

Uchwała Nr XXVII/195/2017

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 27 lutego 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2017–2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 zm Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz 1579), Rada Gminy Gorzkowice uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2017–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2017-2028 przedstawia Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Objasnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej , określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4 Zmienia się Uchwała Nr XXVI/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w ten sposób iż w § 4 Upoważnia się Wójta Gminy Gorzkowice do zaciągania zobowiązań, po punkcie 2 dodaje się punkt 3 w brzmieniu :

" 3)" przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice

NrXXVII /195/2017

z dnia 27 lutego 2017 roku

Uzasadnienie w sprawie zmian WPF na lata 2017 – 2028

W Załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2028 „ dla roku 2017 wprowadzono dane wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy w okresie od dnia 26 stycznia 2017 roku do dnia 27 lutego 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 205 030,00 zł, i wynoszą 31 615 613,40 zł.

Dochody majątkowe w tym okresie nie zmieniły się i wynoszą 80 950,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 282 030,00 zł i wynoszą 30 731 227,55zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 77 000,00 zł i wynoszą 8 527 335,85 zł.

Planowany deficyt nie zmienił się i wynosi 7 562 000,00 zł.

Kredyty, pożyczki w wysokości 8 162 000,00 zł, w tym rata kredytu 600 000,00 zł

Pokrycie deficytu kredytem w kwocie 7 562 000,00 zł.

Dokonano zmiany :

W poz.1.1. dochody bieżące zwiększyły się o 205 030,00zł i wynoszą 31 615 613,40 zł

W poz.1.2. dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 80 950,00 zł

W poz.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje nie zmieniły się i wynoszą 0,00zł

w poz 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 2 301,00 zł i wynoszą 5 503 572,00zł

W poz 1.1.3 dochody z podatków i opłat zwiększyły się o kwotę 13 000,00zł i wynoszą 4 777 280,00 zł

W poz 1.1.3.1 dochody z podatku od nieruchomości nie zmieniły się i wynoszą 2 762 000,00 zł

W poz 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się 236 759,00 zł i wynoszą 10 852 864,00zł

W poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o 29 928,00 zł i wynoszą 9 151 343,00zł

W poz.2.1 wydatki bieżące ogółem zwiększyły się o 282 030,00 zł wynoszą 30 731 227,55 zł

W poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą w 2017 r 219 000,00 zł, w kolejnych latach uległy zmianie i wynoszą w 2018 r 216 000,00 zł, w 2019 r 216 000,00 zł, w 2020 r 200 000,00 zł, w 2021 r 200 000,00 zł, w 2022 r 180 000,00 zł, w 2023 r 180 000,00 zł, w 2024 r 180 000,00 zł, w 2025 r 150 000,00 zł, w 2026 r 140 000,00zł, 2027 r 120 000,00 zł , w 2028 r 100 000,00 zł

W poz.2.2 wydatki majątkowe zmniejszyły się o 77 000,00zł i wynoszą 8 527 335,85 zł

W poz. 4.3 Kredyt nie zmienił się i wynosi w 2017r 8 162 000,00 zł. Poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu w 2017 r wynosi 7 562 000,00 zł

W poz. 5. oraz w poz. 5.1 Rozchody budżetu a zarazem spłaty rat kapitałowych i pożyczek wynoszą w 2017r 600 000,00 zł, w 2018r 800 000,00 zł, w 2019r 800 000,00 zł, w 2020r 800 000,00 zł, w 2021r 800 000,00 zł, w 2022r 800 000,00 zł, w 2023r 800 000,00 zł, w 2024r 700 000,00 zł, w 2025r 700 000,00 zł, w 2026 r 700 000,00 zł, w 2027 r 300 000,00 zł, w 2028r 362 000,00zł

W poz. 6 kwota długu nie zmienia się i w 2017 wynosi 7 562 000,00zł zł w latach następnych: w 2018r 6 762 000,00 zł, w 2019 r 5 962 000,00 zł, w 2020 r 5 162 000,00zł w 2021 r 4 362 000,00 zł, w 2022 r 3 562 000,00 zł, w 2023 r 2 762 000,00 zł, w 2024 r 2 062 000,00 zł, w 2025 r 1 362 000,00 zł, w 2026r 662 000,00zł, w 2027 r 362 000,00zł, w 2028 r 0,00zł

w poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 8 280,00 zł , i wynoszą 14 706 658,00 zł.

w poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego nie zmieniły i wynoszą 3 062 490,55 zł

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w 2017 r zwiększyły się o kwotę 381 928,52 zł i wynoszą 7 701 928,52 zł oraz w poz 11.3.1 bieżące zwiększyły się o kwotę 472 928,52 oraz w poz. 11.3.2 majątkowe wynoszą 7 229 000,00 zł i poz. 11. 4 wynoszą 7 229 000,00zł zł.

11.3 w 2018 r zmieniły się i wynoszą 872 928,52 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 472 928,52 zł poz 11.3.2 majątkowe 400 000,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

11.3 w 2019 r zmieniły się i wynoszą 472 928,52 zł oraz poz 11.3.1 bieżące 472 928,52 zł poz 11.3.2 majątkowe 0,00 zł i poz. 11.4 wynoszą 0,00 zł.

w poz. 11.5- Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się w 2017 r o kwotę 14 000,00 zł, i wynoszą 1 204 000,00 zł. W kolejnych latach w 2018 r 352 925,00 zł, w 2019 r 1 398 929,00 zł . w 2020 r 2 110 449,00 zł, w 2021 r 2 716 598,00 zł, w 2022 r 3 494 570,00 zł, w 2023 r 4 285 611,00 zł, w 2024 r 5 110 968,00zł , w 2025 r 6 001 898,00 zł w 2026 r 6 909 845,00zł, w 2027 r 7 866 195,00zł, w 2028 r 8 849 750 ,00zł

W załączniku Nr 2 uległy zmianie przedsięwzięcia:

Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)
w poz 1.3.1 wydatki bieżące

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gorzkowice
zwiększenie w 2017 r o kwotę 472 928,52 zł plan po zmianach na 2017 r 472 928,52 zł zł,
plan na 2018 r 472 928, 52 zł, plan na 2019 r 472 928,52 zł

Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)
w poz 1.3.2 wydatki majątkowe

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowni scieków w m Szczepanowice
zmniejszenie w 2017 r o 91 000,00 zł plan po zmianach na 2017 r 2 609 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na
Lata 2017-2028 Nr XXVIII/195/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	26 003 787,96	25 269 678,46	4 406 020,00	19 185,97	4 440 044,76	2 287 863,00	10 883 616,00	4 154 370,22	734 109,50	210 507,00	509 720,00	
Wykonanie 2015	26 389 360,58	25 892 004,47	4 624 590,00	33 521,22	4 397 550,92	2 602 601,83	11 207 072,00	4 178 273,97	497 356,11	84 932,00	397 615,61	
Plan 3 kw. 2016	30 531 194,78	30 407 614,78	5 347 731,00	25 000,00	4 800 546,56	2 815 019,44	10 622 090,00	8 333 401,32	123 580,00	100 000,00	22 630,00	
Wykonanie 2016	31 633 784,30	31 496 498,30	5 438 525,00	11 710,98	4 831 059,43	2 786 835,92	10 622 090,00	9 124 798,36	137 286,00	113 730,00	22 630,00	
2017	31 696 563,40	31 615 613,40	5 503 572,00	10 000,00	4 777 280,00	2 762 000,00	10 852 864,00	9 151 343,00	80 950,00	80 000,00	0,00	
2018	32 293 816,00	32 212 866,00	5 726 108,00	10 400,00	4 838 736,00	2 844 860,00	11 007 850,00	9 348 370,00	80 950,00	80 000,00	0,00	
2019	33 257 930,00	33 196 980,00	5 955 152,00	10 816,00	4 966 480,00	2 930 206,00	11 414 278,00	9 518 510,00	60 950,00	60 000,00	0,00	
2020	34 275 025,00	34 214 075,00	6 193 358,00	11 249,00	5 097 595,00	3 018 112,00	11 835 946,00	9 691 746,00	60 950,00	60 000,00	0,00	
2021	35 306 251,00	35 265 301,00	6 441 093,00	11 699,00	5 232 171,00	3 108 655,00	12 273 434,00	9 868 135,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2022	36 392 836,00	36 351 886,00	6 698 736,00	12 167,00	5 370 300,00	3 201 915,00	12 727 343,00	10 047 735,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2023	37 516 034,00	37 475 084,00	6 966 686,00	12 653,00	5 512 076,00	3 297 973,00	13 198 297,00	10 230 603,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2024	38 677 168,00	38 636 218,00	7 245 353,00	13 159,00	5 657 595,00	3 396 912,00	13 686 946,00	10 416 799,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2025	39 877 578,00	39 836 628,00	7 535 167,00	13 686,00	5 806 955,00	3 488 819,00	14 193 962,00	10 606 384,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2026	41 118 673,00	41 077 723,00	7 836 574,00	14 233,00	5 960 258,00	3 603 784,00	14 720 045,00	10 799 420,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2027	42 401 920,00	42 360 970,00	8 150 037,00	14 802,00	6 117 608,00	3 711 897,00	15 265 921,00	10 995 969,00	40 950,00	40 000,00	0,00	
2028	43 688 832,00	43 687 882,00	8 476 039,00	15 395,00	6 279 112,00	3 823 254,00	15 832 344,00	11 196 095,00	950,00	0,00	0,00	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydanki majątkowe ^x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego sektora opieki społecznej (z wyjątkiem) przedmiotowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	26 368 442,03	22 567 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 198,50	
Wykonanie 2015	25 774 748,61	23 415 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 828,44	
Plan 3 kw. 2016	33 955 160,71	29 460 530,71	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 494 630,00	
Wykonanie 2016	31 106 478,16	27 940 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 746,01	
2017	39 258 563,40	30 731 227,55	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	8 527 335,85	
2018	31 493 816,00	30 740 891,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	752 925,00	
2019	32 457 930,00	31 059 001,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	1 398 929,00	
2020	33 475 025,00	31 364 576,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 110 449,00	
2021	34 506 251,00	31 689 653,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 816 598,00	
2022	35 592 836,00	31 998 266,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 594 570,00	
2023	36 716 034,00	32 330 423,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 385 611,00	
2024	37 977 168,00	32 666 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 310 968,00	
2025	39 177 578,00	32 975 680,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 201 898,00	
2026	40 418 673,00	33 308 828,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 109 845,00	
2027	42 101 920,00	33 635 725,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 466 195,00	
2028	43 326 832,00	33 966 398,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 360 434,00	

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

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Moine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2014	-364 654,07	901 324,03	901 324,03	901 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	614 611,97	536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 423 965,93	3 423 965,93	1 151 281,93	1 151 281,93	0,00	0,00	2 272 684,00	2 272 684,00	0,00
Wykonanie 2016	527 306,14	1 151 281,93	1 151 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 562 000,00	8 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162 000,00	7 562 000,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	362 000,00	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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy							
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	362 000,00	362 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1. -] - [2. -]	[1. -] + [4.1] - [4.2] - [2.1 - 2.2]
Wykonanie 2014	134,00	0,00	2 702 434,93	3 603 758,96
Wykonanie 2015	195,00	0,00	2 476 084,30	3 012 754,26
Plan 3 kw. 2016	2 272 684,00	0,00	947 084,07	2 098 366,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 555 766,15	4 707 048,08
2017	7 562 000,00	0,00	884 385,85	884 385,85
2018	6 762 000,00	0,00	1 471 975,00	1 471 975,00
2019	5 962 000,00	0,00	2 137 979,00	2 137 979,00
2020	5 162 000,00	0,00	2 849 499,00	2 849 499,00
2021	4 362 000,00	0,00	3 575 648,00	3 575 648,00
2022	3 562 000,00	0,00	4 353 620,00	4 353 620,00
2023	2 762 000,00	0,00	5 144 661,00	5 144 661,00
2024	2 062 000,00	0,00	5 970 018,00	5 970 018,00
2025	1 362 000,00	0,00	6 860 948,00	6 860 948,00
2026	662 000,00	0,00	7 768 895,00	7 768 895,00
2027	362 000,00	0,00	8 725 245,00	8 725 245,00
2028	0,00	0,00	9 721 484,00	9 721 484,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Wyszczególnienie															
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1						
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 + 3.1.42 + 3.1.43 + 3.1.44 + 3.1.45 + 3.1.46 + 3.1.47 + 3.1.48 + 3.1.49 + 3.1.50 + 3.1.51 + 3.1.52 + 3.1.53 + 3.1.54 + 3.1.55 + 3.1.56 + 3.1.57 + 3.1.58 + 3.1.59 + 3.1.60 + 3.1.61 + 3.1.62 + 3.1.63 + 3.1.64 + 3.1.65 + 3.1.66 + 3.1.67 + 3.1.68 + 3.1.69 + 3.1.70 + 3.1.71 + 3.1.72 + 3.1.73 + 3.1.74 + 3.1.75 + 3.1.76 + 3.1.77 + 3.1.78 + 3.1.79 + 3.1.80 + 3.1.81 + 3.1.82 + 3.1.83 + 3.1.84 + 3.1.85 + 3.1.86 + 3.1.87 + 3.1.88 + 3.1.89 + 3.1.90 + 3.1.91 + 3.1.92 + 3.1.93 + 3.1.94 + 3.1.95 + 3.1.96 + 3.1.97 + 3.1.98 + 3.1.99 + 3.1.100) / 100}{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8 + 3.1.9 + 3.1.10 + 3.1.11 + 3.1.12 + 3.1.13 + 3.1.14 + 3.1.15 + 3.1.16 + 3.1.17 + 3.1.18 + 3.1.19 + 3.1.20 + 3.1.21 + 3.1.22 + 3.1.23 + 3.1.24 + 3.1.25 + 3.1.26 + 3.1.27 + 3.1.28 + 3.1.29 + 3.1.30 + 3.1.31 + 3.1.32 + 3.1.33 + 3.1.34 + 3.1.35 + 3.1.36 + 3.1.37 + 3.1.38 + 3.1.39 + 3.1.40 + 3.1.41 +$

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 089 609,27	2 720 827,85	1 502 792,00	19 499,20	1 483 292,80	1 483 929,80	2 182 418,78	134 849,92
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 510 262,91	2 848 367,41	592 780,72	12 988,98	579 791,74	579 791,74	1 704 950,85	74 085,85
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 369 629,34	3 012 375,02	2 387 500,00	0,00	2 387 500,00	2 387 500,00	2 107 130,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 543 526,40	2 850 834,84	0,00	0,00	0,00	1 389 406,30	1 776 339,71	0,00
2017	0,00	0,00	14 706 658,00	3 062 490,55	7 701 928,52	472 928,52	7 229 000,00	7 229 000,00	1 204 000,00	94 335,85
2018	800 000,00	800 000,00	14 902 488,00	2 998 176,00	872 928,52	472 928,52	400 000,00	0,00	352 925,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	15 051 513,00	3 028 158,00	472 928,52	472 928,52	0,00	0,00	1 398 929,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	15 202 029,00	3 058 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 449,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	15 354 050,00	3 089 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 598,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	15 507 591,00	3 119 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 570,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	15 622 667,00	3 151 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 611,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	15 778 894,00	3 182 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 968,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	15 936 683,00	3 214 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 898,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	16 096 050,00	3 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 845,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	16 257 011,00	3 279 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866 195,00	0,00
2028	362 000,00	362 000,00	16 419 582,00	3 311 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 750,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			w tym:			w tym:			w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	204 112,18	197 522,29	197 522,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	294 005,45	245 149,45	245 149,45		
Wykonanie 2015	125 482,48	112 886,45	112 886,45	390 985,61	390 985,61	390 985,61	96 962,50	84 366,47	84 366,47		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	1 344 256,98	645 164,07	645 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	370 756,03	226 608,61	226 608,61	156 743,45	156 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostające 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych 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 GMINY
mgr Jacek Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2017-2028 Nr XXVII/195/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku

kwoty w zł

ROKU											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 257 697,06	7 701 928,52	872 928,52	472 928,52	0,00	9 047 785,56	
1.a	- wydatki bieżące				1 891 714,08	472 928,52	472 928,52	472 928,52	0,00	1 418 785,56	
1.b	- wydatki majątkowe				9 365 982,98	7 229 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 629 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 257 697,06	7 701 928,52	872 928,52	472 928,52	0,00	9 047 785,56	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 891 714,08	472 928,52	472 928,52	472 928,52	0,00	1 418 785,56	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2016	2019	1 891 714,08	472 928,52	472 928,52	472 928,52	0,00	1 418 785,56	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 365 982,98	7 229 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 629 000,00	
1.3.2.1	Budowa placu zabaw Gościnnia	GORZKOWICE	2015	2017	53 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa budynku w miejscowości Kołków	GORZKOWICE	2016	2017	150 440,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku w Szczukowicach	GORZKOWICE	2012	2017	320 333,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej -Etap II	GORZKOWICE	2012	2017	4 349 834,52	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.5	Remont budynku OSP Żuchowice i zagospodarowanie działki w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji	GORZKOWICE	2012	2017	424 844,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków Gorzkowicach	GORZKOWICE	2016	2018	546 440,00	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice	GORZKOWICE	2017	2018	2 809 440,00	2 609 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 809 000,00
1.3.2.8	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2016	2017	710 750,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak