

**Uchwała Nr V.18.2015  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 18 marca 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm. ),art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały III.7.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2015–2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2015-2017 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

**§ 4**

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

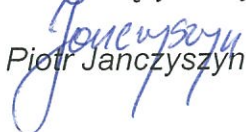
**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Janczyszyn



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V.18.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 marca 2015r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2015-2021

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |              |              |                     |   |                                |                                   | w tym:   |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
|                  |                             | z tego:                      |   |   |                                |              |              |                     |   |                                |                                   |  |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:       |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |                             |                              |   |   |                                | 1.1.1        | 1.1.2        |                     |   |                                |                                   |  | 1.1.3 |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |       |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |              |              |                     |   |                                |                                   |  |       |
| Wykonanie 2012   | 18 197 200,24               | 17 886 057,54                | 1 690 497,00  | 19 552,95   | 5 806 326,48                   | 3 788 520,15 | 5 726 009,00 | 4 152 647,72        | 311 142,70  | 146 334,70                     | 142 800,00                        |  |       |
| Wykonanie 2013   | 20 939 630,91               | 18 439 592,03                | 1 833 184,00  | -6 913,15   | 7 258 750,76                   | 4 007 779,05 | 5 257 232,00 | 3 712 244,48        | 2 500 038,88  | 109 619,46                     | 2 390 419,42                      |  |       |
| Plan 3 kw. 2014  | 16 978 480,41               | 16 285 673,98                | 2 161 501,00  | 5 000,00  | 6 740 980,00                   | 4 065 988,00 | 3 799 431,00 | 3 352 867,98        | 692 806,43  | 271 714,00                     | 421 092,43                        |  |       |
| Wykonanie 2014   | 17 768 907,90               | 16 990 642,71                | 2 185 492,00  | 8 092,99  | 6 688 026,90                   | 3 992 144,70 | 3 799 431,00 | 3 991 439,60        | 768 265,19  | 347 454,61                     | 420 810,58                        |  |       |
| 2015             | 16 111 058,72               | 15 641 989,00                | 2 338 680,00  | 5 000,00  | 6 958 486,00                   | 4 102 396,00 | 3 957 275,00 | 2 264 829,00        | 469 069,72  | 217 978,00                     | 251 091,72                        |  |       |
| 2016             | 15 932 540,00               | 15 856 869,00                | 2 362 066,00  | 5 050,00  | 7 028 080,00                   | 4 143 419,00 | 4 063 129,00 | 2 286 930,00        | 75 671,00   | 75 671,00                      | 0,00                              |  |       |
| 2017             | 18 065 438,00               | 16 015 438,00                | 2 385 686,00  | 5 100,00  | 7 098 360,00                   | 4 184 853,00 | 4 103 760,00 | 2 309 799,00        | 2 050 000,00  | 50 000,00                      | 2 000 000,00                      |  |       |
| 2018             | 16 225 592,00               | 16 175 592,00                | 2 409 543,00  | 5 151,00  | 7 169 344,00                   | 4 226 701,00 | 4 144 798,00 | 2 332 897,00        | 50 000,00   | 50 000,00                      | 0,00                              |  |       |
| 2019             | 16 225 592,00               | 16 175 592,00                | 2 409 543,00  | 5 151,00  | 7 169 344,00                   | 4 226 701,00 | 4 144 798,00 | 2 332 897,00        | 50 000,00   | 50 000,00                      | 0,00                              |  |       |
| 2020             | 16 225 592,00               | 16 175 592,00                | 2 409 543,00  | 5 151,00  | 7 169 344,00                   | 4 226 701,00 | 4 144 798,00 | 2 332 897,00        | 50 000,00   | 50 000,00                      | 0,00                              |  |       |
| 2021             | 16 225 592,00               | 16 175 592,00                | 2 409 543,00  | 5 151,00  | 7 169 344,00                   | 4 226 701,00 | 4 144 798,00 | 2 332 897,00        | 50 000,00   | 50 000,00                      | 0,00                              |  |       |

z tego:

- 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 późn. 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 |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|--|---|---|---------------------------------------|-----------|--------------|---|-------------------|--|
|                  |                             | w tym:                       |       |         |  |   |   |                                       |           |              |   |                   |  |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 2.1   | 2.1.1   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 2.1.3     | 2.1.3.1      | w tym:  |                   |  |
|                  |                             |                              |       |         |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom do czasu z budżetu państwa <sup>4</sup> |                                       |           |              | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2                                      | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2 | 2.2          |   |                   |  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |       |         |  |   |   |                                       |           |              |   |                   |  |
| Wykonanie 2012   | 17 519 939,72               | 14 318 194,36                | 0,00  | 0,00    | x  | 108 999,46  | 108 999,46  | 0,00                                  | 0,00      | 3 201 745,36 |   |                   |  |
| Wykonanie 2013   | 17 564 010,92               | 14 450 051,91                | 0,00  | 0,00    | x  | 104 233,09  | 104 233,09  | 0,00                                  | 0,00      | 3 113 959,01 |   |                   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 21 877 570,41               | 15 166 955,41                | 0,00  | 0,00    | x  | 62 078,00   | 62 078,00   | 0,00                                  | 0,00      | 6 710 615,00 |   |                   |  |
| Wykonanie 2014   | 18 046 266,92               | 14 888 106,10                | 0,00  | 0,00    | x  | 57 571,81   | 57 571,81   | 0,00                                  | 0,00      | 3 158 160,82 |   |                   |  |
| 2015             | 19 277 370,72               | 14 140 760,72                | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | 63 438,00   | 63 438,00   | 0,00                                  | 0,00      | 5 136 610,00 |   |                   |  |
| 2016             | 15 706 914,00               | 13 706 914,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | 52 863,00   | 52 863,00   | 0,00                                  | 0,00      | 2 000 000,00 |   |                   |  |
| 2017             | 17 839 812,00               | 13 843 983,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | 42 034,00   | 42 034,00   | 0,00                                  | 0,00      | 3 995 829,00 |   |                   |  |
| 2018             | 15 999 966,00               | 13 982 422,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | 31 286,00   | 31 286,00   | 0,00                                  | 0,00      | 2 017 544,00 |   |                   |  |
| 2019             | 15 999 966,00               | 13 982 422,00                | 0,00  | 0,00    | x  | 20 660,00   | 20 660,00   | 0,00                                  | 0,00      | 2 017 544,00 |   |                   |  |
| 2020             | 15 999 966,00               | 13 982 422,00                | 0,00  | 0,00    | x  | 9 961,00  | 9 961,00  | 0,00                                  | 0,00      | 2 017 544,00 |   |                   |  |
| 2021             | 16 170 876,43               | 13 982 422,00                | 0,00  | 0,00    | x  | 2 052,00  | 2 052,00  | 0,00                                  | 0,00      | 2 188 454,43 |   |                   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |   |  |   |   |  |   |   |  | w tym: |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  |   | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:  |   | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu <sup>x</sup> |        |
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  |        |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1   | 4.2   | 4.2.1  | 4.3   | 4.3.1   | 4.4  | 4.4.1   |   |  |        |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |        |
| Wykonanie 2012   | 677 260,52                 | 2 022 814,35                      | 0,00                                     | 0,00  | 1 627 992,00                                    | 1 377 126,00   | 394 822,35                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |        |
| Wykonanie 2013   | 3 375 619,99               | 2 451 043,21                      | 171 259,29                               | 0,00  | 2 279 783,92                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |        |
| Plan 3 kw. 2014  | -4 899 090,00              | 5 124 716,00                      | 3 490 621,00                             | 3 264 995,00                                    | 1 634 095,00                                    | 1 634 095,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |        |
| Wykonanie 2014   | -287 359,02                | 5 180 975,85                      | 3 546 879,28                             | 287 359,02                                      | 1 634 096,57                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |        |
| 2015             | -3 166 312,00              | 3 391 938,00                      | 1 983 467,00                             | 1 983 467,00                                    | 1 408 471,00                                    | 1 182 845,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |        |
| 2016             | 225 626,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |        |
| 2017             | 225 626,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |        |
| 2018             | 225 626,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |        |
| 2019             | 225 626,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |        |
| 2020             | 225 626,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |        |
| 2021             | 54 715,57                  | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x<br>budżetu | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | z tego:   |  |   |  |   |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|--|---|
|                  |                       |  | w tym:  |  |   |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>splatą długu |
|                  |                       |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. 243<br>ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. 243<br>ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>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]<br>+ [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2012   | 250 864,98            | 250 864,98   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 645 687,35            | 645 687,35   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 225 626,00            | 225 626,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 225 625,00            | 225 625,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 225 626,00            | 225 626,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 225 626,00            | 225 626,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 225 626,00            | 225 626,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 225 626,00            | 225 626,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 225 626,00            | 225 626,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 225 626,00            | 225 626,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 54 715,57             | 54 715,57  | 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 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 o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formula          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]  |
| Wykonanie 2012   | 2 279 783,92             | 0,00  | 3 567 863,18  | 5 195 855,18   |
| Wykonanie 2013   | 1 634 096,57             | 0,00  | 3 989 540,12  | 6 440 583,33   |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 408 470,57             | 0,00  | 1 118 718,57  | 6 243 434,57   |
| Wykonanie 2014   | 1 408 471,57             | 0,00  | 2 102 536,61  | 7 283 512,46   |
| 2015             | 1 182 845,57             | 0,00  | 1 501 228,28  | 4 893 166,28   |
| 2016             | 957 219,57               | 0,00  | 2 149 955,00  | 2 149 955,00   |
| 2017             | 731 593,57               | 0,00  | 2 171 455,00  | 2 171 455,00   |
| 2018             | 505 967,57               | 0,00  | 2 193 170,00  | 2 193 170,00   |
| 2019             | 280 341,57               | 0,00  | 2 193 170,00  | 2 193 170,00   |
| 2020             | 54 715,57                | 0,00  | 2 193 170,00  | 2 193 170,00   |
| 2021             | 0,00                     | 0,00  | 2 193 170,00  | 2 193 170,00   |

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 |   |   |  |  |   |  |   |  |  |
|----------------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok  | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku z tytułu usługowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 usługowych 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 usługowych 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                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1) / (1)}$ |  |  |   |  |   |  |  |
| Wykonanie 2012             | 1,98%   | 1,98%   | 0,00   | 1,98%  | 20,41%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2013             | 3,58%   | 3,58%   | 0,00   | 3,58%  | 19,58%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2014            | 1,69%   | 1,69%   | 0,00   | 1,69%  | 8,19%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2014             | 1,59%   | 1,59%   | 0,00   | 1,59%  | 13,80%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| 2015                       | 1,79%   | 1,79%   | 0,00   | 1,79%  | 10,67%  | 16,06%   | 17,93%  | TAK  | TAK  |
| 2016                       | 1,75%   | 1,75%   | 0,00   | 1,75%  | 13,97%  | 12,81%   | 14,68%  | TAK  | TAK  |
| 2017                       | 1,48%   | 1,48%   | 0,00   | 1,48%  | 12,30%  | 10,94%   | 12,81%  | TAK  | TAK  |
| 2018                       | 1,58%   | 1,58%   | 0,00   | 1,58%  | 13,82%  | 12,31%   | 12,31%  | TAK  | TAK  |
| 2019                       | 1,52%   | 1,52%   | 0,00   | 1,52%  | 13,82%  | 13,36%   | 13,36%  | TAK  | TAK  |
| 2020                       | 1,45%   | 1,45%   | 0,00   | 1,45%  | 13,82%  | 13,31%   | 13,31%  | TAK  | TAK  |
| 2021                       | 0,35%   | 0,35%   | 0,00   | 0,35%  | 13,82%  | 13,82%   | 13,82%  | TAK  | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |            |              |              |  |   |                                       |
|------------------|---|------------|---|--|---|------------|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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 2012   | 0,00  | 0,00       | 6 457 353,90  | 2 013 174,64   | 62 318,00   | 62 318,00  | 0,00         | 0,00         | 3 201 745,36   | 0,00  | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00       | 6 358 706,70  | 1 985 693,46   | 134 492,32  | 132 690,59 | 1 801,73     | 0,00         | 3 113 959,01   | 220 818,48                                  |                                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00       | 6 259 090,58  | 2 472 024,00   | 4 246 490,47  | 133 396,47 | 4 113 094,00 | 3 813 094,00 | 2 624 800,00   | 272 721,00                                  |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00       | 6 134 916,14  | 2 198 872,33   | 1 075 367,55  | 133 238,20 | 942 129,35   | 942 129,35   | 2 129 820,47   | 86 211,00                                   |                                       |
| 2015             | 0,00  | 0,00       | 6 741 354,72  | 2 338 692,62   | 3 095 000,00  | 0,00       | 3 095 000,00 | 3 095 000,00 | 1 791 610,00   | 270 000,00                                  |                                       |
| 2016             | 225 626,00  | 225 626,00 | 6 654 630,00  | 2 207 612,00   | 2 000 000,00  | 0,00       | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00   | 0,00  |                                       |
| 2017             | 225 626,00  | 225 626,00 | 6 721 176,00  | 2 296 688,00   | 2 500 000,00  | 0,00       | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 495 829,00   | 0,00  |                                       |
| 2018             | 225 626,00  | 225 626,00 | 6 788 388,00  | 2 319 655,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 017 544,00   | 0,00  |                                       |
| 2019             | 225 626,00  | 225 626,00 | 6 788 388,00  | 2 319 655,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 017 544,00   | 0,00  |                                       |
| 2020             | 225 626,00  | 225 626,00 | 6 788 388,00  | 2 319 655,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 017 544,00   | 0,00  |                                       |
| 2021             | 54 715,57   | 54 715,57  | 6 788 388,00  | 2 319 655,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 188 454,43   | 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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |                            |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|----------------------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |                            | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   | 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 |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                            |   |
|                  |   |   |   |   |   |  |   |   | 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                     |   |
| Formula          |   |   |   |   |   |  |   |   |                            |   |
| Wykonanie 2012   | 212 235,49  | 195 257,89                                    | 195 257,89  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 231 871,17  | 197 090,49  | 197 090,49                 |   |
| Wykonanie 2013   | 127 787,00  | 127 787,00                                    | 127 787,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 164 485,87  | 127 787,00  | 127 787,00                 |   |
| Plan 3 kw. 2014  | 113 387,00  | 113 387,00                                    | 113 387,00  | 197 335,00  | 197 335,00                                    | 197 335,00   | 174 206,47  | 139 387,00  | 139 387,00                 |   |
| Wykonanie 2014   | 113 252,47  | 113 252,47                                    | 113 252,47  | 197 053,15  | 197 053,15                                    | 197 053,15   | 133 238,20  | 113 252,47  | 113 252,47                 |   |
| 2015             | 10 328,00   | 10 328,00                                     | 10 328,00   | 15 672,00   | 15 672,00                                     | 15 672,00  | 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                       |   |

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 poz. 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 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 | 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 15) | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |        |
| 12.4             | 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 2012   | 653 138,82  | 394 875,00  | 394 875,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 1 801,73  | 0,00  | 1 801,73  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 383 094,00  | 197 335,00  | 197 335,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 334 165,53  | 197 053,15  | 197 053,15  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 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   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--------|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, lub z realizacji 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   |        |  |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 |  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |        |  |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 6 162,18  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 6 162,18  |
| 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  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |                              |   |  |   |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|
|   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym:  |  |   |
|   |  |   |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi 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  |  |   |                              |   |  |   |
| Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |  |   |                              |   |  |   |
| Formula   |  |   |                              |   |  |   |
| Wykonanie 2012  | 250 864,98   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013  | 645 687,35   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014   | 225 626,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014  | 225 625,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2015  | 225 626,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016  | 225 626,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017  | 225 626,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018  | 225 626,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019  | 225 626,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020  | 225 626,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021  | 54 714,57  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.18.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 marca 2015r.

kwoty w  
zł

### Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2015-2017.

| Wykaz realizowanych przedsięwzięć |  |   |                  |      |                          |              |              |              |            |                  |
|-----------------------------------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| L.p.                              | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|                                   |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1                                 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 7 635 370,60             | 3 095 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 7 595 000,00     |
| 1.a                               | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b                               | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 635 370,60             | 3 095 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 7 595 000,00     |
| 1.1                               | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1                             | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2                             | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2                               | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1                             | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2                             | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3                               | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 7 635 370,60             | 3 095 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 7 595 000,00     |
| 1.3.1                             | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2                             | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 635 370,60             | 3 095 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 7 595 000,00     |
| 1.3.2.1                           | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie - zbiórka odpadów z terenu gminy   | ZAGRODNO                                  | 2013             | 2015 | 738 936,00               | 715 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 715 000,00       |
| 1.3.2.2                           | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - Poprawa jakości nauczania  | ZAGRODNO                                  | 2014             | 2017 | 4 581 476,00             | 80 000,00    | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 4 580 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec - Poprawa jakości życia mieszkańców | ZAGRODNO                                  | 2013             | 2015 | 2 314 958,60             | 2 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 300 000,00     |



***Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Zagrodno na lata 2015-2021 /zmiany wprowadzone uchwałą/.***

*W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2015-2021 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.*

**1. Dochody budżetu gminy .**

Zmniejszono dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 65.625,00 zł z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa. Zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 541,00zł oraz pozostałe dochody o kwotę 7.202,00zł.

W roku 2015 zwiększono dochody majątkowe o dotację z PFRON /podpisana umowa/ o kwotę 76.065,72 zł na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych.

**2. Wydatki budżetu gminy .**

Wydatki budżetu gminy uległy zmianie w następującej wysokości:

| <i>Lata</i> | <i>Wydatki bieżące ogółem</i> | <i>w tym na obsługę długu</i> | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>Wydatki ogółem</i> |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2015        | 569.558,72                    |                               | 529.510,00               | 1.099.068,72          |
| 2021        |                               |                               | -1,00                    | -1,00                 |

W roku 2015 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem dodatkowych zadań do realizacji jak i urealnieniem wartości zadań już ujętych w budżecie.

Zwiększono wydatki majątkowe (inwestycyjne) o kwotę 529.510,00 zł min. w związku ze zmianą wartości kosztorysowej zadania umieszczonego w przedsięwzięciach.

Wprowadzono dodatkowe zadania inwestycyjne dotyczące zakupu samochodu, budowy zaplecza socjalnego dla sportowców, zakupu centrali telefonicznej, zakupu kosiarki i zmywarki.

W roku 2021 zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 1,00 zł.

**3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.**

Wynik budżetu 2015 /deficyt/ został zwiększony o kwotę 1.080.885,00 zł i wyniósł ogółem 3.166.312,00 zł. Dodatkowym źródłem pokrycia deficytu jest wprowadzona nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.080.885,00 zł. W roku 2021 wynik budżetu

/nadwyżka budżetowa/ został zwiększony o kwotę 1,00 zł i przeznaczony na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

#### 4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 1.080.885,00 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

#### 5. Przedsięwzięcia.

Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu:

1." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie". Okres realizacji 2013-2015. Limit roku 2015 - 715.000,00 zł. Zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 215.000,00 zł w związku z aktualizacją kosztorysu.

#### 6. Dług budżetu gminy w latach 2015-2021.

W latach 2015-2021 kwota długu uległa zmianie o 1,00 zł / różnice w wysokości spłat rat kapitałowych). Gmina zachowa relację o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wysokość spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2014-2024 przedstawia poniższa tabela:

| Instytucja udzielająca kredytu   | Przeznaczenie kredytu            | Rok zaciągnięcia kredytu | Spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2015-2021 (w zł) |         |         |         |         |         |        |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|  |                                  |                          | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021   |
| Bank Gospodarstwa Krajowego  | Kredyt inwestycyjny              | 2010                     | 100 813  | 100 813 | 100 813 | 100 813 | 100 813 | 100 813 |        |
| WFOŚiGW  | Pożyczka na zadanie inwestycyjne | 2010/2011*               | 70 100   | 70 100  | 70 100  | 70 100  | 70 100  | 70 100  |        |
| Bank komercyjny (PKO BP)   | Kredyt inwestycyjny              | 2011                     | 54 713   | 54 713  | 54 713  | 54 713  | 54 713  | 54 713  | 54 716 |
| Razem  |                                  |                          | 225 626  | 225 626 | 225 626 | 225 626 | 225 626 | 225 626 | 54 716 |
| Łączny dług gminy  |                                  |                          | 1 408 472  |         |         |         |         |         |        |
| * Gmina podpisała umowę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 701.000 zł w roku 2010. Ostatnia transza pożyczki w kwocie 107.750 zł została uruchomiona w roku 2011. W związku z powyższym kwota ta została ujęta w przychodach budżetu na 2011. |                                  |                          |  |         |         |         |         |         |        |