0,00		0,00	x	178 215,00	0,00	0,00	1 675 738,00
2020	A	29 982 286,00	0,00		0,00	x	149 345,00	0,00	0,00	1 655 476,00
	B	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 982 286,00	0,00		0,00	x	149 345,00	0,00	0,00	1 655 476,00
2021	A	30 797 550,00	0,00		0,00	x	120 005,00	0,00	0,00	1 980 858,00
	B	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 797 550,00	0,00		0,00	x	120 005,00	0,00	0,00	1 980 858,00
2022	A	31 654 273,00	0,00		0,00	x	88 415,00	0,00	0,00	2 327 357,00
	B	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 654 273,00	0,00		0,00	x	88 415,00	0,00	0,00	2 327 357,00

2023	A	32 893 530,00	29 796 147,00	0,00	0,00	x	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	2 897 383,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 893 530,00	29 796 147,00	0,00	0,00	x	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	2 897 383,00
2024	A	33 510 368,00	30 243 089,00	0,00	0,00	x	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	3 267 279,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 510 368,00	30 243 089,00	0,00	0,00	x	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	3 267 279,00
2025	A	34 333 816,00	30 666 492,00	0,00	0,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	3 667 324,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 333 816,00	30 666 492,00	0,00	0,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	3 667 324,00
2026	A	35 141 893,00	31 065 156,00	0,00	0,00	x	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	4 076 737,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 141 893,00	31 065 156,00	0,00	0,00	x	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	4 076 737,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				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				
Wykonanie 2015	3 656 965,92	5 277 388,76	0,00	0,00	5 188 750,76	0,00	108 638,00	0,00	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				
Plan 3 kw. 2017	-9 059 449,00	9 837 798,51	3 649 748,00	3 649 748,00	1 958 050,51	1 179 701,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00				
2018	A	-9 591 918,00	10 332 222,00	3 994 334,00	1 360 886,00	620 582,00	4 977 002,00	4 977 002,00	0,00	0,00				
	B	-81 500,00	312 500,00	0,00	312 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-9 510 418,00	10 019 722,00	3 994 334,00	3 994 334,00	1 048 386,00	4 977 002,00	4 977 002,00	0,00	0,00				
2019	A	557 002,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	557 002,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				
2020	A	920 000,00	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	970 000,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	971 000,00	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	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 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	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	2 233 027,71	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 087,51	0,00	6 749 738,41	11 918 489,17				
Wykonanie 2016	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 653,51	0,00	4 539 115,44	11 240 442,41				
Plan 3 kw. 2017	778 349,51	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 304,00	0,00	1 401 067,00	7 008 865,51				
2018	A	740 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	30 000,00	6 628 002,00	0,00	1 131 983,00	6 487 203,00				
	B	231 000,00	-3 460,00	-3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 834,00	345 334,00				
	C	509 304,00	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00	30 000,00	6 628 002,00	0,00	1 099 149,00	6 141 869,00				
2019	A	587 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 000,00	0,00	2 232 740,00	2 232 740,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	587 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 000,00	0,00	2 232 740,00	2 232 740,00				
2020	A	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 000,00	0,00	2 575 476,00	2 575 476,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 000,00	0,00	2 575 476,00	2 575 476,00				
2021	A	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 000,00	0,00	2 930 858,00	2 930 858,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 000,00	0,00	2 930 858,00	2 930 858,00				
2022	A	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 298 357,00	3 298 357,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 298 357,00	3 298 357,00				

2023	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 677 383,00	3 677 383,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 677 383,00	3 677 383,00
2024	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 067 279,00	4 067 279,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 067 279,00	4 067 279,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 467 324,00	4 467 324,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 467 324,00	4 467 324,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 737,00	4 876 737,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 737,00	4 876 737,00

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 2015 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należności budżetową z lat ubiegłych, zgodna 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/ łącznie 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczona zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2015	8,64%	8,64%	70 485,61	8,89%	24,41%	x	x
Wykonanie 2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	15,71%	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,89%	x	x
2018	A	2,68%	0,00	2,13%	3,54%	15,00%	18,13%
	B	0,71%	0,00	0,72%	0,08%	0,00%	0,00%
	C	1,97%	0,00	1,41%	3,48%	15,00%	18,13%
2019	A	2,55%	0,00	2,55%	7,43%	8,05%	11,18%
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
	C	2,55%	0,00	2,55%	7,43%	8,02%	11,15%
2020	A	3,46%	0,00	3,46%	8,33%	5,29%	8,42%
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
	C	3,46%	0,00	3,46%	8,33%	5,26%	8,39%
2021	A	3,43%	0,00	3,43%	9,23%	6,43%	6,43%
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
	C	3,43%	0,00	3,43%	9,23%	6,41%	6,41%
2022	A	3,25%	0,00	3,25%	10,11%	8,33%	8,33%
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	C	3,25%	0,00	3,25%	10,11%	8,33%	8,33%

2023	A	2,52%	2,52%	0,00	1,52%	10,98%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,99%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	A	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,85%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,85%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	12,72%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	12,72%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2026	A	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	13,57%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	13,57%	11,85%	11,85%	TAK	TAK

9) W powyższej 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.8.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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:			Wydadki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 876 444,00	3 170 250,00	4 616 073,00	49 015,00	4 567 058,00	4 567 058,00	6 522 139,00
2018	A	0,00	13 506 307,00	3 654 577,00	3 194 494,00	0,00	3 194 494,00	3 194 494,00	9 139 415,00
	B	0,00	8 604,00	7 600,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	46 500,00
	C	0,00	13 497 703,00	3 646 977,00	3 153 494,00	0,00	3 153 494,00	3 153 494,00	9 092 915,00
2019	A	557 002,00	13 638 804,00	3 661 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 738,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	557 002,00	13 638 804,00	3 661 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 738,00
2020	A	920 000,00	13 897 941,00	3 731 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 476,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	920 000,00	13 897 941,00	3 731 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 476,00
2021	A	970 000,00	14 148 104,00	3 798 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 858,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	970 000,00	14 148 104,00	3 798 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 858,00
2022	A	971 000,00	14 388 622,00	3 862 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 357,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	971 000,00	14 388 622,00	3 862 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 357,00

2023	A	780 000,00	780 000,00	14 618 840,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 383,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	14 618 840,00	3 924 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 383,00	125 000,00
2024	A	800 000,00	800 000,00	14 838 122,00	3 983 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 279,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	14 838 122,00	3 983 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 279,00	125 000,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	15 045 856,00	4 039 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 324,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	15 045 856,00	4 039 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 324,00	125 000,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	15 241 452,00	4 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 737,00	130 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	15 241 452,00	4 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 737,00	130 000,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	45 018,04	39 288,11	39 288,11	2 052 840,00	1 539 480,00	1 539 480,00	45 018,04	39 288,11	39 288,11
Wykonanie 2016	39 211,49	39 211,49	39 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przet program, projekty lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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 kwocie 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.9	12.9.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		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
Plan 3 kw. 2017		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

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 972,29		
Wykonanie 2016	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	776 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A 479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00		
	C 479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 334 974,93	3 194 494,00	0,00	0,00	0,00	693 489,64
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 334 974,93	3 194 494,00	0,00	0,00	0,00	693 489,64
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 partnerswa 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:				6 334 974,93	3 194 494,00	0,00	0,00	0,00	693 489,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 334 974,93	3 194 494,00	0,00	0,00	0,00	693 489,64
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	5 328 702,76	2 750 464,00	0,00	0,00	0,00	555 260,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Belsk Duży - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	210 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	45 522,49
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów centrum Belska Dużego - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	696 272,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 677,15
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2018	100 000,00	90 030,00	0,00	0,00	0,00	90 030,00

PRZEDKŁADACZY
RUCHU GMINY
Bogusław Sikorski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018-2026 dokonano następujących zmian:

W roku 2018 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 30 czerwca 2018 roku

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 242.962 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 242.962 zł stanowią: dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące administracji rządowej w kwocie 62.307 zł, wpływy z ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 136.913 zł oraz dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie następujących zadań: remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie, zakup wyposażenia kuchni w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym ul. Szkolna 1, remont i wyposażenie kuchni w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie w kwocie 43.742 zł.

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 324.462 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 210.128 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 114.334 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- administracja publiczna – 22.338 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.687 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 83.742 zł
- różne rozliczenia – 40.500 zł
- oświata i wychowanie – 59.620 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.479 zł

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 7.238 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 114.334 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem zwiększono o kwotę 41.000 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 46.500 zł. Zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 26.834 zł przeznaczone na modernizację dróg powiatowych.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 41.000 zł przeznaczono na:

- budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym kwotę 41.000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 86.500 zł z przeznaczeniem na:

- odwodnienie budynku i ułożenie kostki przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym kwotę 43.000 zł
- wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym kwotę 43.500 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne, które były przeznaczone na zakup wyposażenia kuchni w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym ul. Szkolna 1, remont i wyposażenie kuchni w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie zmniejszono o kwotę 40.000 zł z powodu błędnej klasyfikacji budżetowej wydatków.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 81.500 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 9.591.918 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 620.582 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.994.334 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.977.002 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 312.500 zł. Zwiększone przychody zaplanowano z wolnych środków z rozliczeń pożyczek w kwocie 312.500 zł.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 231.000 zł. Zwiększone rozchody zaplanowano na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 231.000 zł.

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

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 5.328.702,76 zł, w tym limit na wydatki w 2018 r. stanowi kwotę 2.750.464 zł, a na zobowiązania na 2018 r. stanowi kwotę 555.260 zł.

- zadanie pn. „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Belsk Duży” – ustalono limit zobowiązań na kwotę 45.522,49 zł.

- zadanie pn. „Rewitalizacja terenów centrum Belska Dużego – Etap I” – ustalono limit zobowiązań na kwotę 2.677,15 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski