

**Uchwała nr 45/XXIII/16**

**Rady Gminy Wiskitki**

**z dnia 5 października 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki .**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2016 poz. 446 ), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

**§ 1.**

W uchwale nr 73/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Andrzej Lemański**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 45/XXIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 października 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |           |              |              |  |                     |                                                           |              |              | w tym:       |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                  |                             | z tego:       |              |           |              |              |  |                     |                                                           |              |              | w tym:       |  |
|                  |                             | z tego:       |              |           |              |              |  |                     |                                                           |              |              | w tym:       |  |
|                  |                             | z tego:       |              |           |              |              |  |                     |                                                           |              |              | w tym:       |  |
| Lp               | 1                           | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | w tym:       |  | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2        |  |
| Formuła          | (1.1)+(1.2)                 |               |              |           |              |              |  |                     |                                                           |              |              |              |  |
| Wykonanie 2013   | 30 547 620,20               | 24 763 670,19 | 4 042 601,00 | 31 392,35 | 4 509 364,25 | 2 451 388,81 |  | 10 823 520,00       | 3 644 452,77                                              | 5 783 950,01 | 85 495,00    | 5 698 455,01 |  |
| Wykonanie 2014   | 36 029 202,71               | 26 503 731,16 | 4 735 424,00 | 43 988,32 | 5 078 834,95 | 2 404 209,07 |  | 10 761 856,00       | 4 209 477,48                                              | 9 525 471,55 | 1 250 819,60 | 8 032 985,54 |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 33 663 688,02               | 27 740 628,98 | 5 112 506,00 | 40 000,00 | 6 261 410,25 | 3 662 854,00 |  | 10 599 482,00       | 4 046 178,57                                              | 5 923 069,04 | 550 000,00   | 4 200 962,18 |  |
| Wykonanie 2015   | 33 593 787,02               | 28 573 714,72 | 5 166 890,00 | 24 165,97 | 6 739 524,14 | 3 986 799,58 |  | 10 599 482,00       | 4 253 119,26                                              | 5 020 072,30 | 39 800,00    | 3 808 175,44 |  |
| 2016             | 33 585 079,19               | 32 277 774,65 | 5 384 508,00 | 25 000,00 | 5 354 370,00 | 2 520 000,00 |  | 10 712 564,00       | 8 670 839,45                                              | 1 307 304,54 | 1 303 612,00 | 0,00         |  |
| 2017             | 28 185 192,00               | 27 000 000,00 | 5 384 508,00 | 25 000,00 | 5 170 000,00 | 2 545 000,00 |  | 10 691 420,00       | 3 322 488,00                                              | 1 185 192,00 | 600 000,00   | 585 192,00   |  |
| 2018             | 28 100 000,00               | 27 500 000,00 | 5 384 508,00 | 25 000,00 | 5 220 000,00 | 2 570 000,00 |  | 10 691 420,00       | 3 322 488,00                                              | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         |  |
| 2019             | 28 600 000,00               | 28 000 000,00 | 5 384 508,00 | 25 000,00 | 5 270 000,00 | 2 595 000,00 |  | 10 691 420,00       | 0,00                                                      | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         |  |
| 2020             | 29 100 000,00               | 28 500 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                | 0,00                                                      | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         |  |
| 2021             | 29 600 000,00               | 29 000 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |  | 0,00                | 0,00                                                      | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         |  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała zmianom przed dniem 1 stycznia 2015 r. z budżetu państwa <sup>a</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |  |                                |
|                  |                             |                              |                                            | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |  |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                    | 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> | 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 2013   | 29 525 558,53               | 21 978 578,05                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 352 264,42                                                                                                                                                                                                                                                                | 352 264,42                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 546 980,48                                                                                                                                                           |  |                                |
| Wykonanie 2014   | 38 581 115,95               | 22 915 444,72                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 234 474,49                                                                                                                                                                                                                                                                | 234 474,49                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 565 671,23                                                                                                                                                          |  |                                |
| Plan 3 kw. 2015  | 40 621 160,87               | 25 842 716,83                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 778 444,04                                                                                                                                                          |  |                                |
| Wykonanie 2015   | 36 264 874,86               | 24 688 086,88                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 165 606,56                                                                                                                                                                                                                                                                | 165 606,56                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 576 807,98                                                                                                                                                          |  |                                |
| 2016             | 36 281 502,65               | 29 958 776,03                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 240 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 240 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 322 726,62                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2017             | 26 475 408,00               | 23 760 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 715 408,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2018             | 26 380 216,00               | 23 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 144 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 144 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 490 216,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2019             | 26 680 216,00               | 24 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 88 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 790 216,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2020             | 27 462 369,01               | 24 330 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 33 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 132 369,01                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2021             | 29 400 000,00               | 24 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 900 000,00                                                                                                                                                           |  |                                |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |              |              |                                                               |                                           |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5</sup> x długu | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt <sup>x</sup> 6 ustawy | w tym:       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych | w tym:                                    |       |                                                               |                                           |        |
|                  |                            |                                |                                    |                                           |                                                                         |              |              |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]+[4.4]        |                                    |                                           |                                                                         |              |              |                                                               |                                           |       |                                                               |                                           |        |
| Wykonanie 2013   | 1 022 061,67               | 9 220 641,51                   | 658 791,49                         | 0,00                                      | 8 412 294,28                                                            | 0,00         | 149 555,74   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                                          |                                           |        |
| Wykonanie 2014   | -2 551 913,24              | 9 077 564,91                   | 1 680 853,16                       | 1 680 853,16                              | 7 396 711,75                                                            | 871 060,08   | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                                          |                                           |        |
| Plan 3 kw. 2015  | -6 957 472,85              | 8 076 981,85                   | 0,00                               | 0,00                                      | 4 176 981,85                                                            | 4 176 981,85 | 3 900 000,00 | 2 780 491,00                                                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                                          |                                           |        |
| Wykonanie 2015   | -2 671 087,84              | 7 817 809,24                   | 0,00                               | 0,00                                      | 5 406 142,67                                                            | 259 421,27   | 2 411 666,57 | 2 411 666,57                                                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                                          |                                           |        |
| 2016             | -2 696 423,46              | 4 298 800,79                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 298 800,79                                                            | 1 696 423,46 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                                          |                                           |        |
| 2017             | 1 709 784,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                                          |                                           |        |
| 2018             | 1 709 784,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                                          |                                           |        |
| 2019             | 1 709 784,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                                          |                                           |        |
| 2020             | 1 637 630,99               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                                          |                                           |        |
| 2021             | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                                          |                                           |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                          |      | 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 | w tym:                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                          |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                    | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                          |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy |      |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                                  | 5.2  |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                          |      |                                           |
| Wykonanie 2013   | 1 165 138,27       | 1 165 138,27                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00 |                                           |
| Wykonanie 2014   | 1 119 509,00       | 1 119 509,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00 |                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 119 509,00       | 1 119 509,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00 |                                           |
| Wykonanie 2015   | 1 119 509,00       | 1 119 509,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00 |                                           |
| 2016             | 1 602 377,33       | 1 602 377,33                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00 |                                           |
| 2017             | 1 709 784,00       | 1 709 784,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00 |                                           |
| 2018             | 1 709 784,00       | 1 709 784,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00 |                                           |
| 2019             | 1 709 784,00       | 1 709 784,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00 |                                           |
| 2020             | 1 637 630,99       | 1 637 630,99                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00 |                                           |
| 2021             | 200 000,00         | 200 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00 |                                           |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)                                                                                               |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 7 396 711,75             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 785 092,14                                                              | 11 856 177,91                                                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 6 277 202,75             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 588 286,44                                                              | 12 665 851,35                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2015  | 9 057 693,75             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 897 912,15                                                              | 6 074 894,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 7 569 360,32             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 885 647,84                                                              | 9 291 790,51                                                                                                                           |
| 2016             | 6 966 982,99             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 318 998,62                                                              | 5 617 799,41                                                                                                                           |
| 2017             | 5 257 198,99             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 240 000,00                                                              | 3 240 000,00                                                                                                                           |
| 2018             | 3 547 414,99             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00                                                                                                                           |
| 2019             | 1 837 630,99             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 900 000,00                                                              | 3 900 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 200 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 170 000,00                                                              | 4 170 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 500 000,00                                                              | 4 500 000,00                                                                                                                           |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego 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, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego 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                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$                                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$                                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{(1.1.1) - (1.5.1) - (1.11.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}{(1.1.1)} \cdot 100$ | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                          | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]                                                                                                                                          | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                            | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2013             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2014             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                     | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2015            | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                     | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2016                       | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                     | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,51%                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2017                       | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                     | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,97%                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2018                       | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                     | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,03%                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2019                       | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                     | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,12%                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2020                       | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                     | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,77%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,77%                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2021                       | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,69%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,69%                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |            |               |               |              |                                                        |                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | 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 <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                                                                     |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe     |               |              |                                                        |                                             |                                       |
|                                                                     |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |            | 11.3.1        | 11.3.2        |              |                                                        |                                             |                                       |
| Lp                                                                  | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4          | 11.5         | 11.6                                                   |                                             |                                       |
| Formuła                                                             |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |               |               |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2013                                                      | 0,00                                                                    | 0,00         | 11 273 382,02                                                         | 3 095 370,62                                                                                             | 4 977 388,34                                                                  | 8 080,00   | 4 969 308,34  | 4 963 523,17  | 2 218 745,84 | 364 711,47                                             |                                             |                                       |
| Wykonanie 2014                                                      | 0,00                                                                    | 0,00         | 11 454 805,81                                                         | 3 022 419,99                                                                                             | 12 393 634,87                                                                 | 113 896,93 | 12 279 737,94 | 12 275 182,18 | 3 009 713,94 | 380 775,11                                             |                                             |                                       |
| Plan 3 kw. 2015                                                     | 0,00                                                                    | 0,00         | 12 046 620,03                                                         | 3 348 666,97                                                                                             | 8 301 178,97                                                                  | 12 685,00  | 8 288 493,97  | 8 269 087,43  | 6 489 950,07 | 19 406,54                                              |                                             |                                       |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                                    | 0,00         | 11 905 483,80                                                         | 3 205 819,42                                                                                             | 5 969 893,85                                                                  | 11 672,28  | 5 958 221,57  | 5 938 815,03  | 5 618 586,41 | 19 406,54                                              |                                             |                                       |
| 2016                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 12 502 984,56                                                         | 3 345 655,00                                                                                             | 255 464,13                                                                    | 0,00       | 255 464,13    | 0,00          | 6 317 262,49 | 5 464,13                                               |                                             |                                       |
| 2017                                                                | 1 709 784,00                                                            | 1 709 784,00 | 12 200 000,00                                                         | 3 335 000,00                                                                                             | 680 607,93                                                                    | 0,00       | 680 607,93    | 669 679,66    | 2 034 800,07 | 10 928,27                                              |                                             |                                       |
| 2018                                                                | 1 709 784,00                                                            | 1 709 784,00 | 12 300 000,00                                                         | 3 350 000,00                                                                                             | 10 928,27                                                                     | 0,00       | 10 928,27     | 0,00          | 2 479 287,73 | 10 928,27                                              |                                             |                                       |
| 2019                                                                | 1 709 784,00                                                            | 1 709 784,00 | 12 400 000,00                                                         | 3 365 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 2 790 216,00 | 0,00                                                   |                                             |                                       |
| 2020                                                                | 1 637 630,99                                                            | 1 637 630,99 | 12 400 000,00                                                         | 3 365 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 3 132 369,01 | 0,00                                                   |                                             |                                       |
| 2021                                                                | 200 000,00                                                              | 200 000,00   | 12 400 000,00                                                         | 3 365 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 4 900 000,00 | 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 (rozdział 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 prog.,...nów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                            |                                                               | w tym:                                                                                                                                                                            |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2 |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        |                                                                                                                                                                                   |        |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2013   | 161 115,51                                                                                                                        | 146 034,74                                    | 146 034,74                                                                                                                           | 4 357 554,06                                                                                                                        | 4 357 554,06                                  | 4 357 554,06                                                                                                          | 180 768,30                                                                                                                        | 152 328,54                                                    | 152 328,54                                                                                                                                                                        |        |
| Wykonanie 2014   | 190 188,34                                                                                                                        | 177 351,22                                    | 177 351,22                                                                                                                           | 7 958 533,24                                                                                                                        | 7 958 533,24                                  | 7 958 533,24                                                                                                          | 308 437,19                                                                                                                        | 250 918,03                                                    | 250 918,03                                                                                                                                                                        |        |
| Plan 3 kw. 2015  | 102 912,08                                                                                                                        | 101 009,33                                    | 101 009,33                                                                                                                           | 4 037 216,40                                                                                                                        | 4 037 216,40                                  | 4 037 216,40                                                                                                          | 29 254,65                                                                                                                         | 23 471,88                                                     | 23 471,88                                                                                                                                                                         |        |
| Wykonanie 2015   | 83 170,37                                                                                                                         | 83 170,37                                     | 83 170,37                                                                                                                            | 3 574 429,66                                                                                                                        | 3 574 429,66                                  | 3 574 429,66                                                                                                          | 27 960,45                                                                                                                         | 22 177,68                                                     | 22 177,68                                                                                                                                                                         |        |
| 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                                                                                                                                 | 585 192,00                                                                                                                          | 585 192,00                                    | 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 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |      |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 | 12.8 | 12.8.1                                                                                                                                                                      | 13.1                                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                   | 13.3                                                                                                                                                          | 13.4                                                                                                                                                       | 13.5                                                                                                                                                | 13.6                                                                                          | 13.7 |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 |                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                  |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                             | 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                  |                                                   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                       |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| 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 |                                                                                                                                                  |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                  |                                                   |
| Formuła                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                  |                                                   |
| Wykonanie 2013                                                                               | 1 165 138,27                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                              |
| Wykonanie 2014                                                                               | 1 119 509,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                              |
| Plan 3 kw. 2015                                                                              | 1 119 509,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                              |
| Wykonanie 2015                                                                               | 1 119 509,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                              |
| 2016                                                                                         | 1 602 377,33                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                              |
| 2017                                                                                         | 1 509 784,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                              |
| 2018                                                                                         | 1 509 784,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                              |
| 2019                                                                                         | 1 509 784,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                              |
| 2020                                                                                         | 1 437 630,99                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                              |
| 2021                                                                                         | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                              |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

  
Andrzej Lemański

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 45/XXIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 października 2016 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 947 000,33 | 255 464,13 | 680 607,93 | 10 928,27  | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                          | 947 000,33 | 255 464,13 | 680 607,93 | 10 928,27  | 0,00       |
| 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:         |                                           |                  |      |                          | 947 000,33 | 255 464,13 | 680 607,93 | 10 928,27  | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                          | 947 000,33 | 255 464,13 | 680 607,93 | 10 928,27  | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 919 679,66               | 250 000,00 | 669 679,66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 27 320,67                | 5 464,13   | 10 928,27  | 10 928,27  | 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       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 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       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 947 000,33          |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 947 000,33          |
| 0,00       | 947 000,33          |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 947 000,33 |
| 0,00 | 919 679,66 |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 27 320,67 |
|------|-----------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| L.p.  | Nazwa i cel         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                     |                                                 | od                  | do |                             |            |            |            |            |            |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące   |                                                 |                     |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |                                                 |                     |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
*Andrzej Lemański*

## **I. Zmiany WPF**

### **1. Zmiany dochodów i wydatków**

Dochody i wydatki na rok 2016 urealnia się do wysokości zgodnej z planem dochodów i wydatków budżetowych na dzień 5 października 2016 roku i tak :

- dochody ogółem stanowią kwotę 33.585.079,19 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 32.277.774,65 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 1.307.304,54 zł.

- wydatki ogółem stanowią kwotę 36.281.502,65 zł, z czego : wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 29.958.776,03 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.322.726,62 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 108.157,00 zł uległy wydatki majątkowe, natomiast o kwotę 129.301,00 zł zwiększa się wydatki bieżące.

Przesunięte zostały środki w wysokości 250.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych z roku 2017 na rok 2016 ( w związku z propozycją zmiany w realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki " omówiona w cz. II).

## **II. Przedsięwzięcia**

Zawarte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki ", którego realizacja zaprognozowana została w całości w 2017 roku proponuje się zmienić w zakresie terminu realizacji. W związku z ogłoszonym przetargiem na roboty budowlane możliwe jest rozpoczęcie robót jeszcze w bieżącym roku budżetowym. Aby umożliwić podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie robót budowlanych przesuwa się część środków w kwocie 250.000,00 zł z limitu wydatków roku 2017 do limitu wydatków roku 2016. W związku z powyższym limit wydatków na przedsięwzięcie majątkowe "Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki " w bieżącym roku budżetowym wynosi 250.000,00 zł, w roku 2017 zmniejszy się do kwoty 669.679,66 zł. Nie ulegną zmianie natomiast łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Zmianie ulegnie w limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w roku 2016 i 2017, i tak : w roku 2016 wyniesie kwotę 255.464,13 zł a w roku 2017 kwotę 680.607,93 zł i w całości dotyczy wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Lemański