RADA GMINY
ŁĄCZNA

**Uchwała Nr XX/98/2016**
**Rady GminyŁączna**
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2015 r.,poz 1515 z późn.zm.), oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2013 r.,poz 885 z późn.zm.),

**Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2016-2025.

1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaczna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Monika Pająk

RADA GMINY
ŁĄCZNA

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## Załącznik nr 1
## do Uchwały Nr XX/982016
## Rady Gminy Łączna
## z dnia 22.06.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 14 890 876,38 | 14 109 104,30 | 1 910 000,00 | 5 897,00 | 2 442 800,00 | 1 070 000,00 | 6 395 467,00 | 3 316 405,00 | 781 772,08 | 0,00 | 781 772,08 |
| Wykonanie 2014 | 16 550 209,03 | 14 947 087,16 | 1 986 732,00 | 5 000,00 | 2 396 000,00 | 1 140 000,00 | 6 681 955,00 | 34 444 594,96 | 1 603 121,87 | 0,00 | 1 876 243,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 16 569 789,52 | 14 697 377,52 | 2 097 884,00 | 5 000,00 | 2 686 450,00 | 1 380 000,00 | 6 774 067,00 | 2 938 015,10 | 1 872 412,00 | 0,00 | 1 715 912,00 |
| Wykonanie 2015 | 16 741 457,34 | 15 201 541,83 | 2 116 071,00 | 4 142,79 | 2 629 922,62 | 1 413 050,71 | 6 805 897,00 | 3 461 006,41 | 1 539 915,51 | 0,00 | 1 436 051,28 |
| 2016 | 21 876 442,21 | 17 958 442,21 | 2 475 560,00 | 5 000,00 | 2 526 580,00 | 1 360 000,00 | 6 305 178,00 | 5 841 917,21 | 3 918 000,00 | 0,00 | 3 845 000,00 |
| 2017 | 21 440 000,00 | 17 440 000,00 | 2 011 000,00 | 5 100,00 | 2 270 000,00 | 1 150 000,00 | 6 870 000,00 | 2 716 000,00 | 4 000 000,00 | 150 000,00 | 3 700 000,00 |
| 2018 | 21 640 000,00 | 16 140 000,00 | 2 013 000,00 | 5 200,00 | 2 280 000,00 | 1 140 000,00 | 6 920 000,00 | 2 720 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 2019 | 18 880 000,00 | 15 300 000,00 | 2 015 000,00 | 5 300,00 | 2 280 000,00 | 1 150 000,00 | 6 950 000,00 | 2 721 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 3 580 000,00 |
| 2020 | 18 170 000,00 | 15 600 000,00 | 2 018 000,00 | 5 500,00 | 2 290 000,00 | 1 160 000,00 | 6 940 000,00 | 2 715 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 2 570 000,00 |
| 2021 | 18 100 000,00 | 15 700 000,00 | 2 017 000,00 | 5 500,00 | 2 290 000,00 | 1 150 000,00 | 6 950 000,00 | 2 720 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2022 | 18 100 000,00 | 16 000 000,00 | 2 019 000,00 | 5 600,00 | 2 290 000,00 | 1 160 000,00 | 6 960 000,00 | 2 750 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2023 | 16 850 000,00 | 16 600 000,00 | 2 021 000,00 | 5 600,00 | 2 300 000,00 | 1 160 000,00 | 6 965 000,00 | 2 745 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 2 022 000,00 | 5 600,00 | 2 300 000,00 | 1 160 000,00 | 6 965 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 900 000,00 | 16 900 000,00 | 2 023 000,00 | 5 600,00 | 2 300 000,00 | 1 160 000,00 | 6 970 000,00 | 2 745 000,00 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 15 543 500,35 | 12 945 642,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 927,48 | 224 927,48 | 0,00 | 0,00 | 2 597 857,71 |
| Wykonanie 2014 | 17 152 628,13 | 13 857 438,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 440,81 | 237 440,81 | 0,00 | 0,00 | 3 295 189,71 |
| Plan 3 kw. 2015 | 16 687 789,52 | 13 657 668,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 121,00 |
| Wykonanie 2015 | 16 751 206,71 | 14 122 030,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 233,77 | 127 233,77 | 0,00 | 0,00 | 2 629 176,56 |
| 2016 | 22 532 442,21 | 16 819 442,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 713 000,00 |
| 2017 | 22 120 000,00 | 15 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 2018 | 20 743 999,25 | 14 329 999,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414 000,00 |
| 2019 | 17 970 000,00 | 13 758 652,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 211 348,00 |
| 2020 | 16 935 000,00 | 13 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 000,00 |
| 2021 | 16 750 000,00 | 14 275 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 400,00 |
| 2022 | 16 708 000,00 | 14 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2023 | 15 550 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 2024 | 15 400 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2025 | 16 839 682,00 | 14 964 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874 982,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -652 623,97 | 2 075 895,81 | 0,00 | 0,00 | 215 895,81 | 135 000,00 | 1 860 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -602 419,10 | 2 090 871,84 | 0,00 | 0,00 | 300 871,84 | 100 000,00 | 1 790 000,00 | 787 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -118 000,00 | 1 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 1 031 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -9 749,37 | 1 403 677,76 | 0,00 | 0,00 | 203 677,76 | 0,00 | 1 200 000,00 | 9 749,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -656 000,00 | 1 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 1 455 400,00 | 656 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -680 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 896 000,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 60 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 122 400,00 | 1 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 284 800,00 | 1 284 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 116 000,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 186 700,00 | 1 186 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 006 400,00 | 1 006 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 896 000,75 | 896 000,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 60 318,00 | 60 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| 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 | 6 895 818,75 | 0,00 | 1 163 461,66 | 1 379 357,47 |
| Wykonanie 2014 | 7 401 018,75 | 0,00 | 1 089 648,74 | 1 390 520,58 |
| Plan 3 kw. 2015 | 7 316 018,75 | 0,00 | 1 039 709,00 | 1 242 709,00 |
| Wykonanie 2015 | 7 414 318,75 | 0,00 | 1 079 511,68 | 1 283 189,44 |
| 2016 | 7 863 318,75 | 0,00 | 1 139 000,00 | 1 346 000,00 |
| 2017 | 8 543 318,75 | 0,00 | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 |
| 2018 | 7 647 318,00 | 0,00 | 1 810 000,75 | 1 810 000,75 |
| 2019 | 6 737 318,00 | 0,00 | 1 541 348,00 | 1 541 348,00 |
| 2020 | 5 502 318,00 | 0,00 | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 |
| 2021 | 4 152 318,00 | 0,00 | 1 424 400,00 | 1 424 400,00 |
| 2022 | 2 760 318,00 | 0,00 | 1 492 000,00 | 1 492 000,00 |
| 2023 | 1 460 318,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 60 318,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 935 300,00 | 1 935 300,00 |

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 uwzględniania 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 9), 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 | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / [1] - [15.1.1]) | | ([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | ([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 9,05% | 9,05% | 0,00 | 9,05% | 7,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 9,20% | 9,20% | 0,00 | 9,20% | 6,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 7,64% | 7,64% | 0,00 | 7,64% | 6,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 7,85% | 7,85% | 0,00 | 7,85% | 6,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 5,21% | 6,89% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 8,27% | 6,02% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 8,36% | 6,58% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 8,16% | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,11% | 7,11% | 0,00 | 7,11% | 9,19% | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,73% | 7,73% | 0,00 | 7,73% | 7,87% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,86% | 7,86% | 0,00 | 7,86% | 8,24% | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,89% | 7,89% | 0,00 | 7,89% | 13,35% | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,57% | 8,57% | 0,00 | 8,57% | 13,10% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,59% | 0,59% | 0,00 | 0,59% | 11,45% | 11,56% | 11,56% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 6 620 000,00 | 1 361 000,00 | 3 742 634,00 | 901 217,00 | 2 841 417,00 | 2 303 978,00 | 293 879,71 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 808 000,00 | 1 471 900,00 | 3 528 935,00 | 627 035,00 | 2 901 900,00 | 316 296,00 | 3 369 372,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 553 508,11 | 1 539 200,00 | 2 485 964,88 | 190 343,88 | 2 295 621,00 | 2 295 621,00 | 734 500,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 553 000,00 | 1 543 521,82 | 2 485 964,88 | 190 343,88 | 2 295 621,00 | 2 295 621,00 | 734 500,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 902 874,00 | 1 577 200,00 | 4 934 000,00 | 0,00 | 4 934 000,00 | 0,00 | 5 654 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 652 000,00 | 1 540 000,00 | 6 244 220,00 | 0,00 | 6 244 220,00 | 4 830 000,00 | 1 474 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 896 000,75 | 896 000,75 | 6 653 000,00 | 1 560 000,00 | 6 413 381,00 | 0,00 | 6 413 381,00 | 4 440 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 910 000,00 | 910 000,00 | 6 660 000,00 | 1 562 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 211 348,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 6 665 000,00 | 1 565 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 004 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 6 670 000,00 | 1 570 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 474 400,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 6 675 000,00 | 1 575 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 6 680 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 6 680 000,00 | 1 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 60 318,00 | 60 318,00 | 6 685 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 982,00 | 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: | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14] | | 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 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 793 100,34 | 793 100,34 | 793 100,34 | 1 868 676,00 | 1 864 676,00 | 1 864 676,00 | 906 446,95 | 906 446,95 | 906 446,95 |
| Plan 3 kw. 2015 | 286 606,58 | 243 516,23 | 243 516,23 | 1 715 912,00 | 1 715 912,00 | 1 715 912,00 | 284 835,88 | 284 835,88 | 284 835,88 |
| Wykonanie 2015 | 286 606,58 | 243 516,23 | 243 516,23 | 1 715 912,00 | 1 715 912,00 | 1 715 912,00 | 284 835,88 | 284 835,88 | 284 835,88 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 865 000,00 | 3 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 854 490,00 | 2 854 490,00 | 2 854 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 245 621,00 | 2 245 621,00 | 2 245 621,00 | 33 167,90 | 33 167,90 | 33 167,90 | 33 167,90 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 245 621,00 | 2 245 621,00 | 2 245 621,00 | 33 167,90 | 33 167,90 | 33 167,90 | 33 167,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 540 000,00 | 5 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 285 000,00 | 6 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 414 000,00 | 4 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 211 000,00 | 4 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 004 000,00 | 3 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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: 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 |
| Wykonanie 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 215 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 186 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 006 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 896 000,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 191 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 57 700,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Monika Pająk

RADA GMINY
ŁĄCZNA



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/98/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 22.06.2016 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 648 251,00 | 4 934 000,00 | 6 244 220,00 | 6 413 381,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 648 251,00 | 4 934 000,00 | 6 244 220,00 | 6 413 381,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 17 527 601,00 | 4 870 000,00 | 6 244 220,00 | 6 413 381,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 527 601,00 | 4 870 000,00 | 6 244 220,00 | 6 413 381,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.2.1* | *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa,Zalezianka,Jasle,Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy* | *Urząd Gminy* | *2009* | *2018* | *12 000 000,00* | *4 000 000,00* | *4 000 000,00* | *4 000 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie-Zachowanie im ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2017* | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.3* | *Przebudowa,drogi gminnej nr 1516004 w miejscowości Klonów* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2017* | *974 220,00* | *0,00* | *974 220,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.4* | *Przebudowa drogi gminnej nr 1616018 na odcinku Jęgrzna-Zajamnie* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2018* | *1 139 441,00* | *0,00* | *0,00* | *1 139 441,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.5* | *Rozbudowa boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej w miejscowości Gózd* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2018* | *860 000,00* | *20 000,00* | *400 000,00* | *440 000,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 491 601,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 000 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 491 601,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 527 601,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 527 601,00 |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *12 000 000,00* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *20 000,00* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *974 220,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 139 441,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *860 000,00* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.1.2.6* | *Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2017* | *1 700 000,00* | *850 000,00* | *850 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.7* | *Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej* | *Urząd Gminy* | *2016* | *2018* | *833 940,00* | *0,00* | *0,00* | *833 940,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **4 120 650,00** | **64 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **4 120 650,00** | **64 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** |
| *1.3.2.1* | *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze - ochrona środkowiska na terenie gminy* | *ŁĄCZNA* | *2016* | *2022* | *3 900 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* |
| *1.3.2.2* | *Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń - ochrona środowiska na terenie gminy* | *Urząd Gminy* | *2014* | *2016* | *220 650,00* | *64 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 700 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *833 940,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1 000 000,00** | **900 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 964 000,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1 000 000,00** | **900 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 964 000,00** |
| *1 000 000,00* | *900 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 900 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *64 000,00* |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Monika Pajęk

RADA GMINY
ŁĄCZNA

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/98/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 22.06.2016r.

**Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2016-2025.**

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.

**I. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę 420 751 zł uzyskaną ze zwiększenia dochodów :

- w dziale 010 o kwotę 694 000 zł wynikającą z odzyskania od Urzędu Skarbowego podatku VAT od inwestycji pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd , Łączna,
- w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 53 000 zł jako zwrot dotacjicelowej z Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2014 rok,
- w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 22 400 zł jako dotacja pozyskana z WFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Łączna, oraz zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 758 o kwotę 348 649 zł wynikającą ze zmniejszenia subwencji oświatowej na 2016 rok.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę 223 249 zł , wynikającą ze: zwiększenia wydatków w dziale 010 o kwotę 45 000zł na , w dziale 754 kwota 461 zł, w dziale 854 kwota 22 000 zł, w dziale 900 kwota 22 400 zł, w dziale 921 kwota 35 000 zł, oraz zmniejszenia wydatków w dziale 801 kwota 348 110 zł.

3. Wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 207 000 zł, zwieksza sie spłatę rat kredytów o kwotę 56 400 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu gminy z zaplanowanego w uchwale budżetowej w kwocie 1 300 000 zł na kwotę 656 000 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

Wprowadzone zwiekszenia dochodów i wolnych środków pozwoliły na zmniejszenie przychodów wynikających z planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu o kwotę 794 600 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w przychodach i rozchodach budżetu aktualizuje się kwotę zadłużenia do roku 2025.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Monika Pająk