

**UCHWAŁA NR XV/92/16
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 31 maja 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026

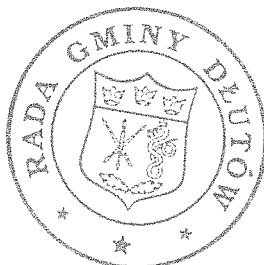
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW

Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2016-2026
z dnia 31 maja 2016 roku

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 31.05.2016 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 31.03.2016 r. 31.05.2016 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 2.441.990,54 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2016 rok plan dochodów zwiększy się ogółem o 86.221,00 zł i wyniesie 15.068.108,83 zł (kol. 1 WPF) zaś plan wydatków zmniejszy się o 741.279,00 zł i wyniesie 16.006.824,83 zł (kol. 2 WPF). Zmniejszeniu ulegną przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o kwotę 827.500,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o kwotę 282.499,00 zł tj. z kwoty 1.812.448,32 zł do 1.529.949,32 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 6,57% na 5,47% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2016 (wskaźnik jednoroczny) zmniejszy się o 4,36 % z 14,85% do 10,49% (kol. 9.5).

Poza zmianami dotyczącymi 2016 roku zmienia się również kwoty prognozowanych dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą. Zmiany te polegają głównie na zwiększeniu prognozowanych dochodów i wydatków bieżących o dochody z dotacji na realizację programu rządowego Rodzina 500+ w kwocie 2.110.000,00 zł. Ponadto w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę budowy przedszkola w Dłutowie i mniejszymi kosztami realizacji zadania aniżeli zakładał kosztorys, plan wydatków majątkowych z tego tytułu w 2016 roku zmniejszy się o 1.110.000 zł i w 2017 roku o 550.000 zł. Koszt budowy i wyposażenia przedszkola określa się na 3.600.000 zł, z tego 1.900.000,00 zł planowane jest na rok 2016 a 1.700.000,00 zł na 2017.

W związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji zmianie ulegną planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty: w 2016 roku o 827.500 zł i w 2017 roku o 550.000 zł. Zmieni się również prognoza spłaty planowanych do zaciągnięcia w tych latach kredytów i pożyczek (kol. 5) oraz kwoty prognozowanych do spłaty odsetek od w/w zobowiązań (2.1.3). Zmniejszeniu również ulegnie planowana kwota długu zarówno na koniec 2016 roku, wtedy wyniesie 5.206.710,00 zł, jak i kolejnych lat objętych prognozą (kol. 6). Środki przedstawione w prognozie „uwolnione” ze spłaty pożyczek i kredytów zwiększą prognozowane kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach (kol. 2.2).

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kol. 9.2) oscylował będzie na poziomie 45% dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1).

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków i zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

1. Budowa przedszkola w Dłutowie – w związku ze zmianą kosztu całkowitego.
2. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny,
3. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemin,
4. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutów,
w związku z konieczności ponoszenia kosztów ogłoszeń i opinii urbanistycznych, które nie były kalkulowane dotychczas w kosztach opracowań.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2016-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Gminy Dłutów
z dnia 31 maja 2016 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			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⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x
Lp	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											
Formula	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2013	12 151 229,64	1 941 539,00	8 871,23	1 902 261,00	1 103 487,39	4 768 748,00	2 617 812,52	304 748,17	856,55	303 891,62											
Wykonanie 2014	12 831 589,33	1 937 583,00	8 149,97	2 275 252,51	1 199 143,22	4 620 139,00	2 721 381,03	379 827,08	36 569,00	343 258,08											
Plan 3 kw. 2015	14 667 455,99	2 086 412,00	20 000,00	2 473 859,00	1 316 100,00	4 924 491,00	2 437 325,72	1 283 404,27	50 000,00	1 233 404,27											
Wykonanie 2015	14 969 244,09	2 104 522,00	23 600,01	2 468 946,18	1 307 308,73	4 924 491,00	2 752 159,51	1 274 818,67	0,00	1 274 818,67											
2016	15 068 108,83	2 399 390,00	15 000,00	2 583 934,00	1 275 000,00	5 099 480,00	4 485 044,83	50 000,00	50 000,00	0,00											
2017	15 519 300,00	2 509 454,00	15 000,00	2 554 138,00	1 317 750,00	5 337 475,00	4 680 000,00	48 191,00	0,00	48 191,00											
2018	15 738 331,00	2 634 926,00	15 000,00	2 605 221,00	1 357 282,50	5 444 225,00	4 614 950,00	0,00	0,00	0,00											
2019	16 010 898,00	2 713 974,00	15 000,00	2 657 325,00	1 398 000,00	5 553 109,00	4 639 999,00	0,00	0,00	0,00											
2020	16 288 916,00	2 795 393,00	15 000,00	2 710 472,00	1 439 941,00	5 664 171,00	4 665 299,00	0,00	0,00	0,00											
2021	16 572 494,00	2 851 300,86	15 300,00	2 764 681,00	1 468 739,00	5 777 455,00	4 690 852,00	0,00	0,00	0,00											
2022	16 861 744,00	2 908 330,00	15 606,00	2 819 975,00	1 498 114,00	5 893 004,00	4 716 660,00	0,00	0,00	0,00											
2023	17 156 778,00	2 966 493,00	15 918,00	2 876 374,00	1 528 076,00	6 010 886,00	4 742 727,00	0,00	0,00	0,00											
2024	17 457 714,00	3 025 823,00	16 237,00	2 933 902,00	1 558 638,00	6 131 081,00	4 769 054,00	0,00	0,00	0,00											
2025	17 764 668,00	3 086 339,00	16 562,00	2 992 580,00	1 589 811,00	6 253 703,00	4 795 644,00	0,00	0,00	0,00											
2026	18 077 761,00	3 148 066,00	16 893,00	3 052 431,00	1 621 607,00	6 378 777,00	4 822 501,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silinsowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			
			2.1.1				2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
			2.1.1.1				2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład (krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład (krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe				
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2			
Wykonanie 2013	12 068 635,32	10 321 064,83	0,00	0,00	0,00	204 818,97	204 818,97	0,00	0,00	0,00	1 747 570,49			
Wykonanie 2014	14 461 457,90	11 276 346,81	0,00	0,00	0,00	174 303,09	174 079,01	1 629,18	0,00	0,00	3 185 111,09			
Plan 3 kw. 2015	13 746 169,99	11 588 806,99	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 363,00			
Wykonanie 2015	13 567 993,49	11 591 265,06	0,00	0,00	0,00	164 728,11	164 728,11	0,00	0,00	0,00	1 976 728,43			
2016	16 006 824,83	13 488 159,51	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 518 665,32			
2017	15 103 300,00	13 260 300,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00			
2018	15 006 201,00	13 806 312,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 199 889,00			
2019	15 230 318,00	14 274 165,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	956 153,00			
2020	15 623 966,00	14 760 731,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	863 235,00			
2021	15 869 444,00	15 140 253,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	729 191,00			
2022	16 381 744,00	15 531 161,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	850 583,00			
2023	16 626 778,00	15 933 795,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	692 983,00			
2024	17 157 714,00	16 348 509,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	809 205,00			
2025	17 464 668,00	16 775 665,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	689 003,00			
2026	17 777 761,00	17 215 634,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	562 127,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	82 594,32	1 098 632,73	0,00	0,00	399 499,73	0,00	699 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 629 868,57	2 430 992,05	0,00	0,00	729 029,05	0,00	1 701 963,00	1 629 868,57	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	921 286,00	316 650,00	0,00	0,00	316 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 401 250,60	316 673,48	0,00	0,00	316 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-938 716,00	1 602 716,00	0,00	0,00	456 716,00	0,00	1 146 000,00	938 716,00	0,00	0,00	0,00		
2017	416 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	732 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	780 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	703 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	300 000,00	0,00	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 x budżetu	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 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 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	484 450,00	484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	732 130,00	732 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 580,00	780 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 950,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	703 050,00	703 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [5.1] + [6.2] - [6.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	5 115 139,35	0,00	1 525 416,64	1 924 916,37
Wykonanie 2014	5 962 646,00	0,00	1 175 415,44	1 904 444,49
Plan 3 kw. 2015	4 724 710,00	0,00	1 795 244,73	2 111 894,73
Wykonanie 2015	4 724 710,00	0,00	2 103 160,36	2 419 833,84
2016	5 206 710,00	0,00	1 529 949,32	1 986 665,32
2017	4 790 710,00	0,00	2 210 809,00	2 210 809,00
2018	4 058 580,00	0,00	1 932 019,00	1 932 019,00
2019	3 278 000,00	0,00	1 736 733,00	1 736 733,00
2020	2 613 050,00	0,00	1 528 185,00	1 528 185,00
2021	1 910 000,00	0,00	1 432 241,00	1 432 241,00
2022	1 430 000,00	0,00	1 330 583,00	1 330 583,00
2023	900 000,00	0,00	1 222 983,00	1 222 983,00
2024	600 000,00	0,00	1 109 205,00	1 109 205,00
2025	300 000,00	0,00	989 003,00	989 003,00
2026	0,00	0,00	862 127,00	862 127,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o oceny 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20]}{[1]}$
Wykonanie 2013	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,13%	5,12%	0,00	5,12%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	12,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	14,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,49%	11,53%	12,02%	TAK	TAK	
2017	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	14,25%	10,84%	11,33%	TAK	TAK	
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,28%	12,44%	12,93%	TAK	TAK	
2019	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	10,85%	12,34%	12,34%	TAK	TAK	
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,38%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,64%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,89%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2023	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,13%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,35%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2025	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,57%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,77%	6,35%	6,35%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				10.1	11.1			11.2	11.3			
Lp	10			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	5 327 663,14	1 308 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 428 116,65	1 368 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 834 456,66	1 440 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 755 521,29	1 426 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 025 732,79	1 444 506,00	2 423 706,02	470 063,70	1 953 642,32	1 971 196,85	1 700 000,00	510 468,47	37 000,00	0,00
2017	416 000,00	0,00	5 815 603,00	1 426 980,00	1 758 687,57	58 687,87	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	732 130,00	732 130,00	6 050 554,00	1 455 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 389,00	0,00	0,00
2019	780 580,00	780 580,00	6 171 565,00	1 484 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 153,00	0,00	0,00
2020	664 950,00	664 950,00	6 294 996,00	1 514 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 235,00	0,00	0,00
2021	703 050,00	703 050,00	6 420 896,00	1 544 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 191,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	480 000,00	6 549 314,00	1 575 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 583,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	6 680 300,00	1 607 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 983,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	6 813 906,00	1 639 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 205,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	6 950 184,00	1 671 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 003,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	7 089 188,00	1 705 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 127,00	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									
	12.1		12.2		12.3		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 styczniu 2013 r.	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		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	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	370 006,35	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
2016	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	636 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	583 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 737 397,19	2 423 706,02	1 758 687,57	0,00	0,00	3 647 600,00
1.a	- wydatki bieżące				957 720,00	470 063,70	58 687,57	0,00	0,00	47 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 779 677,19	1 953 642,32	1 700 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 737 397,19	2 423 706,02	1 758 687,57	0,00	0,00	3 647 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				957 720,00	470 063,70	58 687,57	0,00	0,00	47 600,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Fabianicach -		Urząd Gminy Dłutów	2015 2017	95 500,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów		Urząd Gminy Dłutów	2015 2016	744 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dłutów		Urząd Gminy Dłutów	2015 2016	29 520,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny	Urząd Gminy Dłutów	2015	2017	50 090,00	12 462,70	26 687,57	0,00	0,00	890,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemlin -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2016	21 030,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2016	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 779 677,19	1 953 642,32	1 700 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dłutowie	Urząd Gminy Dłutów	2015	2017	3 668 880,00	1 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji robót budowy strażnicy OSP w Śląkowicach	Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	11 808,00	9 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek	Urząd Gminy Dłutów	2012	2016	93 654,93	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w Czyżemlinie	Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	5 334,26	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00