

Uchwała Nr XXXVII/175/2017

Rady Gminy Sadowie

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2017-2029

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016r. , poz . 446 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art.228 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. , poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/141/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2017-2029, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadowie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

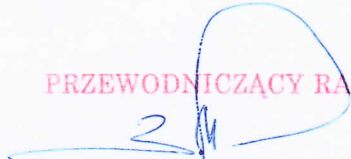
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi

Załącznik Nr 3do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XXXVII/175/2017
z dnia 31 lipca 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

Dochody bieżące i wydatki bieżące

W roku budżetowym od ostatniej zmiany WPF zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 142.914,66 zł .

Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę 41.473 zł. , a także na podstawie umowy na realizację zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn." Przedszkole w Sadowiu" o kwotę 101.441,66 zł.

Odpowiednio zwiększono plan wydatków bieżących:

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 13.198.945,00 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 12.572.886,20 zł

W 2018 roku na wymienione zadanie zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 117.470 zł .

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe -

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9.055,00 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9.767,80 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 1.128.750,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 1.551.608,80 zł.

Wynik budżetu - bez zmian

Przychody i rozchody budżetu.. - bez zmian

Wykaz przedsięwzięć.. -

a) *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:*

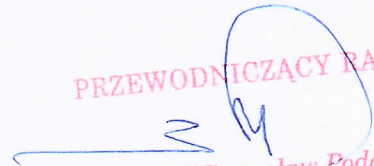
1) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.462,80 zł

2) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 119.468,86 zł w 2017 r. i o kwotę 117.470 zł w 2018r.

Zmian dokonano na podstawie podpisanej umowy o realizację zadania pn." Przedszkole w Sadowiu" - okres realizacji 2017r. -2018 r. Całkowita wartość zadania 263.131,36 zł dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 223.661,66 zł.

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15.637 zł na zadanie pn. " Przebudowa dróg gminnych Jacentów przez wieś i Sadowie-Ruszków".

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi

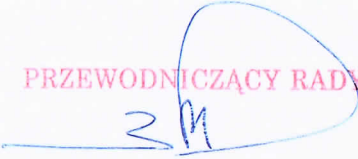
Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

załącznik nr 2 do
uchwały nr URG Nr XXXVIII/175/2017
z dnia 2017-07-31

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)				5 417 021,36	722 871,66	2 276 234,70	2 212 035,00	20 000,00	5 231 141,36
1.a	- wydatki bieżące				595 921,56	328 721,86	171 199,70	20 000,00	20 000,00	539 921,56
1.b	- wydatki majątkowe				4 821 099,80	394 149,80	2 105 035,00	2 192 035,00	0,00	4 691 219,80
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:				4 766 636,36	210 096,66	2 243 234,70	2 192 035,00	0,00	4 645 366,36
1.1.1	- wydatki bieżące				261 173,56	122 973,86	138 199,70	0,00	0,00	261 173,56
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2019	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00
1.1.1.2	Przedszkole w Sadowiu -	Urząd Gminy	2017	2018	257 668,56	119 468,86	138 199,70	0,00	0,00	257 668,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 505 462,80	87 122,80	2 105 035,00	2 192 035,00	0,00	4 384 192,80
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2016	2019	4 500 000,00	81 660,00	2 105 035,00	2 192 035,00	0,00	4 378 730,00
1.1.2.2	Przedszkole w Sadowiu -	Urząd Gminy	2017	2018	5 462,80	5 462,80	0,00	0,00	0,00	5 462,80
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				650 385,00	512 775,00	33 000,00	20 000,00	20 000,00	585 775,00
1.3.1	- wydatki bieżące				334 748,00	205 748,00	33 000,00	20 000,00	20 000,00	278 748,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych w 2017 r -	Urząd Gminy	2016	2017	173 248,00	173 248,00	0,00	0,00	0,00	173 248,00
1.3.1.2	Trwałość projektu zadania pn."Budowa Świetlicy Wiejskiej w Rżuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół"	Urząd Gminy	2014	2018	61 500,00	12 500,00	13 000,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.3	Trwałość projektu pn."e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST "	Urząd Gminy	2016	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				315 637,00	307 027,00	0,00	0,00	0,00	307 027,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych Nr 37202 T Jacentów przez wieś ; Nr 372003 T Sadowie-Ruszków	Urząd Gminy	2016	2017	315 637,00	307 027,00	0,00	0,00	0,00	307 027,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi

RADA GMINY SADOWIE
Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
 uchwały nr URG Nr XXXVII/175/2017
 z dnia 2017-07-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	12 216 845,09	10 637 953,75	1 192 908,00	43 369,92	2 231 926,08	1 121 118,25	4 017 781,00	2 882 977,84	1 578 891,34	0,00	1 578 891,34	
Wykonanie 2015	12 285 777,81	10 269 745,04	1 289 601,00	141 160,60	1 899 314,94	758 829,87	4 320 191,00	2 495 143,02	2 016 032,77	27 380,00	1 988 652,77	
Plan 3 kw. 2016	12 327 444,01	12 287 520,01	1 270 798,00	130 000,00	1 866 922,00	765 000,00	4 707 673,00	4 197 771,01	39 924,00	16 270,00	23 654,00	
Wykonanie 2016	12 872 842,78	12 830 528,35	1 292 382,00	262 908,86	1 996 228,36	798 889,79	4 860 290,00	4 343 691,27	42 314,43	18 660,00	23 654,00	
2017	14 327 695,00	13 198 945,00	1 448 609,00	200 000,00	1 922 982,00	765 000,00	4 660 633,00	4 914 488,00	1 128 750,00	0,00	1 128 750,00	
2018	13 317 470,00	12 317 470,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 417 470,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2019	13 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Mieczysław Podczasi

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.07

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:								Wydatki majątkowe X
		Wydatki bieżące X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opiek: zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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				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
Wykonanie 2014	13 029 584,40	10 300 453,37	0,00	0,00	0,00	127 563,20	127 563,20	46 000,00	34 000,00	2 729 131,03
Wykonanie 2015	10 879 419,43	9 657 876,44	0,00	0,00	0,00	124 358,41	124 358,41	20 000,00	85 000,00	1 221 542,99
Plan 3 kw. 2016	12 134 244,01	11 949 887,01	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	184 357,00
Wykonanie 2016	11 791 057,80	11 644 677,30	0,00	0,00	0,00	80 842,67	80 842,67	0,00	0,00	146 380,50
2017	14 124 495,00	12 572 886,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 551 608,80
2018	13 217 470,00	11 092 976,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 124 494,00
2019	12 916 964,00	10 705 470,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 211 494,00
2020	11 916 964,00	11 316 964,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	11 916 964,00	11 316 964,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	11 916 964,00	11 316 964,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	11 916 964,00	11 416 964,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	11 928 474,20	11 428 474,20	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	11 955 000,00	11 455 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	11 955 000,00	11 455 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	11 955 964,00	11 455 964,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	11 998 400,00	11 498 400,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	11 996 600,00	11 496 600,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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 ^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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-812 739,31	2 575 830,48	0,00	0,00	120 038,20	33 934,00	2 436 803,80	812 739,31	18 988,48	0,00
Wykonanie 2015	1 406 358,38	307 646,27	0,00	0,00	106 646,27	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 081 784,98	216 530,00	0,00	0,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	244 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	203 400,00	0,00	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:						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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 646 771,00	1 646 771,00	1 310 771,00	1 310 771,00	0,00	0,00	0,00	4 759 803,80	0,00	337 500,38	457 538,58	
Wykonanie 2015	1 273 206,00	1 273 206,00	1 273 206,00	1 273 206,00	0,00	0,00	0,00	3 465 377,80	0,00	611 868,60	718 514,87	
Plan 3 kw. 2016	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 177,80	0,00	337 633,00	337 633,00	
Wykonanie 2016	336 436,00	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 941,80	0,00	1 185 851,05	1 402 381,05	
2017	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 741,80	0,00	626 058,80	626 058,80	
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 741,80	0,00	1 224 494,00	1 224 494,00	
2019	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 705,80	0,00	1 494 530,00	1 494 530,00	
2020	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 669,80	0,00	883 036,00	883 036,00	
2021	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 633,80	0,00	883 036,00	883 036,00	
2022	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 597,80	0,00	883 036,00	883 036,00	
2023	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 561,80	0,00	783 036,00	783 036,00	
2024	271 525,80	271 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 036,00	0,00	771 525,80	771 525,80	
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 036,00	0,00	745 000,00	745 000,00	
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 036,00	0,00	745 000,00	745 000,00	
2027	244 036,00	244 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	744 036,00	744 036,00	
2028	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	701 600,00	701 600,00	
2029	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 400,00	703 400,00	

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.

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^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, podlegająca doliczeniu 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	14,52%	3,14%	0,00	3,14%	2,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	11,38%	0,16%	13 683,00	0,27%	5,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,54%	2,54%	11 974,00	2,64%	2,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	11 974,00	3,33%	9,36%	x	x	x	x
2017	2,12%	2,12%	19 459,00	2,25%	4,37%	3,61%	5,77%	TAK	TAK
2018	1,43%	1,43%	19 459,00	1,57%	9,19%	4,15%	6,31%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	19 459,00	2,90%	11,32%	5,48%	7,64%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	19 459,00	3,05%	7,24%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	19 459,00	3,01%	7,24%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	19 459,00	2,97%	7,24%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	19 459,00	2,93%	6,42%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,64%	19 459,00	2,79%	6,32%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	19 459,00	2,54%	6,11%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	19 459,00	2,50%	6,11%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2027	2,29%	2,29%	19 459,00	2,45%	6,10%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2028	1,90%	1,90%	19 459,00	2,06%	5,75%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	18 844,00	2,03%	5,77%	5,99%	5,99%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 429 007,05	1 435 621,47	2 428 476,00	33 000,00	2 395 476,00	2 374 170,00	1 836 125,29	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 504 225,54	1 195 927,91	1 195 927,91	74 384,92	1 121 542,99	0,00	100 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 714 319,00	1 579 962,00	474 909,00	319 334,00	155 575,00	0,00	161 133,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 686 963,00	1 498 579,90	479 214,00	319 334,00	159 880,00	0,00	165 438,00	11 974,00		
2017	203 200,00	203 200,00	4 416 620,07	1 595 691,00	722 871,66	328 721,86	394 149,80	388 687,00	1 143 462,80	19 459,00		
2018	100 000,00	100 000,00	4 300 000,00	1 580 000,00	2 276 234,70	171 199,70	2 105 035,00	2 105 035,00	0,00	19 459,00		
2019	283 036,00	283 036,00	4 300 000,00	1 580 000,00	2 212 035,00	20 000,00	2 192 035,00	2 192 035,00	0,00	19 459,00		
2020	283 036,00	283 036,00	4 300 000,00	1 580 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00		
2021	283 036,00	283 036,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00		
2022	283 036,00	283 036,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00		
2023	283 036,00	283 036,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2024	271 525,80	271 525,80	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2025	245 000,00	245 000,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2026	245 000,00	245 000,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2027	244 036,00	244 036,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2028	201 600,00	201 600,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2029	203 400,00	203 400,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 156,00	18 844,00		

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			
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 2014	184 391,00	173 446,65	173 446,65	1 739 819,29	1 710 131,40	1 710 131,40	158 309,00	134 562,65	134 562,65
Wykonanie 2015	64 025,63	60 806,40	60 806,40	1 988 652,77	1 917 152,77	1 917 152,77	74 384,92	63 265,51	74 384,92
Plan 3 kw. 2016	46 750,00	46 750,00	46 750,00	23 654,00	23 654,00	0,00	55 000,00	46 750,00	55 000,00
Wykonanie 2016	46 750,00	46 750,00	46 750,00	23 654,00	23 654,00	0,00	55 000,00	46 750,00	55 000,00
2017	101 441,66	101 441,66	101 441,66	954 750,00	954 750,00	4 750,00	132 973,86	101 441,66	132 973,86
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	138 199,70	117 470,00	138 199,70
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	2 593 395,29	1 672 566,40	2 593 395,29	920 828,89	920 828,89	0,00	0,00	1 900 803,80	1 900 803,80
Wykonanie 2015	1 121 542,99	667 250,75	1 121 542,99	454 292,24	454 292,24	397 229,08	397 229,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	151 270,00	0,00	0,00	151 270,00	151 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	121 270,00	0,00	0,00	121 270,00	121 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 094 122,80	954 750,00	5 462,80	389 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 105 035,00	1 000 000,00	0,00	1 105 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 035,00	1 000 000,00	0,00	1 105 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 646 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 495 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	244 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	203 400,00	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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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