

**Uchwała Nr XVIII/115/2016
Rady Gminy Wolanów
z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2016-2021**

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016-2019 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016-2021 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WOLANÓW**

Teresa Pankowska

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/115/2016
z dnia 2016-06-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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 | 25 579 211,32 | 24 766 773,33 | 2 852 848,00 | 51 360,76 | 2 981 644,99 | 1 816 137,28 | 12 618 813,00 | 5 162 674,60 | 812 437,99 | 185 500,99 | 626 937,00 | |
| Wykonanie 2014 | 26 958 493,77 | 25 162 539,41 | 3 106 584,00 | 20 442,49 | 3 280 500,01 | 1 918 828,35 | 12 249 488,00 | 5 812 559,36 | 1 795 954,36 | 1 543 026,18 | 242 528,18 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 25 971 626,00 | 25 292 312,00 | 3 389 730,00 | 30 168,00 | 3 593 539,00 | 2 300 000,00 | 12 306 805,00 | 5 260 568,00 | 679 314,00 | 100 000,00 | 579 314,00 | |
| Wykonanie 2015 | 26 239 310,01 | 25 479 996,48 | 3 419 169,00 | 83 645,05 | 3 638 808,38 | 2 280 878,13 | 12 354 031,00 | 5 292 193,40 | 759 313,53 | 0,00 | 759 313,53 | |
| 2016 | a | 32 449 977,00 | 32 359 977,00 | 4 044 276,00 | 50 000,00 | 3 607 455,00 | 2 150 000,00 | 13 104 579,00 | 10 996 382,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | b | 790 070,00 | 700 070,00 | 0,00 | 0,00 | 88 416,00 | 0,00 | 0,00 | 597 770,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | c | 31 659 907,00 | 31 659 907,00 | 4 044 276,00 | 50 000,00 | 3 519 039,00 | 2 150 000,00 | 13 104 579,00 | 10 398 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 25 250 000,00 | 25 250 000,00 | 4 030 000,00 | 50 000,00 | 3 502 000,00 | 2 150 000,00 | 12 800 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 250 000,00 | 25 250 000,00 | 4 030 000,00 | 50 000,00 | 3 502 000,00 | 2 150 000,00 | 12 800 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | 4 030 000,00 | 50 000,00 | 3 552 000,00 | 2 150 000,00 | 12 800 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | 4 030 000,00 | 50 000,00 | 3 552 000,00 | 2 150 000,00 | 12 800 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | 4 030 000,00 | 50 000,00 | 3 552 000,00 | 2 150 000,00 | 12 800 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | 4 030 000,00 | 50 000,00 | 3 552 000,00 | 2 150 000,00 | 12 800 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | 4 030 000,00 | 50 000,00 | 3 502 000,00 | 2 150 000,00 | 12 800 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | 4 030 000,00 | 50 000,00 | 3 502 000,00 | 2 150 000,00 | 12 800 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | 4 030 000,00 | 50 000,00 | 3 502 000,00 | 2 150 000,00 | 12 800 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | 4 030 000,00 | 50 000,00 | 3 502 000,00 | 2 150 000,00 | 12 800 000,00 | 4 300 000,00 | 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 ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ³ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 26 011 866,86 | 21 970 338,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 400,07 | 199 400,07 | 0,00 | 0,00 | 4 041 528,12 |
| Wykonanie 2014 | 24 694 683,25 | 23 132 229,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 123,16 | 158 123,16 | 0,00 | 0,00 | 1 562 454,17 |
| Plan 3 kw. 2015 | 26 472 761,00 | 23 771 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 292,00 | 85 292,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 404,00 |
| Wykonanie 2015 | 25 337 308,50 | 22 799 599,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 013,43 | 76 013,43 | 0,00 | 0,00 | 2 537 708,65 |
| 2016 | a | 33 853 114,00 | 29 816 632,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 482,00 |
| | b | 790 070,00 | 605 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | c | 33 063 044,00 | 29 211 562,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851 482,00 |
| 2017 | a | 27 000 000,00 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 27 000 000,00 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 2018 | a | 23 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 23 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2019 | a | 23 850 000,00 | 22 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 23 850 000,00 | 22 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 2020 | a | 24 600 000,00 | 22 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 600 000,00 | 22 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 2021 | a | 24 600 000,00 | 22 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 600 000,00 | 22 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| | | | 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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie 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 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -432 655,54 | 2 819 980,63 | 0,00 | 0,00 | 819 980,63 | 0,00 | 2 000 000,00 | 432 655,54 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 2 263 810,52 | 1 137 325,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | -501 135,00 | 1 901 135,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 135,00 | 501 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 902 001,51 | 1 901 135,61 | 0,00 | 0,00 | 1 901 135,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | -1 403 137,00 | 3 003 137,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 137,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 403 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -1 403 137,00 | 3 003 137,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 137,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 403 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | -1 750 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -1 750 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 ^x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1]) | |
| Wykonanie 2013 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 796 434,59 | 3 616 415,22 | |
| Wykonanie 2014 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 030 310,33 | 3 167 635,33 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 600 000,00 | 0,00 | 1 520 955,00 | 3 422 090,00 | |
| Wykonanie 2015 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 680 396,63 | 4 581 532,24 | |
| 2016 | a | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 543 345,00 | 3 946 482,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | c | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 448 345,00 | 3 851 482,00 |
| 2017 | a | 4 350 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 350 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2018 | a | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2019 | a | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 |
| 2020 | a | 700 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 |

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

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

| 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. ^x | 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 ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1] - (2.1.) - [2.1.2] - [15.2]}{[(1) - (15.1)]}$ | 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 | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 0,12 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,15% | 6,15% | 0,00 | 6,15% | 0,13 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,63% | 5,63% | 0,00 | 5,63% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 0,08 | 10,38% | 11,71% | TAK | TAK |
| | b | -0,13% | 0,00 | -0,13% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 0,08 | 10,38% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 0,09 | 9,11% | 10,44% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK |
| | c | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 0,09 | 9,07% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 6,81% | 0,00 | 6,81% | 0,10 | 7,53% | 8,86% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK |
| | c | 6,81% | 0,00 | 6,81% | 0,10 | 7,49% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 0,10 | 8,74% | 8,74% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | c | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 0,10 | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 0,10 | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 0,10 | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 0,10 | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 0,10 | 10,17% | 10,17% | 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 ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 10 770 538,63 | 2 746 013,92 | 2 864 120,36 | 565 822,57 | 2 298 297,79 | 2 294 791,98 | 1 460 037,33 | 286 698,81 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 418 582,63 | 2 896 920,48 | 565 923,51 | 561 850,96 | 4 072,55 | 0,00 | 1 558 381,62 | 4 072,55 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 12 005 035,00 | 2 842 134,00 | 440 908,00 | 411 469,00 | 29 439,00 | 0,00 | 2 371 965,00 | 329 439,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 11 586 078,25 | 2 589 019,18 | 437 663,44 | 411 468,15 | 26 195,29 | 0,00 | 2 211 513,36 | 326 195,29 |
| 2016 | a | 0,00 | 12 270 014,00 | 3 029 323,00 | 2 362 064,00 | 358 320,00 | 2 003 744,00 | 0,00 | 3 901 693,00 | 134 789,00 |
| | b | 0,00 | 278 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 11 991 217,00 | 3 029 323,00 | 2 362 064,00 | 358 320,00 | 2 003 744,00 | 0,00 | 3 716 693,00 | 134 789,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 11 900 000,00 | 2 830 000,00 | 3 870 970,00 | 358 320,00 | 3 512 650,00 | 3 500 000,00 | 374 700,00 | 12 650,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 11 900 000,00 | 2 830 000,00 | 3 870 970,00 | 358 320,00 | 3 512 650,00 | 3 500 000,00 | 374 700,00 | 12 650,00 |
| 2018 | a | 1 500 000,00 | 12 000 000,00 | 2 900 000,00 | 10 929,00 | 0,00 | 10 929,00 | 0,00 | 989 071,00 | 10 929,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 500 000,00 | 12 000 000,00 | 2 900 000,00 | 10 929,00 | 0,00 | 10 929,00 | 0,00 | 989 071,00 | 10 929,00 |
| 2019 | a | 1 450 000,00 | 12 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 450 000,00 | 12 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 700 000,00 | 12 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 12 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 700 000,00 | 12 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 12 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | 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 ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 577 087,23 | 515 561,58 | 515 561,58 | 170 337,00 | 170 337,00 | 170 337,00 | 752 477,32 | 630 648,70 | 752 477,32 |
| Wykonanie 2014 | 688 035,19 | 612 197,04 | 612 197,04 | 242 528,18 | 206 148,95 | 206 148,95 | 764 110,86 | 640 271,85 | 764 110,86 |
| Plan 3 kw. 2015 | 243 697,00 | 223 891,00 | 223 891,00 | 437 009,00 | 437 009,00 | 437 009,00 | 200 025,00 | 166 037,00 | 200 025,00 |
| Wykonanie 2015 | 110 684,21 | 104 594,03 | 104 594,03 | 437 008,68 | 437 008,68 | 437 008,68 | 194 955,92 | 162 992,08 | 194 955,92 |
| 2016 | a | 129 970,00 | 116 255,00 | 116 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 27 433,00 | 13 718,00 | 13 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 102 537,00 | 102 537,00 | 102 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | 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 | | | 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 | 10 609,06 | 4 042,00 | 4 042,00 | 118 510,19 | 118 510,19 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 910 829,45 | 628 499,55 | 910 829,45 | 406 168,91 | 406 168,91 | 406 168,91 | 406 168,91 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 60 705,00 | 16 960,00 | 60 705,00 | 77 733,00 | 77 733,00 | 77 733,00 | 77 733,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 57 191,29 | 16 960,00 | 57 191,29 | 72 195,13 | 72 195,13 | 72 195,13 | 72 195,13 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | a | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | c | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | a | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | c | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | a | 10 929,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | c | 10 929,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 n

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016 – 2021 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2016

Dochody bieżące

1. W 2016 roku w stosunku do ostatniej Uchwały w sprawie zmian WPF zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę – **700.070,00 zł.** z tytułu:

1) zwiększenia dotacji:

- **MUW** o kwotę -519.782,00 zł., (zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 132.508,00 zł., realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny -176,00 zł., składka zdrowotna za podopiecznych GOPS - 4.799,00 zł., zasiłki okresowe - 700,00 zł., wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd wraz z kosztami obsługi zadania - 604,00 zł., dotacja na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne - 60.140,00 zł., dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 319.210,00 zł.),

- **WFOŚiGW** o kwotę - 50.555,00 zł. (na usuwanie azbestu z terenu Gminy Wolanów),

- pozostałe dotacje - 1.645,00 zł., (za pobyt dzieci z terenu obcej gminy w przedszkolu niepublicznym na terenie naszej gminy),

2) zwiększenia podatków i opłat - 88.416,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych - 85.416,00 zł., pozostałe dochody - 3.000,00 zł.),

3) zwiększenia środków unijnych o kwotę – 27.433,00 zł., (w związku z wpływem środków za zrealizowany w 2015 projekt - Internet oknem na świat),

4) zwiększenie pozostałych dochodów własnych o kwotę - 13.884,00 zł., (odsetki w kwocie - 9.300,00 zł., środki zodszkodowania za uszkodzony słup w Wolanowie - 4.584,00 zł.).

2. W latach 2017-2021 dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2016 roku zwiększyły się o kwotę - **90.000,00 zł.**, w związku z pozyskaniem dotacji ze środków FOGR. W latach kolejnych objętych WPF dochody majątkowe nie były planowane.

Wydatki bieżące

1. W 2016 roku dokonano zmian wydatków :

1) **Zwiększono** plan wydatków bieżących o kwotę – **605.070,00 zł. z tego:**

- **w dziale 010** rozdział 01010 o kwotę - 132.508,00 zł (zwrot podatku akcyzowego rolnikom - wraz z kosztami obsługi zadania),

- **w dziale 801**

- rozdział 80101 § 4240 o kwotę - **33.840,00 zł.** (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne),

- rozdział 80103 § 4010 o kwotę - **219.210,00 zł.** (z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego),

- rozdział 80104 o kwotę - **100.000,00 zł.**, w tym:

§ 4010 o kwotę - 30.000,00 zł.

§ 2540 o kwotę - 70.000,00 zł.

(z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego),

- rozdział 80110 § 4240 o kwotę - **26.300,00 zł.** (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne),

- **w dziale 852**

- rozdział 85213 § 4130 o kwotę - **4.799,00 zł.** (na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne),

- rozdział 85214 § 3110 o kwotę - **700,00 zł.** (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa),

- rozdział 85219 § 3110 o kwotę - **604,00 zł.** (z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społ.),

- rozdział 85295 o kwotę - **176,00 zł.** (realizacja zadań wynikających z wydawania KDR)

- **w dziale 900** rozdział 90095 o kwotę - **27.433,00 zł** (z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników publicznych i interwencyjnych),

2) **Przeniesiono plan wydatków** między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oraz z rezerwy budżetowej ogólnej (zmiany te nie miały wpływu na ogólną kwotę wydatków).

2. W latach **2017-2021** wydatki bieżące budżetu nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe

1. W 2016 roku **zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem** o kwotę - **185.000,00 zł.** z tego:

1) **zwiększono** plan wydatków majątkowych o kwotę - **210.000,00 zł.** z tego:

- w **dziale 010** rozdział 01010 § 6050 o kwotę - 120.000,00 zł.,

(z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja SUW Wawrzyszów).

- w **dziale 600** rozdział 60016 o kwotę - 90.000,00 zł (z przeznaczeniem na nowe zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Franciszków - Młodocin"),

2) **zmniejszono** plan wydatków majątkowych o kwotę - **25.000,00 zł.** z tego:

- w **dziale 700** rozdział 70005 o kwotę - 25.000,00 zł. (zrezygnowano z realizacji zadania " Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Garnie")

W załączniku inwestycyjnym w dziale 600 rozdział 60016 wydzielono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji : Franciszków - Młodocin" z zadania "Modernizacja odcinków dróg gminnych"

2. W latach **2017- 2021** wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i majątkowe nie uległy zmianie.

W 2016 r. uległy zmianie planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne.**

Zwiększyły się one łącznie o kwotę - **278.797,00 zł.** z tego:

- w **dziale 010** rozdział 01095 o kwotę - 2.154,00 zł (na wypłatę nagrody pracownikowi za realizację wypłat akcyzy dla rolników za I okres),

- w **dziale 801** o kwotę - 249.210,00 zł (na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz przedszkola samorządowego),

- w **dziale 900** o kwotę - 27.433.,00 zł.,(z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracown. publ. i interw.).

W pozostałych latach objętych WPF wydatki te nie zmieniły się .

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2016 - 2021 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem uległ zmniejszeniu o 0,13% w 2016 r., a wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) w roku 2016 uległ zwiększeniu o 0,11 %, zaś w pozostałych latach wskaźniki te nie uległy zmianie.

Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2016 nie zmienił się, w latach 2016-2018 roku wskaźnik ten zwiększył się o 0,04%, w 2019 r. wskaźnik ten wzrósł o 0,03%, zaś w latach 2020-2021 wskaźnik ten nie uległ zmianie.

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.

W wyniku dokonania powyższych zmian budżetu w 2016 r. **przychody i rozchody budżetu** nie uległy zmianie. Zmiany te nie miały wpływu na wynik budżetu - **deficyt**, który również się nie zmienił i wynosi **kwotę - 1.403.137,00 zł.**