

Uchwała Nr XVII/75/2016  
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie  
z dnia 4 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 - 2019 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U .z 2015 r. poz.1515,poz.1890)oraz art.226, art.227 ,art.228 ust.1, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U . z 2013 r. poz. 885,poz.938 , poz.1646, z 2014 r. poz.379,poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830,poz.1854, poz.1890 ,poz.2150, z 2016 r. poz.195) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały Nr XV/66/2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 -2019 nadaje się brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Małgorzata Meszka

## **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2015-2019.**

W Uchwale Nr XV/66/2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 -2019, w załączniku Nr 1 do Uchwały pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 „, wprowadzono następujące zmiany:

### 1. W planie dochodów budżetowych:

- w roku 2016 zwiększono dochody o kwotę 1 838 262,74 zł , w tym:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 808 262,74 zł
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 30 000,00 zł

Zmiana planu dochodów nastąpiła w wyniku:

- zwiększenia dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 685 133,74 zł
- zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 o kwotę 11 195,00 zł
- zwiększenia planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 o kwotę 7 324,00 zł
- zwiększenia wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 127 000,00 zł
- zwiększenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 30 000,00 zł.

### 2. W planie wydatków budżetowych

- w roku 2016 zwiększono wydatki o kwotę 1 838 262,74 zł , w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 811 262,74 zł
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 27 000,00 zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 561 892,00zł z przeznaczeniem na:

- realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci – 1 368 111,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 13 065,00 zł
- dofinansowanie zadań do realizacji z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z 11 marca 2016 roku – 54 587,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących gminy na remonty dróg , przeprowadzenie zbiórki wyrobów zawierających azbest , wypłatę stypendium dla uczniów , utrzymanie straży, dowożenie uczniów do szkół -126 129,00 zł
- wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 249 370,74 zł

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 27 000,00 zł , z przeznaczeniem na

- wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy oświetlenia ulicznego we wsi Podfranciszkany – 8 000,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę wodociągu od Bud Trzczańskich do Strzybogi na długości 1100 mb– 10 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na urządzenie placu zabaw w miejscowości Rawiczów – 6 000,00 zł
- dotacja na zadania inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze – 3 000,00 zł

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Małgorzata Meszka**

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/75/2016 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 4 maja 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:      |            |              |              |              |              | w tym:       |              |           |              |
|------------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|                  |                             | 1.1          | 1.1.1      | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.3.1      |              | 1.2          | 1.2.1        |           |              |
|                  |                             |              |            |              |              | 1.1.3.1      | 1.1.3.1      |              |              |           |              |
| Lp               | 1                           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1     | 1.2.2        |
| Formuła          | [1]+[1.2]                   |              |            |              |              |              |              |              |              |           |              |
| Wykonanie 2013   | 10 487 681,94               | 1 714 192,00 | 50 248,78  | 2 026 644,73 | 1 068 355,15 | 1 068 355,15 | 3 368 313,00 | 1 912 898,50 | 1 415 384,93 | 3 500,00  | 1 411 884,93 |
| Wykonanie 2014   | 10 112 093,89               | 1 447 025,00 | 42 984,07  | 2 162 609,42 | 1 063 867,58 | 1 063 867,58 | 2 913 163,00 | 1 742 551,19 | 1 315 868,13 | 71 270,00 | 1 244 598,13 |
| Plan 3 kw. 2015  | 10 009 675,44               | 1 653 798,00 | 70 000,00  | 2 939 091,00 | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 | 2 934 927,00 | 1 387 844,44 | 1 024 015,00 | 15 000,00 | 1 009 015,00 |
| Wykonanie 2015   | 9 997 865,87                | 1 668 191,00 | 89 020,97  | 2 765 298,19 | 1 124 490,94 | 1 124 490,94 | 2 934 927,00 | 1 670 672,91 | 869 755,80   | 13 600,00 | 856 155,80   |
| 2016             | 11 216 782,74               | 1 862 837,00 | 100 000,00 | 2 872 365,00 | 1 201 300,00 | 1 201 300,00 | 3 630 012,00 | 2 442 198,00 | 60 000,00    | 60 000,00 | 0,00         |
| 2017             | 10 126 162,00               | 1 780 000,00 | 35 000,00  | 3 193 162,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 3 368 000,00 | 950 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 2018             | 9 326 162,00                | 1 780 000,00 | 35 000,00  | 3 193 162,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 3 368 000,00 | 950 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 2019             | 9 326 162,00                | 1 780 000,00 | 35 000,00  | 3 193 162,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 3 368 000,00 | 950 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |  |        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |  |  |                                       |  |        |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |                                |
| 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  |        |                                |
| Lp               | 2                           |                              |  |  |  |                                       |  |        | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |  |                                       |  |        |                                |
| Wykonanie 2013   | 10 302 573,47               | 8 005 558,61                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 67 241,15                             | 67 241,15  | 0,00   | 2 297 014,86                   |
| Wykonanie 2014   | 11 162 096,43               | 8 360 563,16                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 53 083,68                             | 53 083,68  | 0,00   | 2 801 533,27                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 10 120 745,26               | 8 099 917,86                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00   | 2 020 827,40                   |
| Wykonanie 2015   | 9 864 161,14                | 8 261 896,01                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 82 029,34                             | 82 029,34  | 0,00   | 1 602 265,13                   |
| 2016             | 10 553 269,42               | 9 743 969,42                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 48 000,00                             | 48 000,00  | 0,00   | 809 300,00                     |
| 2017             | 9 316 752,68                | 8 522 193,68                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00   | 794 559,00                     |
| 2018             | 8 805 299,05                | 8 156 070,05                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00   | 649 229,00                     |
| 2019             | 8 805 303,05                | 8 156 074,05                 | 0,00                                       | 0,00   | x  | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00   | 649 229,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |        |
|                  |                            |                                |                                    |   |   |   |   |   |   |        |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |        |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |        |
| Wykonanie 2013   | 185 108,47                 | 1 476 506,35                   | 0,00                               | 147 802,35  | 0,00                                      | 1 328 704,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |        |
| Wykonanie 2014   | -1 050 002,54              | 2 423 838,49                   | 0,00                               | 125 320,82  | 125 320,82                                | 2 298 517,67  | 1 320 719,76                              | 0,00  | 0,00                                      |        |
| Plan 3 kw. 2015  | -111 069,82                | 841 583,14                     | 0,00                               | 396 038,04  | 0,00                                      | 445 545,10  | 111 069,82                                | 0,00  | 0,00                                      |        |
| Wykonanie 2015   | 133 704,73                 | 841 583,14                     | 0,00                               | 396 038,04  | 0,00                                      | 445 545,10  | 111 069,82                                | 0,00  | 0,00                                      |        |
| 2016             | 663 513,32                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |        |
| 2017             | 809 409,32                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |        |
| 2018             | 520 862,95                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |        |
| 2019             | 520 858,95                 | 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 | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy |   |
| 5.1              | 5.1.1              | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2   |  |   |
| Lp               | 5                  |   |  |  |   |  |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | 1 536 294,00       | 926 294,00  | 926 294,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2014   | 977 797,91         | 598 997,67  | 598 997,67   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 730 513,32         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2015   | 830 513,32         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2016             | 663 513,32         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2017             | 809 409,32         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2018             | 520 862,95         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2019             | 520 858,95         | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])  |
| Wykonanie 2013   | 1 578 893,00             | 0,00  | 1 066 738,40  | 1 214 540,75   |
| Wykonanie 2014   | 2 899 612,76             | 0,00  | 435 662,60  | 560 983,42   |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 614 644,48             | 0,00  | 885 742,58  | 1 281 780,62   |
| Wykonanie 2015   | 2 514 644,48             | 0,00  | 866 214,06  | 1 262 252,10   |
| 2016             | 1 851 131,22             | 0,00  | 1 412 813,32  | 1 412 813,32   |
| 2017             | 1 041 721,90             | 0,00  | 1 603 968,32  | 1 603 968,32   |
| 2018             | 520 858,95               | 0,00  | 1 170 091,95  | 1 170 091,95   |
| 2019             | 0,00                     | 0,00  | 1 170 087,95  | 1 170 087,95   |

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, po uwzględnieniu 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. | 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, zwróconego przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 | 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 |
| 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |   |
| $(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  | $\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) - (0.1.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) - (0.1.1) + (5.1)}$  |  | $\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) - (0.1.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) - (0.1.1) + (5.1)}$   | $\frac{(1.1) - (15.1.1) + (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) - (0.1.1) - (15.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) - (0.1.1) - (15.1.1)}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] - [9.4]  | [9.6.1] - [9.4]   |   |
| Wykonanie 2013   | 15,29%   | 6,46%  | 0,00  | 6,46%  | 10,20%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |   |
| Wykonanie 2014   | 10,19%   | 4,27%  | 0,00  | 4,27%  | 5,01%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 8,30%  | 8,30%  | 0,00  | 8,30%  | 9,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |   |
| Wykonanie 2015   | 9,13%  | 9,13%  | 0,00  | 9,13%  | 8,80%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |   |
| 2016   | 6,34%  | 6,34%  | 0,00  | 6,34%  | 13,13%   | 8,07%  | TAK  | TAK   |   |
| 2017   | 8,29%  | 8,29%  | 0,00  | 8,29%  | 15,84%   | 9,05%  | TAK  | TAK   |   |
| 2018   | 5,91%  | 5,91%  | 0,00  | 5,91%  | 12,55%   | 12,66%   | TAK  | TAK   |   |
| 2019   | 5,91%  | 5,91%  | 0,00  | 5,91%  | 12,55%   | 13,84%   | TAK  | TAK   |   |

**Wyszczególnienie**

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|-----------|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |           | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |           |   |  |  |  | bieżące      | majątkowe    |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1      | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |           |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |  |              |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00      | 4 156 447,00  | 1 181 274,68   | 1 524 394,00   | 0,00   | 1 524 394,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00      | 4 337 741,73  | 1 114 711,51   | 2 259 915,00   | 0,00   | 2 259 915,00 | 2 265 915,00 | 557 866,35                                       | 261 198,71                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00      | 4 190 611,54  | 1 095 009,10   | 1 394 957,40   | 0,00   | 1 394 957,40 | 1 394 957,40 | 436 970,00                                       | 188 900,00                               |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00      | 4 262 286,31  | 1 104 378,69   | 1 394 957,40   | 0,00   | 1 394 957,40 | 1 394 957,40 | 436 970,00                                       | 188 900,00                               |                                    |
| 2016             | 663 513,32                                       | 0,00      | 4 156 447,00  | 1 139 694,58   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 45 000,00    | 761 300,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2017             | 809 409,32                                       | 0,00      | 4 348 047,00  | 1 143 830,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 520 862,95                                       | 0,00      | 4 435 008,00  | 1 155 269,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 520 858,95                                       | 0,00      | 4 523 708,00  | 1 166 821,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 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  | 12.1  | w tym:  |   | 12.2  | w tym:  |  | 12.3  | w tym:  |            |
|   |   | 12.1.1  | 12.1.1.1  |   | 12.2.1  | 12.2.1.1   |   | 12.3.1  | 12.3.2     |
|   | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 |            |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2     |
| Formuła   |   |   |   |   |   |  |   |   |            |
| Wykonanie 2013  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 926 294,00  | 926 294,00                                    | 926 294,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2014  | 162 144,77  | 137 823,05                                    | 137 823,05  | 799 228,05  | 792 498,59                                    | 792 498,59   | 162 144,77  | 137 823,05  | 137 823,05 |
| Plan 3 kw. 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 748 161,00  | 748 161,00                                    | 401 055,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2015  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 748 161,00  | 748 161,00                                    | 401 055,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:       |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:     |            | w tym:     |
|------------------|---|------------|--------------|------------|---|---|--------|--|------------|------------|------------|
|                  | 12.4  | 12.4.1     | 12.4.2       | 12.5       |   |   |        |  | 12.5.1     | 12.6       |            |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1     | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1     |            |            |
| Formuła          |   |            |              |            |   |   |        |  |            |            |            |
| Wykonanie 2013   | 623 813,00  | 465 011,00 | 465 011,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2014   | 1 141 061,90  | 799 228,05 | 1 141 061,90 | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 394 957,40  | 748 161,00 | 0,00         | 732 959,58 | 671 705,58  | 0,00  | 0,00   | 401 055,00   | 401 055,00 | 401 055,00 | 401 055,00 |
| Wykonanie 2015   | 1 394 957,40  | 748 161,00 | 0,00         | 732 959,58 | 671 705,58  | 0,00  | 0,00   | 401 055,00   | 401 055,00 | 401 055,00 | 401 055,00 |
| 2016             | 0,00  | 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       | 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       |

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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                           |  |  |   |  |   |   |
|------------------|--|------------|---|--|--|---|--|---|---|
|                  |  |            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8   | 12.8.1     | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |  |            |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 598 997,67   | 598 997,67 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |      |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|------|
|                  | w tym:  |   |                              |   |  |   |  |      |
|                  | 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 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |      |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |      |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |  |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 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 |
| 2019             | 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 zaciągniętych 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.). Automatische wyciszczenia 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 określającej 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 wyduktzeniu 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 informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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