

**Uchwała Nr XXIX/ /17
Rady Gminy Dobre
z dnia 18 grudnia 2017 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2017-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2017 i 2018, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXIX/ /17 Rady Gminy Dobre
z dnia 18 grudnia 2017 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnego planu dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 62/17 z dnia 29.11.17r. i Nr 64/17 z dnia 06.12.17r., o kwotę 287 477,00zł. oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniającą limity dochodów i wydatków w roku 2017 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zmniejszenie o kwotę - 959 261,00zł. wydatków bieżących i majątkowych zmniejszenie o kwotę - 1 843 494,00zł. oraz w wykazie przedsięwzięć polegająca na :

- zmniejszeniu w roku 2017 limitu wydatków o kwotę – 1 805 000,00zł. na realizację zadania budowy sieci kanalizacyjnych w m. Dobre – zadanie zostanie zrealizowane w 2018r. i w roku 2018 zwiększa się limit na realizację tego zadania o kwotę 1 246 000,00zł.
- zwiększenie w roku 2017 limitu wydatków o kwotę 91 771,00zł. na realizację zadania termomodernizacji kompleksu oświatowego w m. Dobre oraz zmniejszenie o tą kwotę limitu wydatków w roku 2018,

Plan dochodów na 2017 rok po zmianach wynosi ogółem 28 411 653,56zł.

Plan wydatków na 2017 rok po zmianach wynosi ogółem 32 672 150,56zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2017r. wynosi ogółem 4,99% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2017r. wynosi ogółem 29,11%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				19 009 947,00	6 536 915,00	5 357 229,00	2 909 800,00	3 530 000,00	18 333 744,00
1.a	- wydatki bieżące				1 520 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	1 520 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 489 947,00	6 176 915,00	4 997 229,00	2 509 800,00	3 130 000,00	16 813 744,00
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:				11 940 856,00	3 973 771,00	3 454 229,00	1 512 856,00	3 000 000,00	11 940 856,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 940 856,00	3 973 771,00	3 454 229,00	1 512 856,00	3 000 000,00	11 940 856,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w m. Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2015	2018	5 123 000,00	3 973 771,00	1 149 229,00	0,00	0,00	5 123 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2020	6 817 856,00	0,00	2 305 000,00	1 512 856,00	3 000 000,00	6 817 856,00
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				7 069 091,00	2 563 144,00	1 903 000,00	1 396 744,00	530 000,00	6 392 888,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 520 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	1 520 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	1 520 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	1 520 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 549 091,00	2 203 144,00	1 543 000,00	996 744,00	130 000,00	4 872 888,00
1.3.2.1	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2018	312 000,00	75 600,00	45 000,00	0,00	0,00	120 600,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2020	102 000,00	2 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	102 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dobre dz. nr 107 obręb Zdrojówki i budowa sieci kanalizacyjnej - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2019	2 487 347,00	2 002 544,00	0,00	0,00	0,00	2 002 544,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i dobudowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	360 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	360 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana lamp na terenie całej gminy - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem - Promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2017	2019	1 360 244,00	16 000,00	600 000,00	744 244,00	0,00	1 360 244,00
1.3.2.7	Utworzenie gminnego złobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki na dziećmi w wieku do lat 3. - Polityka prorodzinna	Urząd Gminy	2017	2019	907 500,00	27 000,00	768 000,00	112 500,00	0,00	907 500,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/ /17 Rady Gminy Dobrze z dnia 18 grudnia 2017r.

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:				
			Docho­dy bie­żące x	docho­dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho­dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwen­cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2					
Lp													
Wykonanie 2014	18 131 324,27	16 866 698,97	2 440 897,00	12 584,98	3 900 318,17	2 472 494,60	6 742 201,00	2 680 595,27	1 264 625,30	26 389,09	1 238 236,21		
Wykonanie 2015	19 778 028,30	18 052 797,60	2 611 664,00	8 089,41	3 901 873,36	2 348 776,96	7 037 896,00	2 783 191,58	1 725 230,70	6 060,00	1 719 170,70		
Plan 3 kw. 2016	22 997 258,70	22 532 677,70	2 781 869,00	10 000,00	4 821 130,00	2 980 000,00	7 491 512,00	6 261 966,70	464 581,00	65 000,00	399 581,00		
Wykonanie 2016	23 440 230,19	23 103 874,06	2 829 109,00	41 199,38	4 493 480,06	2 817 922,58	7 536 336,00	7 179 066,60	336 356,13	5 565,00	329 791,13		
2017	28 411 653,56	25 707 549,56	3 196 445,00	42 000,00	5 185 421,00	3 251 000,00	7 672 595,00	8 552 138,56	2 704 104,00	0,00	2 704 104,00		
2018	26 622 826,00	23 559 597,00	3 238 000,00	10 000,00	4 800 000,00	3 150 000,00	7 700 000,00	6 850 000,00	3 063 229,00	0,00	3 063 229,00		
2019	24 994 856,00	22 985 256,00	3 280 000,00	10 000,00	4 870 000,00	3 190 000,00	7 800 000,00	6 900 000,00	2 009 600,00	0,00	2 009 600,00		
2020	24 827 147,00	23 327 147,00	3 322 000,00	10 000,00	5 020 000,00	3 230 000,00	8 000 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2021	23 808 273,00	23 308 273,00	3 345 000,00	10 000,00	5 053 273,00	3 260 000,00	8 000 000,00	6 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	23 803 876,00	23 803 876,00	3 409 000,00	10 000,00	5 318 475,00	3 300 000,00	8 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 744 560,00	23 744 560,00	3 453 000,00	10 000,00	5 590 000,00	3 320 000,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 156 160,00	24 156 160,00	3 498 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 078 160,00	24 078 160,00	3 544 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 078 160,00	24 078 160,00	3 590 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 934 820,00	23 934 820,00	3 636 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecz kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących przekroczenia.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
				w tym:							
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	18 785 988,14	15 851 735,90	0,00	0,00	0,00	208 900,33	208 900,33	3 415,82	0,00	2 934 252,24	
Wykonanie 2015	18 933 990,03	16 783 001,73	0,00	0,00	0,00	163 268,85	163 268,85	6 884,71	0,00	2 150 988,30	
Plan 3 kw. 2016	27 703 970,70	20 894 646,70	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 809 324,00	
Wykonanie 2016	22 834 464,33	20 796 269,29	0,00	0,00	0,00	148 290,73	148 290,73	0,00	0,00	2 036 195,04	
2017	32 672 150,56	23 587 530,56	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	9 084 620,00	
2018	25 571 058,00	20 573 829,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 997 229,00	
2019	23 796 097,00	21 286 497,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	7,00	2 509 600,00	
2020	23 769 415,00	20 639 415,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00	
2021	22 826 620,00	21 826 620,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	22 833 515,55	22 083 515,55	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
2023	22 774 200,00	21 574 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2024	23 185 800,00	21 985 800,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	x	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	830 000,00	
2026	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	x	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	830 000,00	
2027	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	x	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	830 000,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19	0,00	0,00	179 805,19	0,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-4 706 712,00	5 489 275,00	0,00	0,00	189 275,00	126 712,00	5 300 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	605 765,86	923 275,90	0,00	0,00	189 275,90	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-4 260 497,00	5 503 789,00	0,00	0,00	746 472,00	700 000,00	4 757 317,00	3 560 497,00	0,00	0,00				
2018	1 051 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 198 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 057 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	981 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	970 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	970 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	970 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 017 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 017 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	874 020,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązan po likwidowanych i przekształcanych jednostkach za łącznych do sektora finansów publicznych	7	6	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk ⁷ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk ⁷ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp											8.1	8.2
Wykonanie 2014	896 954,28		189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 611,57	1 014 963,07	1 128 494,41
Wykonanie 2015	1 430 367,56		834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 244,01	1 269 795,87	1 449 601,06
Plan 3 kw. 2016	782 563,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 081,01	1 638 031,00	1 827 306,00
Wykonanie 2016	782 569,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 074,45	2 307 604,77	2 496 880,67
2017	1 243 292,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 499,45	2 120 019,00	2 866 491,00
2018	1 051 768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 731,45	2 985 768,00	2 985 768,00
2019	1 198 759,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 205,45	1 698 759,00	1 698 759,00
2020	1 057 732,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 473,45	2 687 732,00	2 687 732,00
2021	981 653,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 820,45	1 481 653,00	1 481 653,00
2022	970 360,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 460,00	1 720 360,45	1 720 360,45
2023	970 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 100,00	2 170 360,00	2 170 360,00
2024	970 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 740,00	2 170 360,00	2 170 360,00
2025	1 017 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 380,00	1 817 360,00	1 817 360,00
2026	1 017 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 020,00	1 817 360,00	1 817 360,00
2027	874 020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 020,00	1 674 020,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,10%	5,04%	0,00	5,04%	5,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,06%	3,80%	0,00	3,80%	6,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,87%	x	x	x	x
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,46%	6,53%	7,35%	TAK	TAK
2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,22%	7,11%	7,93%	TAK	TAK
2019	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	6,80%	8,70%	9,52%	TAK	TAK
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,83%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,22%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,23%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,14%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,98%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2025	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,55%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2026	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,55%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2027	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,99%	8,03%	8,03%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 818 905,97	1 717 347,46	3 092 787,00	84 480,00	3 008 307,00	1 577 423,73	1 190 891,57	165 936,94	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 790 212,42	1 984 433,86	1 130 285,79	12 702,79	1 117 583,00	2 014 128,00	794 696,00	241 045,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 108 503,00	2 241 015,00	3 050 600,00	345 000,00	2 705 600,00	1 867 298,00	4 737 026,00	205 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 697 087,69	2 239 106,94	3 050 600,00	345 000,00	2 705 600,00	1 458 832,32	390 369,37	188 993,35	
2017	0,00	0,00	9 237 188,00	2 408 805,00	6 536 915,00	360 000,00	6 176 915,00	7 099 522,00	1 803 067,00	182 031,00	
2018	1 051 768,00	1 051 768,00	9 237 000,00	2 320 000,00	5 357 229,00	360 000,00	4 997 229,00	2 313 000,00	1 500 000,00	30 000,00	
2019	1 198 759,00	1 198 759,00	9 320 000,00	2 350 000,00	2 909 600,00	400 000,00	2 509 600,00	2 469 600,00	0,00	40 000,00	
2020	1 057 732,00	1 057 732,00	9 350 000,00	2 370 000,00	3 530 000,00	400 000,00	3 130 000,00	3 100 000,00	0,00	30 000,00	
2021	981 653,00	981 653,00	9 380 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	970 360,45	970 360,45	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2023	970 360,00	970 360,00	9 420 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2024	970 360,00	970 360,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2025	1 017 360,00	1 017 360,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2026	1 017 360,00	1 017 360,00	9 470 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2027	874 020,00	874 020,00	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
Wykonanie 2014	114 046,98	112 334,43	112 334,43	677 212,53	677 212,53	677 212,53	208 218,43	131 968,43	131 968,43
Wykonanie 2015	32 192,95	30 287,53	30 287,53	1 285 413,04	1 285 413,04	1 285 413,04	12 702,79	10 797,37	10 797,37
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	109 350,00	92 947,50	92 947,50	2 317 264,00	2 317 264,00	2 317 264,00	121 500,00	92 947,60	92 947,60
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	2 213 177,35	1 549 437,00	1 549 437,00	663 740,35	663 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	143 003,42	143 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 350 000,00	1 200 000,00	0,00	150 000,00	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	4 871 674,00	2 317 264,00	2 317 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 454 229,00	1 819 229,00	678 000,00	1 500 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, ustalą się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 2015 r. poz. 92).
** Należy wskazać, jakie z wyłączeń przewidzianych w art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” - pozycje 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 przyszłochodowe.

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