

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 z późn. zm) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z negatywną oceną wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania Wspieranie Inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skreśla się przedsięwzięcia zaplanowane na lata 2016 - 2017 w kwocie ogółem 1.380.000,00 zł, z tego w 2016 roku - 138.000,00 zł, a w 2017 roku - 1.242.000,00 zł, z tego na poszczególne przedsięwzięcia:
 - A. "Przebudowa drogi gminnej nr 148800R w Pastwiskach" w kwocie ogółem 150.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 15.000,00 zł, w roku 2017 - 135.000,00 zł.
 - B. "Przebudowa drogi gminnej nr 117647R w miejscowości Długie" w kwocie ogółem 150.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 15.000,00 zł, w roku 2017 - 135.000,00 zł.
 - C. "Przebudowa drogi gminnej nr 117639R w Odrzechowej" w kwocie ogółem 330.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 33.000,00 zł, w roku 2017 - 297.000,00 zł.
 - D. "Przebudowa drogi gminnej nr 148803R w Odrzechowej" w kwocie ogółem 500.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 50.000,00 zł, w roku 2017 - 450.000,00 zł.
 - E. "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 1280 w Zarszynie" w kwocie ogółem 180.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 18.000,00 zł, w roku 2017 - 162.000,00 zł.
 - F. "Przebudowa części drogi gminnej nr 11767R w Zarszynie" w kwocie ogółem 70.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 7.000,00 zł, w roku 2017 - 63.000,00 zł.
2. W związku ze zwiększeniem zakresu przedmiotowego robót na przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" zwiększa się wartość przedsięwzięcia na lata 2015-2016 w kwocie ogółem 288.676,80 zł, które po zmianach wynosi ogółem 1.988.676,80 zł, z tego w roku 2016 - 1.939.157,00 zł.
3. W związku ze zmniejszeniem zakresu robót ujętych w harmonogramie finansowo-rzeczowym w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 220.000,00 zł, które wynosi ogółem 880.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 180.000,00 zł, w roku 2017 - 700.000,00 zł.
4. Zmienia się limit zobowiązań w 2017 r. związany z realizacją przedsięwzięć o kwotę ogółem 1.242.000,00 zł.
5. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2016-2017 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych po zmianach w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 2.262.126,00 zł, z tego w roku 2017 wydatki majątkowe w kwocie 2.262.126,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIII/182/2016 z dnia 21 lipca 2016 r, Zarządzeniem Nr 287 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 lipca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXV/185/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2026 przyjętej Uchwałą Nr XV/124/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. po zmianach.

2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2026:

W roku 2016

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 33.954,77 zł.

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 486.512,14 zł,

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 452.557,37 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 530.690,89 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 471.998,31 zł,

w tym:

wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.002.689,20 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 564.645,66 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 564.645,66 zł.

5. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 564.645,66 zł.

W roku 2017

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 268.284,02 zł.

z tego:

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 268.284,02 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 182.580,12 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 182.580,12 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 85.703,90 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 85.703,90 zł.

5. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 478.941,76 zł.

W roku 2018

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 66.000,00 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 66.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 66.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 66.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 412.941,76 zł.

W roku 2019

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 51.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 51.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 51.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 51.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 361.941,76 zł.

W roku 2020

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 46.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 46.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 46.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 46.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 315.941,76 zł.

W roku 2021

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 46.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 46.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 46.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 46.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 269.941,76 zł.

W roku 2022

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 77.944,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 77.944,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 77.944,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 77.944,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 191.997,76 zł.

W roku 2023

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 20.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 20.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 20.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 171.997,76 zł.

W roku 2024

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 29.548,07 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 29.548,07 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 29.548,07zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 29.548,07 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 142.449,69 zł.

W roku 2025

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 50.253,95 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 50.253,95 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 50.253,95 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.253,95 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 92.195,75 zł.

W roku 2026

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 92.195,74 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 92.195,74 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 92.195,74 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 92.195,74 zł.

3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2026 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
[Podpis]

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXV/186/2016 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2016 - 2026 r.:

ROK 2016

Dochody

Dochody gminy w 2016 roku uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 33.954,77 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 486.512,14 zł, a dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 452.557,37 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na zadanie pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrebie Odrzechowa" (zwiększenie o kwotę 56.000,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zwiększenie o kwotę 58.771,91 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 4.220,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 14.070,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 44.667,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. (zwiększenie o kwotę 47,97 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 33.416,00 zł),
8. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych (zwiększenie o kwotę 4.997,00 zł),
9. zwiększenia subwencji ogólnej na 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewidacyjnych (zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł),
10. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku (zwiększenie o kwotę 48.479,83 zł),
11. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny (zwiększenie o kwotę 22.800,00 zł),

12. środków otrzymanych od NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" (zmniejszenie o kwotę 1.393,57 zł),
13. zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe (wzrost o kwotę 140.300,00 zł),
14. wpływu środków z PUP z Funduszu Szkoleniowego (wzrost o kwotę 2.136,00 zł),
15. wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych (wzrost o kwotę 32.000,00 zł),
16. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost o kwotę 12.000,00 zł),

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku (zwiększenie o kwotę 55.442,63 zł),
2. pomocy finansowej od Marszałka Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Nowosielcach " (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka" (zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wykonanie zadaszanej trybuny przy boisku sportowym na działce nr 569 w miejscowości Pielnia" (zmniejszenie o kwotę 218.000,00 zł),

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2016 r. wynosi 31.306.596,04 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2016 zmniejszyły się ogółem o kwotę 530.690,89 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 471.998,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.002.689,20 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie chwały Nr XXIII/182/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzenia Nr 287 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 lipca 2016 r. oraz Uchwały Nr XXV/185/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów oraz w związku z przyjęciem do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu gminy roku 2016.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 176.951,20 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy w 2016 r. polegających na:

1. wprowadzeniu do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 184.892,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. 640 w Nowosielcach" - 50.000,00 zł,
 - "Zakup działek" – 10.000,00 zł,
 - "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej Domu Strażaka w Bażanówce" - 20.892,00 zł,
 - "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Pogórza Karpackiego na szlaku konno - taborowym" - 70.000,00 zł,
 - "Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego" - 9.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi nr 117611R na ul. Szkolnej w Zarszynie - dokumentacja projektowa" - 10.000,00 zł,

- "Przebudowa pomieszczeń na poddaszu w Szkole Podstawowej w Nowosielcach - opracowanie projektu" - 15.000,00 zł.
2. zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych na już istniejących zadaniach na kwotę ogółem 338.676,80 zł, z tego na zadaniu:
- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn" - 50.000,00 zł,
 - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - 288.676,80 zł.
3. zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 1.526.258,00 zł, z tego na zadaniu:
- „Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie - programu funkcjonalno - użytkowego" - 29.000,00 zł
 - "Przebudowa części drogi gminnej nr 117670R w Zarszynie" - 7.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 117639R w Odrzechowej" - 33.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 117647R w Długiem" - 15.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 148800R w Pastwiskach" - 15.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 148803R w Odrzechowej" - 50.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 148211R w Długiem" - 20.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid.1280 w Zarszynie" - 16.000,00 zł,
 - „Wymiana poszycia dachowego wraz z przedłużeniem okapów na budynku Urzędu Gminy w Zarszynie" - 53.900,00 zł,
 - "Ułożenie kostki brukowej i plantowanie terenu wokół Domu Strażaka w Bażanówce" - 4.000,00 zł,
 - "Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - 220.000,00 zł,
 - "Dostawa kuchni gazowej 6 - palnikowej z pekarnikiem do budynku Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej" - 358,00 zł,
 - "Budowa piłkochwyłów na stadionie sportowym w Jaćmierzu" - 8.000,00 zł,
 - "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka" - 600.000,00 zł,
 - "Wykonanie zadanej trybuny przy boisku sportowym na działce nr 569 w miejscowości Pielnia" - 436.000,00 zł,
 - "Rezerwa celowa na inwestycje" - 19.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2016 r. wynosi 34.263.813,61 zł.

Przychody

W roku 2016 zwiększono planowane przychody gminy o kwotę 564.645,66 zł, z tytułu kredytów i pożyczek, które po zmianach wynoszą 4.840.227,01 zł.

Deficyt

W wyniku zmniejszenia planowanych wydatków roku 2016 zmniejszono planowany deficyt gminy o kwotę 564.645,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Planowany deficyt budżetu Gminy Zarszyn po zmianach wynosi 2.957.217,57 zł.

ROK 2017

W roku 2017 zmniejszono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 268.284,02 zł w związku z wykreśleniem z wykazu przedsięwzięć zadań, które otrzymały negatywną ocenę i nie uzyskały dofinansowania w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania Wsparcie Inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020.

Ponadto w latach 2017-2026 zwiększono wydatki majątkowe w związku ze zmniejszeniem rozchodów w poszczególnych latach, co z kolei spowodowane było zmniejszeniem przychodów budżetu w roku 2016 o kwotę 564.645,66 zł z tytułu kredytów i pożyczek, co powoduje automatyczne zmniejszenie kwoty długu. Zmiany te w poszczególnych latach przedstawiają się następująco.

W roku 2017

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 268.284,02 zł.
z tego:

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 268.284,02 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 182.580,12 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 182.580,12 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 85.703,90 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 85.703,90 zł.

5. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 478.941,76 zł.

W roku 2018

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 66.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 66.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 66.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 66.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 412.941,76 zł.

W roku 2019

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 51.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 51.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 51.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 51.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 361.941,76 zł.

W roku 2020

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 46.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 46.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 46.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 46.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 315.941,76 zł.

W roku 2021

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 46.000,00 zł, z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 46.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 46.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 46.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 269.941,76 zł.

W roku 2022

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 77.944,00 zł, z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 77.944,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 77.944,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 77.944,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 191.997,76 zł.

W roku 2023

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 20.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 20.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 171.997,76 zł.

W roku 2024

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 29.548,07 zł, z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 29.548,07 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 29.548,07 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 29.548,07 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 142.449,69 zł.

W roku 2025

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 50.253,95 zł, z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 50.253,95 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 50.253,95 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.253,95 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 92.195,75 zł.

W roku 2026

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 92.195,74 zł, z tego:
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 92.195,74 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 92.195,74 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 92.195,74 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z negatywną oceną wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania Wsparcie Inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skreśla się przedsięwzięcia zaplanowane na lata 2016 - 2017 w kwocie ogółem 1.380.000,00 zł, z tego w 2016 roku - 138.000,00 zł, a w 2017 roku - 1.242.000,00 zł, z tego na poszczególne przedsięwzięcia:

- A. "Przebudowa drogi gminnej nr 148800R w Pastwiskach" w kwocie ogółem 150.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 15.000,00 zł, w roku 2017 - 135.000,00 zł.
- B. "Przebudowa drogi gminnej nr 117647R w miejscowości Długie" w kwocie ogółem 150.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 15.000,00 zł, w roku 2017 - 135.000,00 zł.
- C. "Przebudowa drogi gminnej nr 117639R w Odrzechowej" w kwocie ogółem 330.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 33.000,00 zł, w roku 2017 - 297.000,00 zł.
- D. "Przebudowa drogi gminnej nr 148803R w Odrzechowej" w kwocie ogółem 500.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 50.000,00 zł, w roku 2017 - 450.000,00 zł.
- E. "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 1280 w Zarszynie" w kwocie ogółem 180.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 18.000,00 zł, w roku 2017 - 162.000,00 zł.
- F. "Przebudowa części drogi gminnej nr 11767R w Zarszynie" w kwocie ogółem 70.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 7.000,00 zł, w roku 2017 - 63.000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem zakresu przedmiotowego robót na przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" zwiększa się wartość przedsięwzięcia na lata 2015-2016 w kwocie ogółem 288.676,80 zł, które po zmianach wynosi ogółem 1.988.676,80 zł, z tego w roku 2016 - 1.939.157,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem zakresu robót ujętych w harmonogramie finansowo-rzeczowym w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 220.000,00 zł, które wynosi ogółem 880.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 180.000,00 zł, w roku 2017 - 700.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/186/2016
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 31 sierpnia 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 882 433,46	3 493 890,31	2 262 126,00	0,00	0,00	5 525 433,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 882 433,46	3 493 890,31	2 262 126,00	0,00	0,00	5 525 433,46
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:				2 874 676,80	2 119 157,00	700 000,00	0,00	0,00	2 874 676,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 874 676,80	2 119 157,00	700 000,00	0,00	0,00	2 874 676,80
1.1.2.1	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej"- Budowa boiska sportowego, bieżni wraz z chodnikami, ogrodzeniem i oświetleniem.	Urząd Gminy Zarzyszyn	2016	2017	880 000,00	180 000,00	700 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzyszyn	Urząd Gminy Zarzyszyn	2015	2016	1 994 676,80	1 939 157,00	0,00	0,00	0,00	1 994 676,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				3 007 756,66	1 374 733,31	1 562 126,00	0,00	0,00	2 650 756,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 007 756,66	1 374 733,31	1 562 126,00	0,00	0,00	2 650 756,66
1.3.2.1	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - Budowa boiska sportowego, bieżni wraz z chodnikami, ogrodzeniem i oświetleniem.	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego,	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	1 810 000,00	510 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 148800R w Pastwiskach"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 17 647R w miejscowości Długie"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 17639R w Odrzechowej"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 48803R w Odrzechowej"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 1280 w Zarszynie"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drog dla pieszych w Nowosielcach" - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	275 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	81 500,00	53 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	"Przebudowa części drogi gminnej nr 117670R w Zarszynie"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	690 756,66	498 630,66	192 126,00	0,00	0,00	690 756,66

PRZEWODNICZĄCY
 Rada Gminy
 mgr Jolanta Koniczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
 Uchwały XXV/186/2016
 Rada Gminy Zarzszyn
 z dnia 31 sierpień 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku ^y	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]											
2016	31 306 596,04	30 630 153,41	3 561 327,00	20 000,00	3 302 124,01	1 400 000,00	12 090 311,00	9 845 624,14	676 442,63	229 000,00	447 442,63	
2017	27 786 936,45	24 294 091,25	3 706 451,71	20 780,00	3 475 516,30	1 454 600,00	12 612 108,26	4 160 659,40	3 482 845,20	100 000,00	3 392 845,20	
2018	27 550 611,50	25 265 854,90	3 854 709,78	21 611,20	3 614 536,95	1 512 784,00	13 116 592,59	4 327 293,78	2 284 756,60	100 000,00	2 184 756,59	
2019	28 626 085,35	26 251 223,25	4 005 043,46	22 454,04	3 755 503,89	1 571 782,58	13 628 139,70	4 496 058,24	2 373 862,10	100 000,00	2 273 862,10	
2020	29 712 838,59	27 248 769,73	4 157 235,11	23 307,29	3 898 213,04	1 631 510,32	14 146 009,01	4 666 908,45	2 464 068,86	100 000,00	2 364 068,86	
2021	30 812 213,62	28 256 974,21	4 311 052,81	24 169,66	4 042 446,92	1 691 876,20	14 669 411,34	4 839 584,06	2 555 239,41	100 000,00	2 455 239,41	
2022	31 890 641,09	29 245 968,31	4 461 939,66	25 015,60	4 183 932,56	1 751 091,87	15 182 840,74	5 008 969,50	2 644 672,78	100 000,00	2 544 672,79	
2023	32 943 032,25	30 211 085,26	4 609 183,67	25 841,11	4 322 002,33	1 808 877,90	15 683 874,48	5 174 265,49	2 731 946,99	100 000,00	2 631 946,99	
2024	33 964 266,25	31 147 628,90	4 752 068,36	26 642,18	4 455 984,40	1 864 953,11	16 170 074,59	5 334 667,72	2 816 637,35	100 000,00	2 716 637,35	
2025	34 983 194,24	32 082 057,77	4 894 630,41	27 441,45	4 589 663,93	1 920 901,70	16 665 176,83	5 494 707,75	2 901 136,47	100 000,00	2 801 136,47	
2026	36 032 690,07	33 044 519,50	5 041 469,32	28 264,69	4 727 353,85	1 978 528,75	17 154 832,13	5 659 548,98	2 988 170,57	100 000,00	2 888 170,56	

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 wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki społecznej		w tym:			
			2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2016	34 263 813,61	28 260 021,10	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 003 792,51
2017	26 046 140,21	22 010 787,87	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 035 352,34
2018	26 060 223,42	22 964 483,23	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 095 740,19
2019	26 988 070,11	23 860 098,08	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	3 127 972,03
2020	28 152 838,59	24 766 781,80	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	3 386 056,79
2021	29 216 211,60	25 683 152,73	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	3 533 058,87
2022	30 478 188,32	26 582 063,08	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 896 125,24
2023	31 623 032,25	27 459 271,16	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	4 163 761,09
2024	32 724 266,25	28 310 508,56	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 413 757,69
2025	33 773 194,24	29 159 823,82	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	4 613 370,42
2026	35 236 795,06	30 034 618,53	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	5 202 176,53

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z łą ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ *	w tym: 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]								
2016	-2 957 217,57	4 840 227,01	0,00	0,00	744 332,00	744 332,00	4 095 895,01	2 212 885,57	0,00	0,00
2017	1 740 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 490 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 637 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 596 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 412 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 895,01	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	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	
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1					
2016	1 883 009,44	1 883 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 740 796,24	1 740 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 490 388,08	1 490 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 637 015,24	1 637 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 596 002,02	1 596 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 412 452,77	1 412 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 895,01	795 895,01	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2016	14 002 549,36	0,00	2 370 132,31	3 114 464,31
2017	12 261 753,12	0,00	2 283 303,38	2 283 303,38
2018	10 771 365,04	0,00	2 301 371,67	2 301 371,67
2019	9 134 349,80	0,00	2 391 125,17	2 391 125,17
2020	7 574 349,80	0,00	2 481 987,93	2 481 987,93
2021	5 978 347,78	0,00	2 573 821,48	2 573 821,48
2022	4 565 895,01	0,00	2 663 905,23	2 663 905,23
2023	3 245 895,01	0,00	2 751 814,10	2 751 814,10
2024	2 005 895,01	0,00	2 837 120,34	2 837 120,34
2025	795 895,01	0,00	2 922 233,95	2 922 233,95
2026	0,00	0,00	3 009 900,97	3 009 900,97

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcziłnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątek oraz dochody z tytułu sprzedaży, do których dla danego roku (wskaźnik, * jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o odliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Formula	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (6.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (6.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)$	$(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)$	$(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)$	$(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)$	$(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)$			
2016	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	8,30%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	8,81%	TAK	TAK		
2017	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	8,58%	7,48%	7,69%	TAK	TAK		
2018	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,72%	7,18%	7,39%	TAK	TAK		
2019	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	8,70%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,69%	8,67%	8,67%	TAK	TAK		
2021	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	8,68%	8,70%	8,70%	TAK	TAK		
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,67%	8,69%	8,69%	TAK	TAK		
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,66%	8,68%	8,68%	TAK	TAK		
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,65%	8,67%	8,67%	TAK	TAK		
2025	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,64%	8,66%	8,66%	TAK	TAK		
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,63%	8,65%	8,65%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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]						
2016	0,00	0,00	11 669 898,09	3 313 574,00	3 493 890,31	0,00	3 493 890,31	2 225 259,65	3 755 452,86	23 080,00	
2017	1 740 796,24	1 740 796,24	11 768 829,89	3 048 361,58	2 262 126,00	0,00	2 262 126,00	2 262 126,00	1 773 226,34	0,00	
2018	1 490 388,08	1 490 388,08	12 239 583,08	3 170 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 740,19	0,00	
2019	1 637 015,24	1 637 015,24	12 716 926,82	3 293 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 972,03	0,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	13 200 170,04	3 419 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 056,79	0,00	
2021	1 596 002,02	1 596 002,02	13 688 576,33	3 545 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 058,87	0,00	
2022	1 412 452,77	1 412 452,77	14 167 676,50	3 669 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 181,24	0,00	
2023	1 320 000,00	1 320 000,00	14 635 209,83	3 790 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 761,09	0,00	
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	15 088 901,33	3 908 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 209,62	0,00	
2025	1 210 000,00	1 210 000,00	15 541 568,37	4 025 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 116,47	0,00	
2026	795 895,01	795 895,01	16 007 815,42	4 146 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 980,79	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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		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
Formula												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Formuła	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
2016	2 362 787,66	570 434,75	2 362 787,66	74 794,61	74 794,61	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
W tym:										
z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Formuła										
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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					
	w tym:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykraczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła						
2016	1 883 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 740 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 490 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 637 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 596 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 412 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 wykraczające 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 wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarządy
M. Kowalczyk