

**Uchwała Nr 110/XVII/16  
Rady Gminy Przyłęk  
z dnia 8 lipca 2016 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016- 2025**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity D. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.**
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

  
**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Wojciech Szmaja**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 110/XVII/16  
z dnia 2016-07-08

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 19 246 577,07               | 18 906 862,98                | 1 200 000,00                                                                  | 2 200,00                                                                    | 1 618 000,00                   | 622 000,00                 | 10 795 009,00       | 4 069 506,41                                              | 339 714,09                     | 2 800,00                          | 336 914,09                                                 |
| Wykonanie 2014   | 19 911 276,36               | 19 530 242,25                | 1 584 733,00                                                                  | 2 251,95                                                                    | 1 935 767,14                   | 655 339,33                 | 10 435 321,00       | 4 948 321,99                                              | 381 034,11                     | 17 246,00                         | 363 788,11                                                 |
| Plan 3 kw. 2015  | 20 143 478,31               | 19 911 349,31                | 1 756 283,00                                                                  | 1 000,00                                                                    | 2 042 400,00                   | 660 000,00                 | 10 733 952,00       | 4 607 298,31                                              | 232 129,00                     | 25 149,00                         | 206 980,00                                                 |
| 2016             | 24 478 659,23               | 24 128 724,23                | 2 009 287,00                                                                  | 1 000,00                                                                    | 2 172 481,00                   | 706 591,00                 | 10 929 052,00       | 8 187 584,23                                              | 349 935,00                     | 100,00                            | 349 835,00                                                 |
| 2017             | 19 444 000,00               | 19 444 000,00                | 2 000 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 2 120 000,00                   | 700 000,00                 | 11 000 000,00       | 3 500 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2018             | 19 494 500,00               | 19 494 500,00                | 2 000 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 2 120 000,00                   | 700 000,00                 | 11 000 000,00       | 3 550 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2019             | 19 494 500,00               | 19 494 500,00                | 2 000 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 2 120 000,00                   | 700 000,00                 | 11 000 000,00       | 3 600 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2020             | 19 470 000,00               | 19 470 000,00                | 2 000 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 2 120 000,00                   | 700 000,00                 | 11 000 000,00       | 3 650 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 19 470 000,00               | 19 470 000,00                | 2 000 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 2 120 000,00                   | 700 000,00                 | 11 000 000,00       | 3 800 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 19 470 000,00               | 19 470 000,00                | 2 000 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 2 120 000,00                   | 700 000,00                 | 11 000 000,00       | 3 850 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 19 470 000,00               | 19 470 000,00                | 2 000 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 2 120 000,00                   | 700 000,00                 | 11 000 000,00       | 3 850 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 19 470 000,00               | 19 470 000,00                | 2 000 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 2 120 000,00                   | 700 000,00                 | 11 000 000,00       | 3 900 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 19 523 973,00               | 19 523 973,00                | 2 000 000,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 2 120 000,00                   | 700 000,00                 | 11 000 000,00       | 3 970 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2013   | 19 614 695,64               | 16 790 754,27                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 271,77                             | 16 271,77                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 823 941,37                   |
| Wykonanie 2014   | 21 313 416,54               | 17 547 456,20                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 559,58                             | 10 559,58                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 765 960,34                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 22 401 370,31               | 19 372 267,31                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 029 103,00                   |
| 2016             | 27 209 707,23               | 23 748 407,23                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 461 300,00                   |
| 2017             | 18 989 500,00               | 18 404 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 585 000,00                     |
| 2018             | 19 039 500,00               | 18 394 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00                             | 45 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 645 000,00                     |
| 2019             | 19 039 500,00               | 18 344 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00                             | 35 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 695 000,00                     |
| 2020             | 19 015 000,00               | 18 370 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                             | 20 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 645 000,00                     |
| 2021             | 19 015 000,00               | 18 320 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                             | 15 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 695 000,00                     |
| 2022             | 19 015 000,00               | 18 370 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00                             | 12 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 645 000,00                     |
| 2023             | 19 015 000,00               | 18 370 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                             | 10 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 645 000,00                     |
| 2024             | 19 015 000,00               | 18 370 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                             | 10 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 645 000,00                     |
| 2025             | 19 080 000,00               | 18 335 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00                              | 8 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 745 000,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu *           | z tego:                              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                                                |                                |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> * | w tym:                         |
|                  |                 |                               |                                      | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                                | na pokrycie deficytu 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 2013   | -368 118,57     | 1 339 826,20                  | 566 026,20                           | 0,00                           | 773 800,00                                                   | 368 118,57                     | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| Wykonanie 2014   | -1 402 140,18   | 2 467 707,63                  | 290 007,63                           | 0,00                           | 377 700,00                                                   | 0,00                           | 1 800 000,00                                       | 1 800 000,00                   | 0,00                                                           | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2015  | -2 257 892,00   | 2 614 692,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 764 692,00                                                   | 764 692,00                     | 1 850 000,00                                       | 1 493 200,00                   | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2016             | -2 731 048,00   | 2 956 148,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 582 675,00                                                   | 582 675,00                     | 2 373 473,00                                       | 2 148 373,00                   | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2017             | 454 500,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2018             | 455 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2019             | 455 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2020             | 455 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2021             | 455 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2022             | 455 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2023             | 455 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2024             | 455 000,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                           |
| 2025             | 443 973,00      | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| Wykonanie 2013   | 304 000,00                    | 304 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 185 800,00                    | 185 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 356 800,00                    | 356 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 225 100,00                    | 225 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 454 500,00                    | 454 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 455 000,00                    | 455 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 455 000,00                    | 455 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 455 000,00                    | 455 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 455 000,00                    | 455 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 455 000,00                    | 455 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 455 000,00                    | 455 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 455 000,00                    | 455 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 443 973,00                    | 443 973,00                                                                                 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                  |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 377 700,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 116 108,71                                                              | 3 455 934,91                                                                                                                         |
| Wykonanie 2014   | 1 991 900,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 982 786,05                                                              | 2 650 493,68                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2015  | 3 485 100,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 539 082,00                                                                | 1 303 774,00                                                                                                                         |
| 2016             | 4 083 473,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 380 317,00                                                                | 962 992,00                                                                                                                           |
| 2017             | 3 628 973,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 039 500,00                                                              | 1 039 500,00                                                                                                                         |
| 2018             | 3 173 973,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 100 000,00                                                              | 1 100 000,00                                                                                                                         |
| 2019             | 2 718 973,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 150 000,00                                                              | 1 150 000,00                                                                                                                         |
| 2020             | 2 263 973,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 100 000,00                                                              | 1 100 000,00                                                                                                                         |
| 2021             | 1 808 973,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 150 000,00                                                              | 1 150 000,00                                                                                                                         |
| 2022             | 1 353 973,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 100 000,00                                                              | 1 100 000,00                                                                                                                         |
| 2023             | 898 973,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 100 000,00                                                              | 1 100 000,00                                                                                                                         |
| 2024             | 443 973,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 100 000,00                                                              | 1 100 000,00                                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 188 973,00                                                              | 1 188 973,00                                                                                                                         |

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 jednoroczny). * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. *, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzednich lat). * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. * |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                                                                     | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.5                                                                                                                                                                                     | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                         | $\frac{([1.1.] - ([15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.2.] + [5.2])}{[15.1.1.]}$                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                            | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2013   | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,11                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2014   | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,10                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2015  | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,03                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2016             | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,02                                                                                                                                                                                    | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2017             | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,05                                                                                                                                                                                    | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2018             | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,06                                                                                                                                                                                    | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2019             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,06                                                                                                                                                                                    | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2020             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,06                                                                                                                                                                                    | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2021             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,06                                                                                                                                                                                    | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2022             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,06                                                                                                                                                                                    | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2023             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,06                                                                                                                                                                                    | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2024             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,06                                                                                                                                                                                    | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,06                                                                                                                                                                                    | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                             | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | w tym na:                                                           | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                                | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                     |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 8 660 000,00                                                          | 2 206 000,00                                                                                             | 1 491 888,00                                                                  | 672 850,00 | 819 038,00   | 798 000,00                                             | 2 159 816,00                                | 22 184,00                             |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 8 110 707,46                                                          | 2 159 686,92                                                                                             | 1 294 084,75                                                                  | 751 773,32 | 542 311,43   | 86 105,85                                              | 3 166 175,71                                | 460 824,78                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 9 680 337,64                                                          | 2 559 207,00                                                                                             | 1 983 142,00                                                                  | 411 227,00 | 1 571 915,00 | 475 300,00                                             | 1 350 500,00                                | 1 203 303,00                          |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                | 10 325 174,55                                                         | 2 602 432,00                                                                                             | 690 000,00                                                                    | 35 000,00  | 655 000,00   | 655 000,00                                             | 2 556 800,00                                | 249 500,00                            |
| 2017             | 454 500,00                                                              | 454 500,00                                                          | 10 000 000,00                                                         | 2 600 000,00                                                                                             | 54 306,00                                                                     | 34 306,00  | 20 000,00    | 0,00                                                   | 565 000,00                                  | 20 000,00                             |
| 2018             | 455 000,00                                                              | 455 000,00                                                          | 10 000 000,00                                                         | 2 600 000,00                                                                                             | 134 806,00                                                                    | 34 306,00  | 100 500,00   | 0,00                                                   | 544 500,00                                  | 100 500,00                            |
| 2019             | 455 000,00                                                              | 455 000,00                                                          | 10 000 000,00                                                         | 2 600 000,00                                                                                             | 34 306,00                                                                     | 34 306,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 695 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 455 000,00                                                              | 455 000,00                                                          | 10 000 000,00                                                         | 2 600 000,00                                                                                             | 31 447,00                                                                     | 31 447,00  | 0,00         | 0,00                                                   | 645 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 455 000,00                                                              | 455 000,00                                                          | 10 000 000,00                                                         | 2 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 695 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2022             | 455 000,00                                                              | 455 000,00                                                          | 10 000 000,00                                                         | 2 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 645 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2023             | 455 000,00                                                              | 455 000,00                                                          | 10 000 000,00                                                         | 2 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 645 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2024             | 455 000,00                                                              | 455 000,00                                                          | 10 000 000,00                                                         | 2 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 645 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2025             | 443 973,00                                                              | 443 973,00                                                          | 10 000 000,00                                                         | 2 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 745 000,00                                  | 0,00                                  |

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:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                      | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 166 898,00                                                                                                                        | 159 328,24                                    | 159 328,24                                                                                                                                      | 231 521,00                                                                                                                          | 231 521,00                                    | 231 521,00                                                                                                                       | 236 052,00                                                                                                                        | 170 592,00                                                                  | 170 592,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 241 962,03                                                                                                                        | 232 058,45                                    | 232 058,45                                                                                                                                      | 302 568,60                                                                                                                          | 294 742,11                                    | 294 742,11                                                                                                                       | 289 881,86                                                                                                                        | 244 970,68                                                                  | 244 970,68                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 287 355,00                                                                                                                        | 247 503,00                                    | 247 503,00                                                                                                                                      | 121 980,00                                                                                                                          | 121 180,00                                    | 121 180,00                                                                                                                       | 265 677,00                                                                                                                        | 225 825,00                                                                  | 265 677,00                                                                                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 227 835,00                                                                                                                          | 227 835,00                                    | 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1 |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2013   | 446 296,42                                                                                                                          | 281 682,68                                                    | 281 682,68                                                                                                                                                                          | 230 073,74                                                                                                                                                                                                              | 230 073,74 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 240 524,16                                                                                                                          | 161 030,11                                                    | 161 030,11                                                                                                                                                                          | 124 405,23                                                                                                                                                                                                              | 124 405,23 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 36 915,00                                                                                                                           | 4 500,00                                                      | 36 915,00                                                                                                                                                                           | 72 267,00                                                                                                                                                                                                               | 72 267,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2016             | 460 000,00                                                                                                                          | 227 835,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 232 165,00                                                                                                                                                                                                              | 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   |

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:<br><br>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 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2013   | 304 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 92 100,00                                                                                               |
| Wykonanie 2014   | 185 800,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 356 800,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 225 100,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 190 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 190 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 190 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 190 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 190 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 190 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 190 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 190 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 190 000,00                                                                                                                                                     | 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 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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Gminy w Przyłęku  
Wojciech Szmajda

**Objaśnienia do Uchwały Nr 110/XVII/16 Rady Gminy  
Przyłęk z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk**

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025 w zakresie dochodów , wydatków i przychodów.

Zwiększa się planowane dochody bieżące o 14.000,00zł tj podatek od nieruchomości o 2.500,00zł i subwencję oświatową o 8.000,00zł .

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki budżetu o 1.183.015,00zł, w tym bieżące o 29.715,00zł i majątkowe o 1.153.300,00zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt o 1.169.015,00zł do kwoty 2.731.048,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków – 69.015,00zł i pożyczki z WFOŚ i GW – 1.100.000,00zł.

W związku z powyższym zwiększa się również przychody z tytułu wolnych środków o 69.015,00zł i pożyczki o 1.100.000,00zł, co wiąże się ze wzrostem zadłużenia o w/w kwotę i spłatą rat o 124.000,00zł w roku 2017 i o 122.000,00zł w każdym następnym roku począwszy od 2018 do 2025 roku.

W celu zbilansowania budżetu w latach 2017-2025 zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości w tej samej wysokości , co środki przeznaczone na spłatę rat kapitałowych.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu zmniejszeniu ulega różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o 15.715,00zł i po zmianach wynosi 380.317,00zł a zatem spełniony jest wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016-2025 w całym okresie objętym prognozą obciążenie budżetu obsługą zadłużenia mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego wg art.243. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wojciech Szmaida

