

**Uchwała Nr XXX.230.2017**

**Rady Gminy Stromiec**

**z dnia 30 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022**

Na podstawie art. 226, art 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U.2017.2077 z późn.zm.), Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Stromiec *Nr XX.168.2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022* wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 - Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej i załącznikiem nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stromiec.

Przewodniczący Rady

Jan Chryzostom Czachowski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX.230.2017  
z dnia 2017-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	17 919 730,55	17 238 647,37	1 678 140,00	12 703,46	1 995 641,94	988 592,66	9 288 477,00	3 603 659,88	681 083,18	122 848,70	558 139,08	
Wykonanie 2015	18 283 311,96	18 076 460,99	1 907 243,00	4 396,56	2 282 680,79	1 238 835,04	9 671 153,00	3 498 240,25	206 850,97	99 040,00	107 810,97	
Plan 3 kw. 2016	24 558 081,73	21 748 768,73	2 210 235,00	5 000,00	2 263 820,00	1 137 000,00	9 732 521,00	6 963 822,73	2 809 313,00	140 000,00	2 667 313,00	
Wykonanie 2016	25 699 023,60	22 698 788,30	2 247 761,00	11 083,58	2 237 586,09	1 050 825,63	9 742 521,00	7 662 770,16	3 000 235,30	48 164,69	2 948 483,62	
2017	A	27 013 864,83	24 034 707,73	2 334 441,00	6 000,00	2 252 616,38	1 086 600,00	9 789 773,00	9 003 887,79	2 979 157,10	70 000,00	2 908 157,10
	B	53 186,38	53 186,38	0,00	0,00	2 353,38	0,00	0,00	38 814,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 960 678,45	23 981 521,35	2 334 441,00	6 000,00	2 250 263,00	1 086 600,00	9 789 773,00	8 965 073,79	2 979 157,10	70 000,00	2 908 157,10
2018	A	25 298 741,00	24 726 041,00	2 987 858,00	10 000,00	2 281 713,00	1 104 600,00	10 693 654,00	810 224,00	572 700,00	70 000,00	501 700,00
	B	1 260 041,00	1 377 041,00	610 358,00	3 890,00	33 713,00	36 100,00	706 654,00	-7 292 376,00	-117 000,00	-5 000,00	-113 000,00
	C	24 038 700,00	23 349 000,00	2 377 500,00	6 110,00	2 248 000,00	1 068 500,00	9 987 000,00	8 102 600,00	689 700,00	75 000,00	614 700,00
2019	A	25 494 700,00	25 294 700,00	3 056 500,00	10 200,00	2 334 100,00	1 130 000,00	10 939 600,00	8 293 600,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00
	B	1 431 700,00	1 431 700,00	626 500,00	3 960,00	36 600,00	38 000,00	732 900,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 063 000,00	23 863 000,00	2 430 000,00	6 240,00	2 297 500,00	1 092 000,00	10 206 700,00	8 280 900,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00
2020	A	26 137 000,00	25 927 000,00	3 132 900,00	10 400,00	2 392 400,00	1 158 200,00	11 213 000,00	8 500 900,00	210 000,00	85 000,00	125 000,00
	B	1 467 000,00	1 467 000,00	641 900,00	4 000,00	37 500,00	38 900,00	751 100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 670 000,00	24 460 000,00	2 491 000,00	6 400,00	2 354 900,00	1 119 300,00	10 461 900,00	8 487 900,00	210 000,00	85 000,00	125 000,00

2021	A	26 795 100,00	26 575 100,00	3 211 200,00	10 600,00	2 452 200,00	1 187 100,00	11 493 300,00	8 713 400,00	220 000,00	90 000,00	130 000,00
	B	1 503 100,00	1 503 100,00	657 900,00	4 040,00	38 400,00	39 800,00	769 900,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 292 000,00	25 072 000,00	2 553 300,00	6 560,00	2 413 800,00	1 147 300,00	10 723 400,00	8 700 100,00	220 000,00	90 000,00	130 000,00
2022	A	27 469 400,00	27 239 400,00	3 291 500,00	10 800,00	2 513 500,00	1 216 700,00	10 780 600,00	8 931 200,00	230 000,00	95 000,00	135 000,00
	B	1 540 400,00	1 540 400,00	674 300,00	4 080,00	39 300,00	40 700,00	-210 900,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 929 000,00	25 699 000,00	2 617 200,00	6 720,00	2 474 200,00	1 176 000,00	10 991 500,00	8 917 600,00	230 000,00	95 000,00	135 000,00

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>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</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	
Wykonanie 2014	17 054 265,17	15 608 763,26	0,00	0,00	0,00	282 101,49	282 101,49	0,00	0,00	1 445 501,91	
Wykonanie 2015	16 598 934,36	15 553 547,04	0,00	0,00	0,00	187 507,13	187 507,13	0,00	0,00	1 045 387,32	
Plan 3 kw. 2016	24 304 949,33	20 222 512,36	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 082 436,97	
Wykonanie 2016	23 493 189,51	20 197 747,08	0,00	0,00	0,00	158 807,93	158 807,93	0,00	0,00	3 295 442,43	
2017	A	26 956 274,00	22 534 256,01	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 422 017,99
	B	73 686,38	84 686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	
	C	26 882 587,62	22 449 569,63	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 433 017,99
2018	A	25 276 677,00	22 675 399,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 601 278,00
	B	2 141 977,00	983 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 578,00	
	C	23 134 700,00	21 692 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 442 700,00
2019	A	24 590 700,00	23 196 900,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 393 800,00
	B	1 431 700,00	1 027 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	403 800,00	
	C	23 159 000,00	22 169 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	990 000,00
2020	A	25 233 000,00	23 776 800,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 456 200,00
	B	1 467 000,00	1 052 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	414 200,00	
	C	23 766 000,00	22 724 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
2021	A	25 891 100,00	24 371 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 519 900,00
	B	1 503 100,00	1 078 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	424 900,00	
	C	24 388 000,00	23 293 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00

2022	A	26 581 400,00	24 980 400,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
	B	1 540 400,00	1 104 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
	C	25 041 000,00	23 876 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	865 465,38	415 037,77	0,00	0,00	415 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 684 377,60	174 503,15	0,00	0,00	174 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	253 132,40	610 867,60	0,00	0,00	610 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 205 834,09	610 867,60	0,00	0,00	610 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	57 590,83	846 409,17	0,00	0,00	846 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 090,83	825 909,17	0,00	0,00	825 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	22 064,00	881 936,00	0,00	0,00	881 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-881 936,00	881 936,00	0,00	0,00	881 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 000,00	0,00	1 629 884,11	2 044 921,88
Wykonanie 2015	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 000,00	0,00	2 522 913,95	2 697 417,10
Plan 3 kw. 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	1 526 256,37	2 137 123,97
Wykonanie 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	2 501 041,22	3 111 908,82
2017	A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	1 500 451,72	2 346 860,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	-11 000,00
	C	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	1 531 951,72	2 357 860,89
2018	A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 050 642,00	2 932 578,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 642,00	1 275 578,00
	C	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00
2019	A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	2 097 800,00	2 097 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 800,00	403 800,00
	C	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
2020	A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	2 150 200,00	2 150 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 200,00	414 200,00
	C	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00
2021	A	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	2 203 900,00	2 203 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 900,00	424 900,00
	C	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00



2022	A	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 000,00	2 259 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00
	C	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	9,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	14,34%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,92%	x	x	x	x	
2017	A	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,81%	10,30%	11,35%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,94%	10,30%	11,35%	TAK	TAK
2018	A	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,38%	8,98%	10,02%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	1,17%	-0,04%	-0,05%	TAK	TAK
	C	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,21%	9,02%	10,07%	TAK	TAK
2019	A	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,54%	6,99%	8,04%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	1,17%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,37%	6,64%	7,69%	TAK	TAK
2020	A	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,55%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	1,17%	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,38%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	A	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	8,56%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	1,17%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,39%	7,32%	7,32%	TAK	TAK

2022	A	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,57%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	1,17%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,40%	7,38%	7,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 064 192,36	1 910 506,15	611 297,61	442 204,18	169 093,43	0,00	1 350 041,18	95 460,73	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 220 610,14	1 964 341,05	133 882,84	57 195,11	76 687,73	45 072,99	910 536,59	89 777,74	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 649 930,60	2 210 960,03	534 500,00	0,00	534 500,00	469 500,00	3 540 363,97	72 573,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 511 963,86	2 100 089,42	391 928,75	0,00	391 928,75	336 838,25	2 849 263,68	54 250,00	
2017	A	57 590,83	57 590,83	9 201 743,92	2 081 051,30	3 522 215,70	262 828,00	3 259 387,70	3 151 387,70	1 260 630,29	10 000,00
	B	-20 500,00	-20 500,00	50 793,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
	C	78 090,83	78 090,83	9 150 950,92	2 081 051,30	3 533 215,70	262 828,00	3 270 387,70	3 162 387,70	1 260 630,29	10 000,00
2018	A	22 064,00	22 064,00	10 197 423,00	2 280 723,00	2 529 178,00	67 200,00	2 461 978,00	2 461 978,00	127 300,00	12 000,00
	B	-881 936,00	-881 936,00	1 545 423,00	258 723,00	1 375 300,00	0,00	1 375 300,00	1 375 300,00	-228 722,00	12 000,00
	C	904 000,00	904 000,00	8 652 000,00	2 022 000,00	1 153 878,00	67 200,00	1 086 678,00	1 086 678,00	356 022,00	0,00
2019	A	904 000,00	904 000,00	10 200 000,00	2 333 100,00	798 200,00	44 800,00	753 400,00	753 400,00	640 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 546 000,00	309 100,00	753 400,00	0,00	753 400,00	753 400,00	-349 600,00	0,00
	C	904 000,00	904 000,00	8 654 000,00	2 024 000,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2020	A	904 000,00	904 000,00	10 210 000,00	2 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 554 000,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 200,00	0,00
	C	904 000,00	904 000,00	8 656 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00
2021	A	904 000,00	904 000,00	10 220 000,00	2 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 562 000,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 900,00	0,00
	C	904 000,00	904 000,00	8 658 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00

2022	A	888 000,00	888 000,00	10 230 000,00	2 512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 570 000,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00
	C	888 000,00	888 000,00	8 660 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	407 791,04	359 694,58	359 694,58	393 775,00	368 547,70	368 547,70	496 891,02	415 947,98	415 947,98	
Wykonanie 2015	90 877,17	90 877,17	90 877,17	25 000,00	25 000,00	25 000,00	122 165,68	118 878,76	118 878,76	
Plan 3 kw. 2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 142 813,00	1 791 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	12 632,68	12 632,68	12 632,68	2 343 363,38	1 991 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	294 643,00	294 643,00	294 643,00	2 726 326,97	2 726 326,97	2 726 326,97	312 828,00	294 643,00	312 828,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 643,00	294 643,00	294 643,00	2 726 326,97	2 726 326,97	2 726 326,97	312 828,00	294 643,00	312 828,00
2018	A	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	-499 700,00	-499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 200,00	67 200,00	67 200,00	499 700,00	499 700,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
2019	A	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	
Wykonanie 2014	255 555,17	168 297,80	168 297,80	168 200,41	168 200,41	144 491,67	144 491,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	76 687,73	38 312,04	38 312,04	41 662,61	41 662,61	10 047,87	10 047,87	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	854 764,46	534 986,00	0,00	319 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	3 025 241,09	2 147 831,24	3 025 241,09	895 594,85	895 594,85	895 594,85	895 594,85	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 025 241,09	2 147 831,24	3 025 241,09	895 594,85	895 594,85	895 594,85	895 594,85	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 036 678,00	-499 700,00	0,00	-536 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 036 678,00	499 700,00	0,00	536 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	888 000,00	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX.230.2017  
z dnia 2017-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 035 086,33	3 522 215,70	2 529 178,00	6 849 593,70
1.a	- wydatki bieżące				434 828,00	262 828,00	67 200,00	374 828,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 600 258,33	3 259 387,70	2 461 978,00	6 474 765,70
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:				3 547 394,59	3 288 069,09	67 200,00	3 400 069,09
1.1.1	- wydatki bieżące				434 828,00	262 828,00	67 200,00	374 828,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 112 566,59	3 025 241,09	0,00	3 025 241,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 487 691,74	234 146,61	2 461 978,00	3 449 524,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 487 691,74	234 146,61	2 461 978,00	3 449 524,61
1.3.2.1	Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Pietrusin -	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2017	216 581,87	208 586,87	0,00	208 586,87
1.3.2.2	Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Krzemień -	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Podlesie Grabowy-Las -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	830 536,00	0,00	400 000,00	826 600,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Zachmiel-Ducka Wola -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	601 967,00	0,00	290 000,00	596 800,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Piróg Mokry Las -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2018	718 744,00	0,00	715 300,00	715 300,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	42 865,13	0,00	20 000,00	40 000,00

Uzasadnienie do Uchwały WPF XXX.230.2017 z dnia 30 listopada 2017r.  
Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych Zarządzeń i Uchwał zmieniających plan budżetu na rok 2017 .

**Zmianie uległy następujące pozycje WPF:**

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 53 186,38 zł,
  - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 53 186,38 zł,
    - 1.1.3 Dochody z tyt. podatków i opłat zwiększenie 2 353,38 zł.
    - 1.1.5 z tyt dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie 38 814,00 zł,
  2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 73 686,38 zł,
    - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 84 686,38 zł,
    - 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł,
3. Wynik budżetu zmniejszenie o 20 500,00 zł,
  - 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 20 500,00 zł.
  - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 31 500,zł.
    - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 50 793,00 zł.
    - 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł.
      - 11.3.2 majątkowe zmniejszenie o 11 000,00 zł.
    - 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszenie o 11 000,00 zł.

Zmianie uległ załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć", do którego wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w roku 2018-2019 w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Zachmiel Ducka Wola - realizacja pierwszy etap w 2018r. na kwotę 290 000,00 zł. , drugi etap w 2019r. na kwotę 306 800,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Podlesie Grabowy-Las - realizacja pierwszy etap w 2018r. na

kwotę 400 000,00 zł., drugi etap w 2019r. na kwotę 426 600,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Piróg Mokry Las - realizacja w 2018r. na kwotę 715 300,00 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel - realizacja pierwszy etap w 2018r. na kwotę 20 000,00 zł, drugi etap w 2019r. na kwotę 20 000,00 zł.

Na powyższe przedsięwzięcia wykonano w 2017r. dokumentację techniczną w ramach zadań jednorocznych na kwotę 15 412,13 zł.

Zmniejszono nakłady w 2017r. na przedsięwzięcie " Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Pietrusin na kwotę 11 000,00 zł. oraz zrezygnowano z budowy wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Krzemień przewidzianej do realizacji w 2018 roku na kwotę 50 000,00 zł.

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" o dane zawarte w projekcie budżetu WPF na lata 2018-2022.