

**Uchwała Nr XVI/112/2016**

**Rady Gminy Fabianki**

**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2016-2033

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 oraz art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2013 r. poz.885,poz.938,poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.228, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358,1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195/ oraz art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz.446/

**Rada Gminy**

**uchwała co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2033 zmienionej uchwałą Nr XIV/98/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., uchwałą Nr XV/100/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Fabianki  
  
**Adam Rejmak**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono limity wydatków na zadanie "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Szpetalu Górnym" oraz uaktualniono dochody i wydatki budżetu.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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:<br>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  |
| Formuła          | [1.1]*(1.2)                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |                                |   |                                   |  |
| Wykonanie 2013   | 25 091 364,27               | 24 581 734,69                | 2,00  | 89 516,05   | 4 491 268,57                   | 2 851 130,63                         | 6 793 763,00        | 5 557 456,37                   | 509 629,58  | 4 743,60                          | 504 885,98   |
| Wykonanie 2014   | 27 648 516,98               | 26 120 755,37                | 6 284 157,00  | 73 014,00   | 5 733 677,59                   | 3 580 713,74                         | 7 456 576,00        | 5 918 345,55                   | 1 527 761,61  | 20 091,25                         | 1 507 670,36   |
| Plan 3 kw. 2015  | 29 687 541,90               | 26 313 655,40                | 7 055 281,00  | 50 000,00   | 5 384 500,00                   | 3 450 000,00                         | 7 436 977,00        | 4 033 458,50                   | 3 373 886,50  | 17 600,00                         | 3 356 286,50   |
| 2016             | 30 134 268,18               | 29 384 772,18                | 8 165 505,00  | 50 000,00   | 5 400 000,00                   | 3 650 000,00                         | 7 988 258,00        | 3 630 500,00                   | 749 496,00  | 0,00                              | 749 496,00   |
| 2017             | 29 788 226,00               | 26 688 226,00                | 7 000 000,00  | 60 000,00   | 5 450 000,00                   | 3 650 000,00                         | 7 900 000,00        | 4 100 000,00                   | 3 100 000,00  | 0,00                              | 3 100 000,00   |
| 2018             | 28 830 000,00               | 26 000 000,00                | 7 100 000,00  | 60 000,00   | 5 500 000,00                   | 3 650 000,00                         | 7 900 000,00        | 4 200 000,00                   | 2 830 000,00  | 0,00                              | 2 830 000,00   |
| 2019             | 26 000 000,00               | 26 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2020             | 26 000 000,00               | 26 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 26 000 000,00               | 26 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 26 000 000,00               | 26 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 26 000 000,00               | 26 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 26 000 000,00               | 26 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 26 600 000,00               | 26 600 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 26 600 000,00               | 26 600 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 26 600 000,00               | 26 600 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 26 600 000,00               | 26 600 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 26 600 000,00               | 26 600 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 26 600 000,00               | 26 600 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 26 600 000,00               | 26 600 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 26 600 000,00               | 26 600 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 26 600 000,00               | 26 600 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup>                | z tego:                      |  |  |       |   |   |  |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|--|------------------------------|--|--|-------|---|---|--|-----------|--------------------------------|
|                  |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |       |   |   |  |           |                                |
|                  |  |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | 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> |       |   |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>   | w tym:    |                                |
| 2.1              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 2.1.1                        | 2.1.1.1                                    | 2.1.2  | 2.1.3 | 2.1.3.1   | 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> | 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> | 2.2       |                                |
| Lp               | 2  | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2 | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]                              |                              |  |  |       |   |   |  |           |                                |
| Wykonanie 2013   | 26 947 618,19                              | 22 072 370,20                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 62 213,44   | 62 213,44   | 0,00   | 0,00      | 4 875 247,99                   |
| Wykonanie 2014   | 29 278 619,27                              | 23 585 627,72                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 61 817,73   | 61 817,73   | 0,00   | 0,00      | 5 692 991,55                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 35 524 136,80                              | 26 311 799,00                | 50 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 175 000,00  | 175 000,00  | 23 234,00  | 0,00      | 9 212 337,80                   |
| 2016             | 39 626 644,18                              | 28 848 217,18                | 50 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 200 000,00  | 200 000,00  | 0,00   | 0,00      | 10 778 427,00                  |
| 2017             | 28 988 226,00                              | 22 330 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 80 000,00   | 80 000,00   | 0,00   | 0,00      | 6 658 226,00                   |
| 2018             | 28 030 000,00                              | 22 830 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 65 000,00   | 65 000,00   | 0,00   | 0,00      | 5 200 000,00                   |
| 2019             | 25 200 000,00                              | 23 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 50 000,00   | 50 000,00   | 0,00   | 0,00      | 2 100 000,00                   |
| 2020             | 25 200 000,00                              | 23 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 40 000,00   | 40 000,00   | 0,00   | 0,00      | 2 100 000,00                   |
| 2021             | 25 069 000,00                              | 23 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 30 000,00   | 30 000,00   | 0,00   | 0,00      | 1 969 000,00                   |
| 2022             | 24 926 589,00                              | 23 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00   | 0,00      | 1 826 589,00                   |
| 2023             | 25 200 000,00                              | 23 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 15 000,00   | 15 000,00   | 0,00   | 0,00      | 2 100 000,00                   |
| 2024             | 25 200 000,00                              | 23 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 10 000,00   | 10 000,00   | 0,00   | 0,00      | 2 100 000,00                   |
| 2025             | 25 800 000,00                              | 23 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00   | 0,00      | 2 100 000,00                   |
| 2026             | 25 800 000,00                              | 23 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00   | 0,00      | 2 100 000,00                   |
| 2027             | 25 800 000,00                              | 25 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00                           |
| 2028             | 25 800 000,00                              | 25 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00                           |
| 2029             | 25 800 000,00                              | 25 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00                           |
| 2030             | 25 800 000,00                              | 25 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00                           |
| 2031             | 25 800 000,00                              | 25 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00                           |
| 2032             | 25 800 000,00                              | 25 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00                           |
| 2033             | 26 056 163,00                              | 26 056 163,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00                           |

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 | 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) 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                                     |
| Formuła          | [1] -{2}                   | {4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}  |                                    |   |   |   |   |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | -1 856 253,92              | 2 828 554,00                   | 120 333,00                         | 120 333,00                                | 1 392 368,00  | 1 120 368,00                              | 1 315 853,00  | 615 552,92                                | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -1 630 102,29              | 3 825 220,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 715 300,00  | 715 300,00                                | 3 109 920,00  | 3 109 920,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | -5 836 594,90              | 8 722 813,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 175 944,00  | 0,00                                      | 7 546 869,00  | 5 836 595,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | -9 492 378,00              | 11 810 650,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 2 846 781,00  | 528 507,00                                | 8 963 869,00  | 8 963 869,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 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  | 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   | 0,00                                      |
| 2020             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 931 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 073 411,00               | 0,00                           | 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   | 0,00                                      |
| 2024             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 543 837,00                 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>6)</sup> x |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013   | 257 000,00                    | 257 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 019 173,00                  | 1 019 173,00   | 749 553,00  | 749 553,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 886 218,00                  | 2 886 218,00   | 1 936 218,00  | 1 936 218,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 2 318 274,00                  | 2 318 274,00   | 750 000,00  | 750 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 800 000,00                    | 800 000,00   | 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             | 931 000,00                    | 931 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 1 073 411,00                  | 1 073 411,00   | 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             | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2030             | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2031             | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2032             | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2033             | 543 837,00                    | 543 837,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| Wykonanie 2013   | 2 376 221,00             | 0,00  | 2 509 364,49  | 4 022 065,49   |
| Wykonanie 2014   | 4 466 968,00             | 0,00  | 2 535 127,65  | 3 250 427,65   |
| Plan 3 kw. 2015  | 9 127 619,00             | 0,00  | 1 856,40  | 1 177 800,40   |
| 2016             | 13 748 248,00            | 0,00  | 536 555,00  | 3 383 336,00   |
| 2017             | 12 948 248,00            | 0,00  | 4 358 226,00  | 4 358 226,00   |
| 2018             | 12 148 248,00            | 0,00  | 3 170 000,00  | 3 170 000,00   |
| 2019             | 11 348 248,00            | 0,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   |
| 2020             | 10 548 248,00            | 0,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   |
| 2021             | 9 617 248,00             | 0,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   |
| 2022             | 8 543 837,00             | 0,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   |
| 2023             | 7 743 837,00             | 0,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   |
| 2024             | 6 943 837,00             | 0,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   |
| 2025             | 6 143 837,00             | 0,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   |
| 2026             | 5 343 837,00             | 0,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   |
| 2027             | 4 543 837,00             | 0,00  | 800 000,00  | 800 000,00   |
| 2028             | 3 743 837,00             | 0,00  | 800 000,00  | 800 000,00   |
| 2029             | 2 943 837,00             | 0,00  | 800 000,00  | 800 000,00   |
| 2030             | 2 143 837,00             | 0,00  | 800 000,00  | 800 000,00   |
| 2031             | 1 343 837,00             | 0,00  | 800 000,00  | 800 000,00   |
| 2032             | 543 837,00               | 0,00  | 800 000,00  | 800 000,00   |
| 2033             | 0,00                     | 0,00  | 543 837,00  | 543 837,00   |

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

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik = jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 × poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 × poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.)]}{(1.) - [(1.5.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.)]}{(1.) - [(1.5.1.)]}$  | $\frac{[(1.) - [(1.5.1.)] + [(2.1.) - (2.1.1.2.) + (1.5.2.)]}{(1.5.1.)}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2013   | 1,27%  | 1,27%  | 0,00   | 1,27%  | 10,02%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 3,91%  | 1,20%  | 0,00   | 1,20%  | 9,24%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2015  | 10,48%   | 3,88%  | 0,00   | 3,88%  | 0,07%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 8,52%  | 6,03%  | 0,00   | 6,03%  | 1,78%  | 6,44%  | 9,35%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 2,95%  | 2,95%  | 0,00   | 2,95%  | 14,63%   | 3,70%  | 6,60%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,00%  | 3,00%  | 0,00   | 3,00%  | 11,00%   | 5,49%  | 8,40%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,27%  | 3,27%  | 0,00   | 3,27%  | 11,15%   | 9,14%  | 9,14%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,23%  | 3,23%  | 0,00   | 3,23%  | 11,15%   | 12,26%   | 12,26%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 3,70%  | 3,70%  | 0,00   | 3,70%  | 11,15%   | 11,10%   | 11,10%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,21%  | 4,21%  | 0,00   | 4,21%  | 11,15%   | 11,15%   | 11,15%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,13%  | 3,13%  | 0,00   | 3,13%  | 11,15%   | 11,15%   | 11,15%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,12%  | 3,12%  | 0,00   | 3,12%  | 11,15%   | 11,15%   | 11,15%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,04%  | 3,04%  | 0,00   | 3,04%  | 10,90%   | 11,15%   | 11,15%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 3,03%  | 3,03%  | 0,00   | 3,03%  | 10,90%   | 11,07%   | 11,07%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 3,01%  | 3,01%  | 0,00   | 3,01%  | 3,01%  | 10,98%   | 10,98%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 3,01%  | 3,01%  | 0,00   | 3,01%  | 3,01%  | 8,27%  | 8,27%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 3,01%  | 3,01%  | 0,00   | 3,01%  | 3,01%  | 5,64%  | 5,64%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 3,01%  | 3,01%  | 0,00   | 3,01%  | 3,01%  | 3,01%  | 3,01%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 3,01%  | 3,01%  | 0,00   | 3,01%  | 3,01%  | 3,01%  | 3,01%  | TAK  | TAK   |
| 2032             | 3,01%  | 3,01%  | 0,00   | 3,01%  | 3,01%  | 3,01%  | 3,01%  | TAK  | TAK   |
| 2033             | 2,04%  | 2,04%  | 0,00   | 2,04%  | 2,04%  | 3,01%  | 3,01%  | 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:   |  | z tego:  |  |          |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty 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 | bieżące  | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |          |              |              |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 10 399 465,53  | 3 134 664,67   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 600,00   |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 11 016 329,03  | 3 294 729,56   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 619 383,33                                       |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00  | 12 025 075,00  | 3 967 606,00   | 940 000,00   | 0,00     | 940 000,00   | 6 257 587,00 | 1 587 918,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 12 533 044,00  | 3 330 000,00   | 4 732 356,00   | 2 356,00 | 4 730 000,00 | 270 000,00   | 9 950 136,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 800 000,00   | 800 000,00  | 10 900 000,00  | 3 330 000,00   | 6 660 582,00   | 2 356,00 | 6 658 226,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 800 000,00   | 800 000,00  | 10 900 000,00  | 3 330 000,00   | 3 859 856,00   | 2 356,00 | 3 857 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 802 356,00   | 2 356,00 | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 931 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 1 073 411,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2029             | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2030             | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2031             | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2032             | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2033             | 543 837,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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.

| 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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | 135 141,97  | 125 161,76                                    | 125 161,76  | 400 379,29  | 375 379,29                                    | 375 379,29   | 180 277,02  | 152 529,19  | 180 277,02  |
| Wykonanie 2014   | 494 433,86  | 458 762,85                                    | 458 762,85  | 1 370 054,29  | 1 314 981,61                                  | 1 314 981,61   | 543 712,53  | 468 060,00  | 543 712,53  |
| Plan 3 kw. 2015  | 124 188,00  | 122 633,00                                    | 122 633,00  | 602 168,00  | 602 168,00                                    | 0,00   | 124 188,00  | 122 633,00  | 124 188,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|------------|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |            |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| 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 2013   | 1 998 308,99  | 1 259 781,25  | 1 998 308,99 | 766 275,57  | 766 275,57  | 766 275,57   | 766 275,57 | 749 553,00   | 749 553,00   |  |
| Wykonanie 2014   | 2 970 250,67  | 1 245 089,81  | 2 970 250,67 | 1 725 160,86  | 1 725 160,86  | 414 497,45   | 414 497,45 | 1 980 000,00   | 1 980 000,00   |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 3 747 629,00  | 1 266 882,00  | 3 747 629,00 | 2 480 748,00  | 2 480 748,00  | 0,00   | 0,00       | 3 747 629,00   | 3 747 629,00   |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 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   |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 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 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 |
|                  |   | 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  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013   | 749 553,00  | 749 553,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 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  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | 257 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -75 000,00  |
| Wykonanie 2014   | 269 620,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 286 218,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 758 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 608 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 650 368,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 646 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 739 680,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 931 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 073 411,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 81 870,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 46 050,00  | 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  |
| 2026             | 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  |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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





| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 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 |   |                  |      | 12 933 726,00            | 4 130 000,00 | 4 858 226,00 | 457 500,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 12 933 726,00            | 4 130 000,00 | 4 858 226,00 | 457 500,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach   | FABIANKI                                  | 2016             | 2017 | 2 650 826,00             | 82 500,00    | 580 326,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Szpetalu Górnym | FABIANKI                                  | 2016             | 2017 | 3 892 900,00             | 2 305 000,00 | 1 587 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo                              | FABIANKI                                  | 2016             | 2017 | 590 000,00               | 100 000,00   | 490 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku urzędu gminy - montaż windy dla osób niepełnosprawnych                         | FABIANKI                                  | 2016             | 2017 | 300 000,00               | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym                           | FABIANKI                                  | 2016             | 2018 | 1 300 000,00             | 600 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Przebudowa stadionu sportowego w Chelmicy Dużej   | FABIANKI                                  | 2016             | 2017 | 1 700 000,00             | 100 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym                                  | FABIANKI                                  | 2016             | 2018 | 2 500 000,00             | 842 500,00   | 500 000,00   | 457 500,00 | 0,00       | 0,00             |