

**Uchwał Nr XXI/1131/16
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 29 marca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny
na lata 2017 –2026**

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2017–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

W. Wałęjko
Walenty Wałęjko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązajny na lata 2017 - 2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 2014 | 10 250 794,59 | 7 937 200,76 | 611 057,00 | 4 363,65 | 1 551 858,56 | 881 112,06 | 3 492 638,00 | 1 599 929,67 | 2 313 593,83 | 222 303,00 | 2 091 290,83 |
| Wykonanie 2015 | 9 222 781,84 | 7 856 838,47 | 612 634,00 | 3 382,68 | 1 664 525,54 | 953 644,45 | 3 417 015,00 | 1 639 001,15 | 1 365 943,37 | 622 110,42 | 743 832,95 |
| Plan 3 kw. 2016 | 9 376 627,20 | 8 941 627,20 | 643 250,00 | 6 000,00 | 1 486 684,00 | 723 141,00 | 3 352 453,00 | 2 954 864,00 | 435 000,00 | 427 877,00 | 7 123,00 |
| Wykonanie 2016 | 9 329 968,91 | 9 158 261,00 | 654 173,00 | 2 186,77 | 1 468 158,04 | 707 667,72 | 3 389 761,00 | 1 750 761,68 | 171 707,91 | 164 585,00 | 7 122,91 |
| 2017 | 10 639 953,00 | 9 082 953,00 | 677 428,00 | 2 000,00 | 1 524 578,00 | 725 795,00 | 3 463 015,00 | 1 191 312,00 | 1 557 000,00 | 164 000,00 | 1 393 000,00 |
| 2018 | 9 484 466,00 | 9 184 466,00 | 695 265,00 | 3 000,00 | 1 546 726,00 | 740 310,00 | 3 611 342,00 | 2 975 058,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 230 388,00 | 9 230 388,00 | 716 122,00 | 3 500,00 | 1 569 926,00 | 751 415,00 | 3 655 512,00 | 3 034 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9 276 540,00 | 9 276 540,00 | 730 445,00 | 4 000,00 | 1 593 475,00 | 766 443,00 | 3 720 495,00 | 3 064 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 322 923,00 | 9 322 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 369 537,00 | 9 369 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 416 385,00 | 9 416 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9 563 467,00 | 9 463 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 510 784,00 | 9 510 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 558 338,00 | 9 558 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | | |
| 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 2014 | 11 347 179,90 | 7 763 885,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 262,65 | 95 262,65 | 4 160,00 | 3 126,00 | 3 583 294,19 |
| Wykonanie 2015 | 7 626 318,69 | 7 461 125,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 724,83 | 72 724,83 | 3 500,00 | 2 715,00 | 165 193,29 |
| Plan 3 kw. 2016 | 10 155 175,00 | 8 750 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 994,00 |
| Wykonanie 2016 | 9 076 487,01 | 8 604 489,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 678,80 | 52 678,80 | 0,00 | 0,00 | 471 997,70 |
| 2017 | 11 453 255,80 | 8 833 492,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 763,00 |
| 2018 | 9 146 061,80 | 8 830 963,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 097,86 |
| 2019 | 8 891 983,80 | 8 879 962,27 | 0,00 | 0,00 | x | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 021,53 |
| 2020 | 8 938 135,60 | 8 924 462,30 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 673,30 |
| 2021 | 9 136 491,00 | 9 136 491,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 223 725,00 | 9 223 725,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 327 441,00 | 9 327 441,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9 474 523,00 | 9 374 523,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2025 | 9 421 840,00 | 9 421 840,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 469 390,00 | 9 469 390,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -1 096 385,31 | 2 002 686,80 | 0,00 | 0,00 | 1 008 391,33 | 499 340,87 | 994 295,47 | 597 044,44 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 596 463,15 | 447 003,48 | 0,00 | 0,00 | 447 003,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -778 547,80 | 1 028 008,00 | 0,00 | 0,00 | 648 676,00 | 648 676,00 | 379 332,00 | 129 871,80 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 253 481,90 | 648 676,96 | 0,00 | 0,00 | 648 676,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -813 302,80 | 1 062 763,00 | 0,00 | 0,00 | 262 263,00 | 12 802,80 | 800 500,00 | 800 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 338 404,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 338 404,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 338 404,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 186 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 145 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 88 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 88 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 88 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 88 948,00 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| 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 2014 | 459 117,13 | 459 117,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 394 789,67 | 1 394 789,67 | 994 295,47 | 497 395,47 | 496 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 249 460,20 | 249 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 249 460,20 | 249 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 249 460,20 | 249 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 338 404,20 | 338 404,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 338 404,20 | 338 404,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 338 404,40 | 338 404,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 186 432,00 | 186 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 145 812,00 | 145 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 88 944,00 | 88 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 88 944,00 | 88 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 88 944,00 | 88 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 88 948,00 | 88 948,00 | 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 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2014 | 2 874 865,28 | 0,00 | 173 315,05 | 1 181 706,38 |
| Wykonanie 2015 | 1 468 719,36 | 0,00 | 395 713,07 | 842 716,55 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 586 084,45 | 0,00 | 191 446,20 | 840 122,20 |
| Wykonanie 2016 | 1 206 752,45 | 0,00 | 553 771,69 | 1 202 448,65 |
| 2017 | 1 744 029,49 | 0,00 | 249 460,20 | 511 723,20 |
| 2018 | 1 390 527,43 | 0,00 | 353 502,06 | 353 502,06 |
| 2019 | 1 040 101,70 | 0,00 | 350 425,73 | 350 425,73 |
| 2020 | 688 024,00 | 0,00 | 352 077,70 | 352 077,70 |
| 2021 | 501 592,00 | 0,00 | 186 432,00 | 186 432,00 |
| 2022 | 355 780,00 | 0,00 | 145 812,00 | 145 812,00 |
| 2023 | 266 836,00 | 0,00 | 88 944,00 | 88 944,00 |
| 2024 | 177 892,00 | 0,00 | 88 944,00 | 88 944,00 |
| 2025 | 88 948,00 | 0,00 | 88 944,00 | 88 944,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 88 948,00 | 88 948,00 |

*** Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2017 roku zwiększono o kwotę - 40 792,69 zł z tytułu zobowiązań za wykonaną inwestycję w zakresie - modernizacji oświetlenia ulicznego w Wiżajnach ze spłatą w ratach miesięcznych do 31 grudnia 2020 roku. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 13 762,76 zł stanowią spłatę zobowiązania w 2017 roku za wykonaną inwestycję.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.15.2]) / ([1.] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 5,41% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 3,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 15,91% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 11,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 6,60% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 7,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 3,90% | 7,17% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 6,89% | 7,18% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,50% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 3,80% | 5,80% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 3,80% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 2,00% | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 1,56% | 3,20% | 3,20% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,33% | 1,33% | 0,00 | 1,33% | 0,94% | 2,45% | 2,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,24% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 1,98% | 1,50% | 1,50% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,15% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 0,94% | 1,49% | 1,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,04% | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 0,93% | 1,29% | 1,29% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 425 116,55 | 1 049 379,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 658,45 | 1 354 709,74 | 19 926,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 3 408 781,27 | 1 101 385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 268,28 | 98 925,01 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 3 461 098,00 | 2 015 861,00 | 466 820,00 | 0,00 | 466 820,00 | 37 507,00 | 1 367 487,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 3 317 037,42 | 1 107 594,58 | 356 368,18 | 0,00 | 356 368,18 | 12 507,00 | 459 490,99 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 3 511 194,00 | 1 280 107,00 | 1 806 000,00 | 0,00 | 1 806 000,00 | 1 819 763,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| 2018 | 338 404,20 | 338 404,20 | 3 568 235,00 | 1 264 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 097,86 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 338 404,20 | 338 404,20 | 3 621 340,00 | 1 283 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 021,53 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 338 404,40 | 338 404,40 | 3 675 660,00 | 1 302 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 673,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 186 432,00 | 186 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 145 812,00 | 145 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 88 944,00 | 88 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 88 944,00 | 88 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 88 944,00 | 88 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 88 948,00 | 88 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 |
| 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 2014 | 74 639,47 | 62 736,28 | 62 736,28 | 1 747 017,83 | 1 733 518,13 | 1 733 518,13 | 150 415,80 | 118 095,56 | 118 095,56 |
| Wykonanie 2015 | 92 753,12 | 92 753,12 | 92 753,12 | 743 832,95 | 743 832,95 | 0,00 | 53 066,14 | 45 106,21 | 45 106,21 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 976,00 | 1 976,00 | 1 976,00 | 7 123,00 | 7 123,00 | 7 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 975,99 | 1 975,99 | 1 975,99 | 7 122,91 | 7 122,91 | 7 122,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|------------|--|--------|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 437 952,78 | 2 282 018,83 | 2 282 018,83 | 1 155 933,95 | 1 155 933,95 | 1 155 933,95 | 1 155 933,95 | 994 295,47 | 994 295,47 | | | |
| Wykonanie 2015 | 141 837,04 | 133 600,22 | 133 600,22 | 16 196,75 | 16 196,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 994 295,47 | 994 295,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dział 14 - Rozwiązanie i jego spłata | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 459 117,13 | 78 418,41 | 11 057,94 | 0,00 | 11 057,94 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 394 789,67 | 67 062,16 | 11 356,25 | 0,00 | 11 356,25 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 249 460,20 | 54 555,45 | 12 506,71 | 0,00 | 12 506,71 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 249 460,20 | 54 555,45 | 12 506,71 | 0,00 | 12 506,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 249 460,20 | 40 792,69 | 13 762,76 | 0,00 | 13 762,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 249 460,20 | 25 694,83 | 15 097,86 | 0,00 | 15 097,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 249 460,20 | 13 673,30 | 12 021,53 | 0,00 | 12 021,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 249 460,40 | 0,00 | 13 673,30 | 0,00 | 13 673,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 97 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 56 868,00 | 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 |
| 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 |
| 2026 | 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 wycięcia 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 wieloletnich.

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

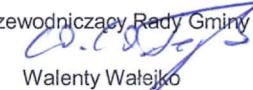
Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałejko

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017– 2020**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 000,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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 | | | | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych | WIŻAJNY | 2016 | 2017 | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałęjko

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2017-2026.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy dotyczą:

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy ogółem.

Na dzień podjęcia uchwały dochody budżetu gminy ogółem stanowią kwotę - 10 639 953,- zł z tego:

- dochody bieżące - 9 082 953,- zł,

- dochody majątkowe - 1 557 000,- zł ze sprzedaży mienia gminnego.

Wydatki budżetu na 2017 rok planuje się w kwocie - 11 453 255,80 zł, z tego:

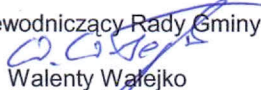
- wydatki bieżące - 8 833 492,80 zł,

- wydatki inwestycyjne - 2 619 763,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie - 813 302,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi pochodzącymi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 800 500,- zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 12 802,80 zł..

3. Spłata kredytów w 2017 roku w wysokości - 249 460,20 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Zwiększono wartość przedsięwzięć do kwoty - 1 806 000,- zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałajko