U C H W A Ł A Nr XL. 174.2017

RADY GMINY RYBNO
z dnia 6 grudnia 2017 roku
zmieniającą Uchwałę w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.[1]) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryka Andrzejczak

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1984, poz.1948i poz.2260, z 2017r., poz. 60, poz. 191i poz. 659.

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr XL.174.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 6 grudnia 2017 roku

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XXVIII.125.2016 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.

W 2017 roku : zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 274.032,10 zł, zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.000,00 zł, zmniejsza się z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.168,00 zł, zwiększa się z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 245.941,10 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 264.032,10 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł.
W pozostałych latach 2018 -2023 dokonano aktualizacji planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów zgodnie z projektem WPF Gminy Rybno na lata 2018-2028.

Zmienia się rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek):

- w 2019r. zwiększa się o kwotę 273.000,00 zł,
- w 2020r. zwiększa się o kwotę 273.000,00 zł,
- w 2021r. zwiększa się o kwotę 273.000,00 zł,
- w 2022r. zwiększa się o kwotę 273.000,00 zł,
- w 2023r. zwiększa się o kwotę 273.000,00 zł.

Zmienia się kwota długu :

- w 2018r. zwiększa się o kwotę 3.486.382,36 zł,
- w 2019r. zwiększa się o kwotę 3.213.382,36 zł,
- w 2020r. zwiększa się o kwotę 2.940.382,36 zł,
- w 2021r. zwiększa się o kwotę 2.667.382,36 zł,
- w 2022r. zwiększa się o kwotę 2.394.382,36 zł,
- w 2023r. zwiększa się o kwotę 2.121.382,36 zł.

Zmienia się plan wydatków majątkowych w 2017 roku:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi we wsi Erminów".

Zmienia się plan wydatków majątkowych w 2018 roku:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Szwarocin Stary - Złota",

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota",

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa trasy autobusu szkolnego – Etap II",

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.400.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno Etap II",

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków",

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **210.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi we wsi Erminów".

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno na lata 2017-2023

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:								
			Dochody bieżące [x]	w tym:					Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014		13 381 023,14	10 571 170,00	1 141 800,00	13 995,17	2 148 274,28	906 773,37	3 920 620,00	2 285 741,90	2 809 853,14	15 647,56	2 789 168,53
Wykonanie 2015		14 970 080,88	10 505 687,31	1 309 230,00	2 283,03	2 059 461,53	821 240,89	4 113 469,00	2 105 942,45	4 464 393,57	4 208,94	4 458 434,63
Plan 3 kw. 2016		12 846 187,59	12 650 042,59	1 415 720,00	2 000,00	2 202 207,00	831 157,00	4 327 302,00	4 108 019,59	196 145,00	0,00	190 000,00
Wykonanie 2016		14 127 646,90	13 532 301,63	1 439 760,00	2 625,78	2 351 788,98	842 524,72	4 327 302,00	4 720 777,07	595 345,27	0,00	589 200,00
2017	a	14 338 441,96	14 202 241,96	1 494 802,00	6 000,00	2 360 138,00	850 000,00	4 403 402,00	5 243 259,96	136 200,00	0,00	134 450,00
	b	274 032,10	274 032,10	0,00	4 000,00	-1 168,00	0,00	0,00	245 941,10	0,00	0,00	0,00
	c	14 064 409,86	13 928 209,86	1 494 802,00	2 000,00	2 361 306,00	850 000,00	4 403 402,00	4 997 318,86	136 200,00	0,00	134 450,00
2018	a	15 417 000,00	14 058 818,00	1 716 179,00	6 000,00	2 496 892,00	880 000,00	4 450 323,00	4 747 236,00	1 358 182,00	0,00	1 358 182,00
	b	2 117 000,00	758 818,00	216 179,00	4 000,00	266 892,00	25 000,00	30 323,00	187 236,00	1 358 182,00	0,00	1 358 182,00
	c	13 300 000,00	13 300 000,00	1 500 000,00	2 000,00	2 230 000,00	855 000,00	4 420 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	14 200 000,00	14 200 000,00	1 730 000,00	7 000,00	2 510 000,00	890 000,00	4 570 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	850 000,00	850 000,00	210 000,00	5 000,00	270 000,00	30 000,00	140 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	13 350 000,00	1 520 000,00	2 000,00	2 240 000,00	860 000,00	4 430 000,00	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	14 350 000,00	14 350 000,00	1 740 000,00	8 000,00	2 530 000,00	900 000,00	4 580 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	950 000,00	950 000,00	200 000,00	6 000,00	280 000,00	35 000,00	140 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 400 000,00	13 400 000,00	1 540 000,00	2 000,00	2 250 000,00	865 000,00	4 440 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	14 500 000,00	14 500 000,00	1 750 000,00	9 000,00	2 550 000,00	910 000,00	4 590 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 050 000,00	1 050 000,00	190 000,00	7 000,00	290 000,00	40 000,00	140 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 450 000,00	13 450 000,00	1 560 000,00	2 000,00	2 260 000,00	870 000,00	4 450 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	14 650 000,00	14 650 000,00	1 760 000,00	10 000,00	2 570 000,00	920 000,00	4 600 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 150 000,00	1 150 000,00	190 000,00	8 000,00	300 000,00	45 000,00	140 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 500 000,00	1 570 000,00	2 000,00	2 270 000,00	875 000,00	4 460 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem[x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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]										
2023	a	14 800 000,00	14 800 000,00	1 770 000,00	11 000,00	2 590 000,00	930 000,00	4 610 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 250 000,00	1 250 000,00	180 000,00	9 000,00	310 000,00	50 000,00	140 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 550 000,00	13 550 000,00	1 590 000,00	2 000,00	2 280 000,00	880 000,00	4 470 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:	
									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) [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	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014		13 659 886,77	8 747 871,88	0,00	0,00	0,00	109 417,15	109 417,15	0,00	0,00	4 912 014,89
Wykonanie 2015		11 923 278,65	9 187 505,46	0,00	0,00	0,00	94 037,56	94 037,56	0,00	0,00	2 735 773,19
Plan 3 kw. 2016		15 067 897,59	12 125 695,59	0,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	2 942 202,00
Wykonanie 2016		13 630 926,76	11 690 919,32	0,00	0,00	0,00	68 412,73	68 412,73	0,00	0,00	1 940 007,44
2017	a	16 099 535,23	13 620 542,23	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 478 993,00
	b	274 032,10	264 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	c	15 825 503,13	13 356 510,13	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 468 993,00
2018	a	18 587 000,00	13 357 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00
	b	5 603 382,36	647 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	4 956 382,36
	c	12 983 617,64	12 710 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	273 617,64
2019	a	13 710 226,90	13 400 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	310 226,90
	b	577 000,00	685 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-108 000,00
	c	13 133 226,90	12 715 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	418 226,90
2020	a	13 835 187,00	13 450 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	385 187,00
	b	677 000,00	730 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-53 000,00
	c	13 158 187,00	12 720 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	438 187,00
2021	a	13 975 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	475 000,00
	b	777 000,00	775 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	c	13 198 000,00	12 725 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	473 000,00
2022	a	14 117 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	567 000,00
	b	877 000,00	820 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	c	13 240 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	510 000,00
2023	a	14 262 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	662 000,00
	b	977 000,00	865 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	112 000,00
	c	13 285 000,00	12 735 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	550 000,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014		-278 863,63	4 382 564,08	0,00	0,00	1 051 400,77	0,00	3 331 163,31	278 863,63	0,00	0,00
Wykonanie 2015		3 046 802,23	1 529 653,99	0,00	0,00	1 209 706,89	0,00	319 947,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-2 221 710,00	2 705 486,48	0,00	0,00	1 721 710,00	1 721 710,00	983 776,48	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		496 720,14	2 328 483,45	0,00	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-1 761 093,27	2 254 687,15	295 864,77	295 864,77	1 958 822,38	1 465 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 761 093,27	2 254 687,15	295 864,77	295 864,77	1 958 822,38	1 465 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-3 170 000,00	3 486 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 382,36	3 170 000,00	0,00	0,00
	b	-3 486 382,36	3 486 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 382,36	3 170 000,00	0,00	0,00
	c	316 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	489 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	514 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	241 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014		2 893 993,56	2 893 993,56	2 464 805,36	2 464 805,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 247 972,77	2 247 972,77	1 649 330,05	1 649 330,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		483 776,48	483 776,48	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		483 776,48	483 776,48	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	493 593,88	493 593,88	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	493 593,88	493 593,88	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	316 382,36	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	316 382,36	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	489 773,10	489 773,10	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 773,10	216 773,10	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	514 813,00	514 813,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	241 813,00	241 813,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	525 000,00	525 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	533 000,00	533 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	538 000,00	538 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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 zrówn[illegible]enia 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 [8)] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014		4 457 364,49	0,00	1 823 298,12	2 874 698,89
Wykonanie 2015		2 529 338,82	0,00	1 318 181,85	2 527 888,74
Plan 3 kw. 2016		3 029 338,82	0,00	524 347,00	2 246 057,00
Wykonanie 2016		2 045 562,34	0,00	1 841 382,31	4 169 865,76
2017	a	1 551 968,46	0,00	581 699,73	2 836 386,88
	b	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	c	1 551 968,46	0,00	571 699,73	2 826 386,88
2018	a	4 721 968,46	0,00	701 818,00	701 818,00
	b	3 486 382,36	0,00	111 818,00	111 818,00
	c	1 235 586,10	0,00	590 000,00	590 000,00
2019	a	4 232 195,36	0,00	800 000,00	800 000,00
	b	3 213 382,36	0,00	165 000,00	165 000,00
	c	1 018 813,00	0,00	635 000,00	635 000,00
2020	a	3 717 382,36	0,00	900 000,00	900 000,00
	b	2 940 382,36	0,00	220 000,00	220 000,00
	c	777 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2021	a	3 192 382,36	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	2 667 382,36	0,00	275 000,00	275 000,00
	c	525 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2022	a	2 659 382,36	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	2 394 382,36	0,00	330 000,00	330 000,00
	c	265 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2023	a	2 121 382,36	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	2 121 382,36	0,00	385 000,00	385 000,00
	c	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([[1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		22,45%	4,03%	0,00	4,03%	13,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		15,64%	4,63%	0,00	4,63%	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		4,46%	4,14%	0,00	4,14%	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,91%	3,62%	0,00	3,62%	13,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	3,93%	3,64%	0,00	3,64%	4,06%	8,88%	11,87%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,01%	3,72%	0,00	3,72%	4,06%	8,88%	11,87%	TAK	TAK
2018	a	2,75%	2,12%	0,00	2,12%	4,55%	5,66%	8,64%	TAK	TAK
	b	-0,46%	-0,36%	0,00	-0,36%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,21%	2,48%	0,00	2,48%	4,44%	5,66%	8,64%	TAK	TAK
2019	a	4,44%	3,47%	0,00	3,47%	5,63%	4,23%	7,21%	TAK	TAK
	b	2,07%	2,12%	0,00	2,12%	0,87%	0,04%	0,03%	NIE	NIE
	c	2,37%	1,35%	0,00	1,35%	4,76%	4,19%	7,18%	TAK	TAK
2020	a	4,49%	3,12%	0,00	3,12%	6,27%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
	b	2,09%	2,19%	0,00	2,19%	1,20%	0,33%	0,33%	NIE	NIE
	c	2,40%	0,93%	0,00	0,93%	5,07%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2021	a	4,45%	2,71%	0,00	2,71%	6,90%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	b	2,13%	2,26%	0,00	2,26%	1,51%	0,72%	0,72%	NIE	NIE
	c	2,32%	0,45%	0,00	0,45%	5,39%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2022	a	4,39%	2,61%	0,00	2,61%	7,51%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	b	2,09%	2,24%	0,00	2,24%	1,81%	1,20%	1,20%	NIE	NIE
	c	2,30%	0,37%	0,00	0,37%	5,70%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	a	4,24%	2,45%	0,00	2,45%	8,11%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	b	1,99%	2,15%	0,00	2,15%	2,10%	1,50%	1,50%	NIE	NIE
	c	2,25%	0,30%	0,00	0,30%	6,01%	5,39%	5,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybr… rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014		0,00	0,00	4 259 372,64	1 568 189,62	4 222 055,09	192 433,00	4 029 622,09	4 025 585,79	566 643,89	319 785,21
Wykonanie 2015		0,00	0,00	4 604 869,01	1 543 571,02	2 016 597,94	58 373,93	1 958 224,01	1 933 975,16	753 769,75	48 028,28
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	4 994 132,24	1 869 520,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	930 000,00	1 969 202,00	43 000,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	4 687 557,14	1 586 623,93	256 120,39	45 961,73	210 158,66	70 344,78	1 836 083,44	33 579,22
2017	a	0,00	0,00	5 032 024,38	1 740 656,00	407 878,77	82 852,77	325 026,00	245 026,00	2 187 967,00	46 000,00
	b	0,00	0,00	10 857,26	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 021 167,12	1 740 656,00	357 878,77	82 852,77	275 026,00	245 026,00	2 177 967,00	46 000,00
2018	a	0,00	0,00	5 367 690,00	1 963 452,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 960 000,00	0,00
	b	-316 382,36	-316 382,36	377 690,00	193 452,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	2 766 382,36	0,00
	c	316 382,36	316 382,36	4 990 000,00	1 770 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	193 617,64	0,00
2019	a	489 773,10	489 773,10	5 400 000,00	2 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	290 226,90	0,00
	b	273 000,00	273 000,00	405 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00
	c	216 773,10	216 773,10	4 995 000,00	1 775 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	398 226,90	0,00
2020	a	514 813,00	514 813,00	5 450 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 187,00	0,00
	b	273 000,00	273 000,00	450 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	0,00
	c	241 813,00	241 813,00	5 000 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 187,00	0,00
2021	a	525 000,00	525 000,00	5 500 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
	b	273 000,00	273 000,00	495 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	c	252 000,00	252 000,00	5 005 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00
2022	a	533 000,00	533 000,00	5 550 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00
	b	273 000,00	273 000,00	540 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	c	260 000,00	260 000,00	5 010 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
2023	a	538 000,00	538 000,00	5 600 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00
	b	273 000,00	273 000,00	585 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
	c	265 000,00	265 000,00	5 015 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie progra			, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których			a 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014		318 361,04	292 860,72	292 860,72	2 700 718,53	2 552 081,08	2 552 081,08	334 772,19	284 556,37	284 556,37
Wykonanie 2015		12 335,07	12 335,07	12 335,07	4 362 585,63	3 490 000,48	3 490 000,48	58 373,93	49 617,83	49 617,83
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		103 400,00	87 435,04	87 435,04	0,00	0,00	0,00	45 961,73	29 996,77	29 996,77
2017	a	25 414,50	21 490,50	21 490,50	0,00	0,00	0,00	82 852,77	78 928,77	78 928,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 414,50	21 490,50	21 490,50	0,00	0,00	0,00	82 852,77	78 928,77	78 928,77
2018	a	0,00	0,00	0,00	1 358 182,00	1 251 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 358 182,00	1 251 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2014		3 972 699,96	2 537 803,76	2 537 803,76	1 485 112,02	1 485 112,02	51 785,94	51 785,94	3 086 163,31	3 086 163,31
Wykonanie 2015		2 227 431,02	682 845,23	682 845,23	1 553 341,89	1 553 341,89	8 756,10	8 756,10	319 947,10	319 947,10
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	3 924,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 924,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 721 099,00	1 251 962,00	0,00	469 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 721 099,00	1 251 962,00	0,00	469 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 publicz			zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		ne 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2014		2 893 993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 247 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		483 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		483 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	493 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	493 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	316 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	316 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	216 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	241 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	241 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryka Jędrzejczak

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryka Jędrzejczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2017-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 786 209,50	407 878,77	2 270 000,00	20 000,00	0,00	2 538 413,50
1.a	- wydatki bieżące				128 814,50	82 852,77	0,00	0,00	0,00	25 414,50
1.b	- wydatki majątkowe				3 657 395,00	325 026,00	2 270 000,00	20 000,00	0,00	2 512 999,00
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:				128 814,50	82 852,77	0,00	0,00	0,00	25 414,50
1.1.1	- wydatki bieżące				128 814,50	82 852,77	0,00	0,00	0,00	25 414,50
1.1.1.1	*Łowimy talenty - Zdobycie kompetencji kluczowych oraz właściwe postawy i umiejętności na rynku pracy*	*Zespół Szkół w Rybnie*	*2016*	*2017*	*128 814,50*	*82 852,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 414,50*
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				3 657 395,00	325 026,00	2 270 000,00	20 000,00	0,00	2 512 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 657 395,00	325 026,00	2 270 000,00	20 000,00	0,00	2 512 999,00
1.3.2.1	*Przebudowa drogi gminnej nr 380528 W Erminów - Dachowa - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2017*	*2019*	*50 000,00*	*30 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*48 032,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ludwików - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2016	2018	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola w Rybnie - Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkonego	Urząd Gminy Rybno	2015	2018	130 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	21 120,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Szwarocin Stary - Złota - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2015	2018	60 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	23 235,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2016	2018	590 000,00	50 000,00	510 000,00	0,00	0,00	553 414,00
1.3.2.6	Przebudowa trasy autobusu szkolnego - Etap II - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2014	2018	781 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Cyprianach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - rozwój kultury i poprawa infrastruktury społecznej dla mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2016	2018	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	19 970,00
1.3.2.8	System gospodarki wodno - ściekowej w gminie Rybno Etap II - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2016	2019	1 517 050,00	20 000,00	1 410 000,00	10 000,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego na działce nr 68 we wsi Złota - rozwój kultury i poprawa infrastruktury społeczej dla mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2016	2018	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2016	2018	129 345,00	35 026,00	60 000,00	0,00	0,00	94 522,00
1.3.2.11	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	701,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi we wsi Erminów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	260 000,00	50 000,00	210 000,00	0,00	0,00	252 005,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryka [illegible]