

**Uchwała Nr XXVIII/158/2017**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 25.05.2017 r.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny**  
**na lata 2017 – 2022.**

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 (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2017-2022 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 do Uchwały – Tabelaryczna Prezentacja WPF,
- Załącznikiem Nr 3 do Uchwały – Objasnienia do WPF.

Załącznik Nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć WPF pozostaje bez zmian.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marcin Zajac*  
PRZEWODNICZĄCY RADY

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Zajac*  
Marcin Zajac

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Miastków Kościelny  
Nr XXVIII/158/2017  
z dnia 25.05.2017 r.

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXVIII/158/2017 z dnia 25.05.2017 r.**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**

w sprawie: **zmian WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2017-2022.**

Na podstawie zmian w budżecie gminy wprowadzonych Zarządzeniem Nr 30/2017 z dnia 27.04.2017 r. Wójta Gminy i Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/159/2017 z dnia 25.05.2017 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków na 2017 rok oraz zwiększono wynik budżetu pokryty wolnymi środkami.

Załącznik - Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

Po wprowadzonych zmianach zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe wskaźniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Zajac*  
Marcin Zajac



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Mstaków Kościelny  
Nr XXVIII/158/2017 z dnia 25.05.2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 875 121,81	3 984 121,14	5 754 025,61	3 531 330,31	1 542 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 738 220,16	1 163 259,21	855 937,13	379 132,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 136 901,65	2 820 861,93	4 898 088,48	3 152 198,31	1 542 000,00	2 000 000,00
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:				6 058 305,58	2 190 522,37	1 781 125,61	1 679 330,31	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 220,16	503 259,21	195 937,13	69 132,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mstaków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2019	217 835,00	82 039,00	66 664,00	69 132,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczymy się z sukcesem	Urząd Gminy	2016	2018	890 385,16	421 220,21	129 273,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 950 085,42	1 687 263,16	1 585 188,48	1 610 198,31	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mstaków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2019	4 850 200,27	1 654 813,48	1 585 188,48	1 610 198,31	0,00	0,00
1.1.2.3	Uczymy się z sukcesem!	Urząd Gminy	2016	2018	87 023,15	19 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Urząd Gminy	2017	2018	12 862,00	12 862,00	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:				14 816 816,23	1 793 598,77	3 972 900,00	1 852 000,00	1 542 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 630 000,00	660 000,00	660 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2017	2018	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2017	2019	930 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 186 816,23	1 133 598,77	3 312 900,00	1 542 000,00	1 542 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	800 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2017	496 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Mstaków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2017	406 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	Urząd Gminy	2016	2018	173 115,77	73 115,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Mstaków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgózcu, Ryczykach, Kruszówce, Zabrudzach i Koloni Zabrudzy	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	18 644 482,17
1.a	0,00	2 263 763,13
1.b	2 000 000,00	16 380 699,04
1.1	0,00	5 483 963,40
1.1.1	0,00	633 763,13
1.1.1.1	0,00	217 835,00
1.1.1.2	0,00	415 928,13
1.1.2	0,00	4 850 200,27
1.1.2.2	0,00	4 850 200,27
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	13 160 498,77
1.3.1	0,00	1 630 000,00
1.3.1.1	0,00	700 000,00
1.3.1.2	0,00	930 000,00
1.3.2	2 000 000,00	11 530 498,77
1.3.2.2	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	133 115,77
1.3.2.10	2 000 000,00	4 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku gminy Miaszków Kościelny, szkoły podstawowej w Zgorzlu, szkoły podstawowej w Brzegach	Urząd Gminy	2016	2019	1 000 000,00	8 500,00	80 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miaszkowie	Urząd Gminy	2013	2017	176 817,46	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miaszków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Wola Miaszkowska	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Oziemkówka, Przykory, Zgorze, Kujawy, Wola Miaszkowska, Glinki, Miaszków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w Gminie Miaszków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2020	4 020 000,00	278 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 542 000,00	0,00
1.3.2.15	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin -	Urząd Gminy	2016	2018	1 042 700,00	51 800,00	972 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej Nr 1308 15W w miejscowości Ryczyska -	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszcówce -	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miaszkowie Kościelnym -	Urząd Gminy	2017	2018	302 183,00	52 183,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	130 500,00
1.3.2.12	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	4 020 000,00
1.3.2.15	0,00	1 024 700,00
1.3.2.16	0,00	450 000,00
1.3.2.17	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	302 183,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wojciech*  
*Marcin*  
*Zajac*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XXVIII/158/2017 z dnia 25.05.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:									
			z tego:					w tym:				
			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	16 549 761,51	14 303 333,84	2 254 532,00	3 194,32	1 675 329,50	507 139,59	7 371 568,00	2 745 118,12	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67	
Wykonanie 2015	16 546 322,08	14 816 295,34	2 454 985,00	838,91	1 810 164,54	503 396,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	55 900,00	2 246 126,74	
Plan 3 kw. 2016	18 147 677,72	17 689 935,16	2 830 259,00	2 000,00	1 793 568,00	505 151,00	7 607 109,00	5 123 329,69	457 742,56	100 000,00	357 742,56	
Wykonanie 2016	18 722 236,40	18 385 817,34	2 889 672,00	2 201,17	1 910 277,83	562 706,02	7 607 109,00	5 658 353,42	336 419,06	0,00	336 419,06	
2017	20 834 027,76	19 262 869,79	3 352 355,00	2 000,00	2 022 119,00	581 550,00	7 278 979,00	6 274 569,66	1 571 157,97	400 000,00	1 171 157,97	
2018	21 763 292,97	19 532 837,53	2 495 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	6 605 000,00	2 230 455,44	0,00	1 630 455,44	
2019	20 927 405,41	19 582 254,95	2 344 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	6 555 000,00	1 345 150,46	0,00	1 345 150,46	
2020	20 550 704,47	20 133 116,25	2 575 000,00	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 650 000,00	6 500 000,00	417 588,22	0,00	417 588,22	
2021	19 769 155,67	19 119 155,67	2 188 512,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
2022	19 698 000,00	19 308 000,00	2 619 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	

1) Wzrost 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 wz. dr. stosuje się także dla lat  
3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydział	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		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		Wydatki majątkowe X
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
											w tym:	w tym:	w tym:			
	2		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2014	16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	0,00	261 256,69	261 256,69	10 964,57	10 964,57	3 748 801,96						
Wykonanie 2015	16 284 852,24	13 105 551,74	0,00	0,00	0,00	195 620,53	195 620,53	25 000,00	25 000,00	3 179 300,50						
Plan 3 kw. 2016	18 927 720,06	16 251 274,81	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 676 445,25						
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	0,00	0,00	0,00	199 666,33	199 666,33	5 000,00	5 000,00	2 600 597,83						
2017	21 141 696,38	17 550 048,44	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 591 647,94						
2018	20 313 292,97	14 424 937,13	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 888 355,84						
2019	19 478 760,87	14 435 662,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 043 098,31						
2020	19 117 704,47	15 941 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 176 704,47						
2021	18 329 000,00	16 224 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00						
2022	18 367 988,00	16 262 988,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00						

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	236 384,98	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	261 469,84	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-780 042,34	1 920 042,34	0,00	0,00	190 042,34	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-404 018,26	1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-307 668,62	1 617 180,62	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 448 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 012,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wykazanie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatkow bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				z tego:							8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi (pominięszonymi 8) o wydatki
	Wykonanie 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 090 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00	0,00	6 715 155,67	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27
	Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	0,00	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,67
	Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 660,35	1 628 702,69
	Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 101 812,21	0,00	1 880 160,51	2 050 202,85
	2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	7 101 812,21	0,00	1 712 821,35	2 020 489,97
	2018	1 450 000,00	1 450 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	5 651 812,21	0,00	5 107 900,40	5 146 592,39
	2019	1 448 644,54	1 448 644,54	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	4 203 167,67	0,00	4 192 116,25	4 192 116,25
	2020	1 433 000,00	1 433 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 770 167,67	0,00	2 895 155,67	2 895 155,67
	2021	1 440 155,67	1 440 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 012,00	0,00	3 045 012,00	3 045 012,00
	2022	1 330 012,00	1 330 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 012,00	3 045 012,00

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 dotyczących w szczególności pomocy ze strony o nadwyżkę budżetową 2 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.



Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik 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 (wskaznik 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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 współwzornego 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 współwzornego 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	9,62%	2,90%	0,00	2,90%	10,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	13,88%	6,53%	0,00	6,53%	10,68%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	7,16%	5,71%	0,00	5,71%	9,94%	X	X	X	X
2017	7,44%	6,36%	0,00	6,36%	10,14%	X	X	X	X
2018	7,67%	6,85%	0,00	6,85%	23,47%	9,77%	10,25%	TAK	TAK
2019	7,78%	6,88%	0,00	6,88%	24,59%	14,03%	14,52%	TAK	TAK
2020	7,70%	6,97%	0,00	6,97%	20,40%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2021	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	14,64%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2022	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	15,46%	19,88%	19,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		z tego:								
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	236 384,98	6 255 064,20	1 279 660,01	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	1 256 613,63	2 175 188,33	317 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	90 000,00	6 968 785,67	1 422 723,56	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	879 814,40	2 267 182,67	32 303,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 509 897,53	1 685 794,83	0,00	0,00	563 836,85	2 082 144,27	30 464,13		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 377 041,35	1 568 239,12	2 909 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	576 196,03	1 999 401,80	25 000,00	
2017	0,00	0,00	7 809 263,01	1 719 891,21	3 984 121,14	1 163 259,21	2 820 861,93	20 494,88	3 458 291,06	112 862,00	
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	5 754 025,61	855 937,13	4 898 088,48	990 267,36		0,00	
2019	1 448 644,54	1 448 644,54	7 100 000,00	1 600 000,00	3 791 320,00	3 152 198,31	3 152 198,31	1 890 900,00		0,00	
2020	1 433 000,00	1 433 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	1 542 000,00	1 542 000,00	1 542 000,00	1 634 704,47		0,00	
2021	1 440 155,67	1 440 155,67	7 100 000,00	1 650 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00		0,00	
2022	1 330 012,00	1 330 012,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00		0,00	

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		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		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		Wydávki 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		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	481 875,20	408 830,39	408 830,39	1 790 902,84	1 788 760,76	1 788 760,76	528 947,35	444 707,47	528 947,35							
Wykonanie 2015	125 565,51	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,95	0,00							
Plan 3 kw. 2016	387 720,87	326 483,17	326 483,17	162 829,27	132 661,92	132 661,92	391 891,82	311 933,46	0,00							
Wykonanie 2016	236 355,66	202 949,82	202 949,82	141 591,90	113 074,23	113 074,23	226 011,39	172 027,01	226 011,39							
2017	486 589,61	427 206,61	427 206,61	1 163 157,97	1 163 157,97	1 163 157,97	518 459,21	427 078,70	427 206,61							
2018	185 937,53	185 937,53	185 937,53	1 095 455,44	1 095 455,44	1 095 455,44	195 937,13	185 937,53	185 937,53							
2019	49 254,95	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	69 132,00	49 254,95	49 254,95							
2020	9 116,25	9 116,25	9 116,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	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							

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.





Lp	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
											w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1																
Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 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 przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	826 241,73	826 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 036 374,66	1 036 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.4	
Wykonanie 2014	1 330 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 643,67	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24d ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrostowego 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi w szczególności:

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24d ust. 9-6, 1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne (oprocent, koszty odsetki). Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach, co wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty odsetki i koszty odsetki należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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