

**ZARZĄDZENIE NR RG.0151.133.2016**  
**WÓJTA GMINY ŁONIÓW**

z dnia 10 listopada 2016 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Łonów na lata 2017 - 2032**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Łonów

**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawia Radzie Gminy Łonów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały Rady Gminy Łonów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łonów na lata 2017 - 2032 wraz z załącznikami.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łonów.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łonów

**Szymon Kołacz**

Załącznik do Zarządzenia Nr RG.0151.133.2016

Wójta Gminy Łoniów

z dnia 10 listopada 2016 r.

**Uchwała nr .....  
Rady Gminy Łoniów  
z dnia ..... PROJEKT  
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2017 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łoniów na lata 2017 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

Upoważnia się Wójta Gminy Łoniów do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Traci moc uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie :  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2016 – 2030  
z późniejszymi zmianami.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Antoni Szpak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Łoniów z dnia ..... PROJEKT

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | 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 | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | 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 2014   | 26078278,26    | 21959187,89     | 2350509                                                                       | 15892,15                                                                    | 2748907,98       | 1489418,23                 | 10157632            | 5782036,73                                                | 4119090,37        | 0                    | 4119090,37                                                 |
| Wykonanie 2015   | 27026510,52    | 23039312,82     | 2593238                                                                       | 18428,15                                                                    | 3602525,6        | 2252820,07                 | 9713472             | 5390788,62                                                | 3987197,7         | 3000                 | 3984197,07                                                 |
| Plan 3 kw. 2016  | 26517457,57    | 26422838,96     | 2861353                                                                       | 15000                                                                       | 3237642          | 1950000                    | 9340884             | 10334588,96                                               | 94618,61          | 0                    | 94618,61                                                   |
| Wykonanie 2016   | 27164454,07    | 26769235,46     | 2861353                                                                       | 15000                                                                       | 3237642          | 1950000                    | 9340884             | 10334588,96                                               | 395218,61         | 0                    | 395218,61                                                  |
| 2017             | 34076000       | 28024000        | 3239703                                                                       | 15000                                                                       | 3228500          | 1950000                    | 10376546            | 10095429                                                  | 6052000           | 0                    | 6052000                                                    |
| 2018             | 36696000       | 29444000        | 3336700                                                                       | 15750                                                                       | 3260785          | 1989000                    | 10584077            | 10297338                                                  | 7252000           | 0                    | 7252000                                                    |
| 2019             | 31056000       | 29871000        | 3437000                                                                       | 16540                                                                       | 3293393          | 2028780                    | 10795758            | 10503284                                                  | 1185000           | 0                    | 1185000                                                    |
| 2020             | 29304000       | 29304000        | 3540100                                                                       | 17360                                                                       | 3326326          | 2069360                    | 11011674            | 10713350                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2021             | 29597000       | 29597000        | 3575500                                                                       | 17540                                                                       | 3342960          | 2079702                    | 11066732            | 10766917                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2022             | 29893000       | 29893000        | 3611300                                                                       | 17710                                                                       | 3359670          | 2090101                    | 11122066            | 10820751                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2023             | 30192000       | 30192000        | 3647400                                                                       | 17890                                                                       | 3376470          | 2100551                    | 11177676            | 10874855                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2024             | 30494000       | 30494000        | 3683800                                                                       | 18070                                                                       | 3393350          | 2111054                    | 11233564            | 10929229                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2025             | 30799000       | 30799000        | 3720700                                                                       | 18250                                                                       | 3410320          | 2121609                    | 11289732            | 10983876                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2026             | 31107000       | 31107000        | 3757900                                                                       | 18430                                                                       | 3427370          | 2132217                    | 11346181            | 11038795                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2027             | 31418000       | 31418000        | 3795500                                                                       | 18620                                                                       | 3444510          | 2142879                    | 11402912            | 11093989                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2028             | 31732000       | 31732000        | 3833400                                                                       | 18800                                                                       | 3461730          | 2153593                    | 11459926            | 11149459                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2029             | 32059000       | 32059000        | 3871800                                                                       | 18990                                                                       | 3479040          | 2164361                    | 11517226            | 11205206                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2030             | 32370000       | 32370000        | 3910500                                                                       | 19180                                                                       | 3496440          | 2175183                    | 11574812            | 11261232                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2031             | 32693000       | 32693000        | 3949600                                                                       | 19370                                                                       | 3513920          | 2186059                    | 11632686            | 11317538                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2032             | 33020000       | 33020000        | 3988500                                                                       | 19570                                                                       | 3531490          | 2196989                    | 11690850            | 11374126                                                  | 0                 | 0                    | 0                                                          |

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 | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |           |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.2 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |           |                   |
| Wykonanie 2014   | 29316376,1     | 20473739,04     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 280168,7                 | 280168,7                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2442                                                                                                                                                      | 2442      | 8842637,06        |
| Wykonanie 2015   | 24491320,95    | 20877256,1      | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 254126,48                | 254126,48                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8633,33                                                                                                                                                   | 6949      | 3614064,85        |
| Plan 3 kw. 2016  | 27863056,98    | 25798518,07     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 280000                   | 280000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 7700      | 2064538,91        |
| Wykonanie 2016   | 27980053,48    | 25763584,57     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 260000                   | 260000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4000                                                                                                                                                      | 7700      | 2216468,91        |
| 2017             | 36402596       | 26559407,66     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 400000                   | 400000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4000                                                                                                                                                      | 0         | 9843188,34        |
| 2018             | 38194000       | 26746000        | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 405000                   | 405000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0         | 11448000          |
| 2019             | 30441000       | 26933000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 447000                   | 447000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0         | 3508000           |
| 2020             | 28337000       | 27121000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 428000                   | 428000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0         | 1216000           |
| 2021             | 28580000       | 27338000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 392000                   | 392000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0         | 1242000           |
| 2022             | 28876000       | 27557000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 358000                   | 358000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0         | 1319000           |
| 2023             | 29175000       | 27777000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 321000                   | 321000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0         | 1398000           |
| 2024             | 29477000       | 27999000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 284000                   | 284000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0         | 1478000           |
| 2025             | 30002000       | 28223000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 248000                   | 248000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0         | 1779000           |
| 2026             | 30090000       | 28449000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 211000                   | 211000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0         | 1641000           |
| 2027             | 30401000       | 28677000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 175000                   | 175000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0         | 1724000           |
| 2028             | 30715000       | 28906000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 140000                   | 140000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0         | 1809000           |
| 2029             | 31007000       | 29137000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 105000                   | 105000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0         | 1870000           |
| 2030             | 31551000       | 29370000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 60000                    | 60000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                         | 0         | 2181000           |
| 2031             | 31989000       | 29605000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 46000                    | 46000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                         | 0         | 2384000           |
| 2032             | 32316000       | 29842000        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 22000                    | 22000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                         | 0         | 2474000           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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 2014   | -3238097,84   | 3851103,68                    | 0                                  | 0                            | 651103,68                                                  | 106511,68                    | 3200000                                          | 3131586,16                   | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2015   | 2535189,57    | 893005,84                     | 0                                  | 0                            | 68654,84                                                   | 0                            | 800000                                           | 0                            | 24351                                          | 0                            |
| Plan 3 kw. 2016  | -1345599,41   | 1990599,41                    | 0                                  | 0                            | 907195,41                                                  | 262195,41                    | 1083404                                          | 1083404                      | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2016   | -815599,41    | 1460599,41                    | 0                                  | 0                            | 907195,41                                                  | 262195,41                    | 553404                                           | 553404                       | 0                                              | 0                            |
| 2017             | -2326596      | 3380000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 3380000                                          | 2326596                      | 0                                              | 0                            |
| 2018             | -1498000      | 2000000                       | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 2000000                                          | 1498000                      | 0                                              | 0                            |
| 2019             | 615000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2020             | 967000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2021             | 1017000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2022             | 1017000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2023             | 1017000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2024             | 1017000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2025             | 797000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2026             | 1017000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2027             | 1017000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2028             | 1017000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2029             | 1052000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2030             | 819000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2031             | 704000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2032             | 704000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2014   | 544351           | 520000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 24351                                     |
| Wykonanie 2015   | 2521000          | 2521000                                                                       | 1528000                                                                                                                            | 1500000                                                                                        | 28000                                                                                           | 0                                                                                                | 0                                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 645000           | 645000                                                                        | 75000                                                                                                                              | 0                                                                                              | 75000                                                                                           | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2016   | 645000           | 645000                                                                        | 75000                                                                                                                              | 0                                                                                              | 75000                                                                                           | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2017             | 1053404          | 1053404                                                                       | 553404                                                                                                                             | 553404                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2018             | 502000           | 502000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2019             | 615000           | 615000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2020             | 967000           | 967000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2021             | 1017000          | 1017000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2022             | 1017000          | 1017000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2023             | 1017000          | 1017000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2024             | 1017000          | 1017000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2025             | 797000           | 797000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2026             | 1017000          | 1017000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2027             | 1017000          | 1017000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2028             | 1017000          | 1017000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2029             | 1052000          | 1052000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2030             | 819000           | 819000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2031             | 704000           | 704000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2032             | 704000           | 704000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |

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 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |             |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2014   | 10765000    | 0                                                                                                                                                                                         | 1485448,85                                                                | 2136552,53                                                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 9044000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2162056,72                                                                | 2230711,56                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2016  | 9482404     | 0                                                                                                                                                                                         | 624320,89                                                                 | 1531516,3                                                                                                  |
| Wykonanie 2016   | 8952404     | 0                                                                                                                                                                                         | 1005650,89                                                                | 1912846,3                                                                                                  |
| 2017             | 11279000    | 0                                                                                                                                                                                         | 1464592,34                                                                | 1464592,34                                                                                                 |
| 2018             | 12777000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2698000                                                                   | 2698000                                                                                                    |
| 2019             | 12162000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2938000                                                                   | 2938000                                                                                                    |
| 2020             | 11195000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2183000                                                                   | 2183000                                                                                                    |
| 2021             | 10178000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2259000                                                                   | 2259000                                                                                                    |
| 2022             | 9161000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2336000                                                                   | 2336000                                                                                                    |
| 2023             | 8144000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2415000                                                                   | 2415000                                                                                                    |
| 2024             | 7127000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2495000                                                                   | 2495000                                                                                                    |
| 2025             | 6330000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2576000                                                                   | 2576000                                                                                                    |
| 2026             | 5313000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2658000                                                                   | 2658000                                                                                                    |
| 2027             | 4296000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2741000                                                                   | 2741000                                                                                                    |
| 2028             | 3279000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2826000                                                                   | 2826000                                                                                                    |
| 2029             | 2227000     | 0                                                                                                                                                                                         | 2922000                                                                   | 2922000                                                                                                    |
| 2030             | 1408000     | 0                                                                                                                                                                                         | 3000000                                                                   | 3000000                                                                                                    |
| 2031             | 704000      | 0                                                                                                                                                                                         | 3088000                                                                   | 3088000                                                                                                    |
| 2032             | 0           | 0                                                                                                                                                                                         | 3178000                                                                   | 3178000                                                                                                    |

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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.3.1.2])}{[1] - ([5.1.1])}$                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$                                                                                                                                                                                      | $\frac{([1.1.] - ([5.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2]) - ([1.] - ([5.1.1])})}{[15.1.1]}$                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2014   | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,70%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,01%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21506                                                                                                                                                                                | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,35%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,70%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,30%                                                                                                                                                                                | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,35%                                                                                                                                                                                | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,46%                                                                                                                                                                                | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,45%                                                                                                                                                                                | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,63%                                                                                                                                                                                | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,81%                                                                                                                                                                                | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,00%                                                                                                                                                                                | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,18%                                                                                                                                                                                | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,36%                                                                                                                                                                                | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,54%                                                                                                                                                                                | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,72%                                                                                                                                                                                | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,91%                                                                                                                                                                                | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34446                                                                                                                                                                                | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,11%                                                                                                                                                                                | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,27%                                                                                                                                                                                | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,45%                                                                                                                                                                                | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,62%                                                                                                                                                                                | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                          | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |           |            |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące   | majątkowe  |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1    | 11.3.2     | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |           |            |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0                                                        | 0                                                                 | 9982438,7                                                             | 2405632,44                                                                                | 6832950,87                                                                    | 268582,88 | 6564367,99 | 6289103,91                              | 2150768,38                   | 240763,87                             |
| Wykonanie 2015   | 0                                                        | 1082994,16                                                        | 10629884,18                                                           | 2669325,76                                                                                | 2235971,1                                                                     | 263850,89 | 1972120,21 | 1972120,21                              | 1598297,6                    | 43647,04                              |
| Plan 3 kw. 2016  | 0                                                        | 0                                                                 | 10551297,42                                                           | 2882250,73                                                                                | 584300                                                                        | 390050    | 194250     | 171250                                  | 1778232,91                   | 54900                                 |
| Wykonanie 2016   | 0                                                        | 0                                                                 | 10551297,42                                                           | 2882250,73                                                                                | 584300                                                                        | 390050    | 194250     | 171250                                  | 1778232,91                   | 54900                                 |
| 2017             | 0                                                        | 0                                                                 | 10885741                                                              | 2893995                                                                                   | 9661240                                                                       | 326240    | 9335000    | 33000                                   | 9724618,34                   | 0                                     |
| 2018             | 0                                                        | 0                                                                 | 10897000                                                              | 2898300                                                                                   | 11482000                                                                      | 180000    | 11302000   | 11302000                                | 146000                       | 0                                     |
| 2019             | 615000                                                   | 615000                                                            | 10908000                                                              | 2902700                                                                                   | 2155000                                                                       | 180000    | 1975000    | 1975000                                 | 1533000                      | 0                                     |
| 2020             | 967000                                                   | 967000                                                            | 10919000                                                              | 2907000                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1216000                      | 0                                     |
| 2021             | 1017000                                                  | 1017000                                                           | 10941000                                                              | 2911400                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1242000                      | 0                                     |
| 2022             | 1017000                                                  | 1017000                                                           | 10962000                                                              | 2915800                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1319000                      | 0                                     |
| 2023             | 1017000                                                  | 1017000                                                           | 10984000                                                              | 2920100                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1398000                      | 0                                     |
| 2024             | 1017000                                                  | 1017000                                                           | 11006000                                                              | 2924500                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1478000                      | 0                                     |
| 2025             | 797000                                                   | 797000                                                            | 11028000                                                              | 2928900                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1779000                      | 0                                     |
| 2026             | 1017000                                                  | 1017000                                                           | 11050000                                                              | 2933300                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1641000                      | 0                                     |
| 2027             | 1017000                                                  | 1017000                                                           | 11073000                                                              | 2937700                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1724000                      | 0                                     |
| 2028             | 1017000                                                  | 1017000                                                           | 11095000                                                              | 2942100                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1809000                      | 0                                     |
| 2029             | 1052000                                                  | 1052000                                                           | 11117000                                                              | 2946500                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 1870000                      | 0                                     |
| 2030             | 819000                                                   | 819000                                                            | 11139000                                                              | 2950900                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 2181000                      | 0                                     |
| 2031             | 704000                                                   | 704000                                                            | 11161000                                                              | 2955400                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 2384000                      | 0                                     |
| 2032             | 704000                                                   | 704000                                                            | 11184000                                                              | 2959800                                                                                   | 0                                                                             | 0         | 0          | 0                                       | 2474000                      | 0                                     |

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 |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014   | 208830,03                                                                                                                         | 189892,84                                     | 189892,84                                     | 2839859,42                                                                                                                          | 2839859,42                                    | 2839859,42                                    | 226882,88                                                                                                                         | 194223,19                                                     | 194223,19                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 536773,28                                                                                                                         | 532395,22                                     | 532395,22                                     | 2985222,52                                                                                                                          | 2985222,52                                    | 2985222,52                                    | 98210,43                                                                                                                          | 82452,14                                                      | 82452,14                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 121240                                                                                                                            | 103053                                        | 103053                                        | 6052000                                                                                                                             | 6052000                                       | 0                                             | 121240                                                                                                                            | 103053                                                        | 103053                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2019             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2020             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2021             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2022             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2023             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2024             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2025             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2026             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2027             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2028             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2029             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2030             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2031             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2032             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 6259938,14                                                                                                                          | 3582791,28                                                    | 3582791,28                                                                                                                                                                          | 2677146,86                                                                                                                                                                                                              | 2677146,86                                                                 | 170638,18                                                                                                                                                                                                        | 170638,18                                                                  | 3131586,16                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3131586,16                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 1946833,6                                                                                                                           | 1199615,2                                                     | 1199615,2                                                                                                                                                                           | 747218,4                                                                                                                                                                                                                | 747218,4                                                                   | 729333,77                                                                                                                                                                                                        | 729333,77                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 866404                                                                                                                              | 553404                                                        | 553404                                                                                                                                                                              | 313000                                                                                                                                                                                                                  | 308000                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 553404                                                                                                                                                                                                                                                                         | 553404                                                                     |
| Wykonanie 2016   | 866404                                                                                                                              | 553404                                                        | 553404                                                                                                                                                                              | 313000                                                                                                                                                                                                                  | 308000                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 553404                                                                                                                                                                                                                                                                         | 553404                                                                     |
| 2017             | 9302000                                                                                                                             | 6052000                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 3250000                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2018             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2019             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2020             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2021             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2022             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2023             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2024             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2025             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2026             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2027             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2028             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2029             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2030             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2031             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2032             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |

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 2014   | 1641304                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1641304                                                                    | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2016  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2017             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2018             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2019             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2020             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2021             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2022             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2023             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2024             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2025             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2026             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2027             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2028             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2029             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2030             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2031             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2032             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 520000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 2521000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 645000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Wykonanie 2016   | 645000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2017             | 500000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2018             | 502000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2019             | 615000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2020             | 615000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2021             | 665000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2022             | 665000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2023             | 665000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2024             | 665000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2025             | 345000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2026             | 665000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2027             | 665000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2028             | 665000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2029             | 700000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2030             | 467000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2031             | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2032             | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |

\* 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 wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Łoniów  
z dnia ..... PROJEKT

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 24711126,5               | 9661240    | 11482000   | 2155000    | 0          | 23298240         |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 1215786,5                | 326240     | 180000     | 180000     | 0          | 686240           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 23495340                 | 9335000    | 11302000   | 1975000    | 0          | 22612000         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                         |                                           |                  |      | 18875186,5               | 9423240    | 9302000    | 0          | 0          | 18725240         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 271186,5                 | 121240     | 0          | 0          | 0          | 121240           |
| 1.1.1.1 | Akademia Kompetencji Kluczowych - Rozdział 85395 - Wyrównywanie szans edukacyjnych                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa w Sulisławicach         | 2016             | 2017 | 152022,75                | 67130      | 0          | 0          | 0          | 67130            |
| 1.1.1.2 | www. klucz do wiedzy. eu - Rozdział 85395 - Wyrównywanie szans edukacyjnych                                                                                                                                                                                            | Szkoła Podstawowa w Łążku                 | 2016             | 2017 | 119163,75                | 54110      | 0          | 0          | 0          | 54110            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 18604000                 | 9302000    | 9302000    | 0          | 0          | 18604000         |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla w miejscowości Łoniów,Łoniów Kolonia,Swiniary Stare, Swiniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów" - Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 18604000                 | 9302000    | 9302000    | 0          | 0          | 18604000         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 5835940                  | 238000     | 2180000    | 2155000    | 0          | 4573000          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 944600                   | 205000     | 180000     | 180000     | 0          | 565000           |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 894600                   | 180000     | 180000     | 180000     | 0          | 540000           |
| 1.3.1.2 | Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów, sporządzenia MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Świnia, gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kolonia - Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 50000                    | 25000      | 0          | 0          | 0          | 25000            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 4891340                  | 33000      | 2000000    | 1975000    | 0          | 4008000          |
| 1.3.2.1 | Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap II - Rozdział 75095 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach wiejskich.                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 4018000                  | 25000      | 2000000    | 1975000    | 0          | 4000000          |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK 79- DK 9. Rozdział 60016 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 265912                   | 2000       | 0          | 0          | 0          | 2000             |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Łoniów - Wnorów. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łoniów.                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 294000                   | 2000       | 0          | 0          | 0          | 2000             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Piaseczno - DK 9. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 170632                   | 2000       | 0          | 0          | 0          | 2000             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 142796                   | 2000       | 0          | 0          | 0          | 2000             |

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ŁONIÓW  
NA LATA 2017 – 2032**

**Uwagi ogólne:**

Głównym celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej gminy, czyli zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów została przygotowana na lata 2017 - 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz.885 ze zm.)

Długa perspektywa planowania budżetowego daje obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu jednostki i tym samym jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektywy utrzymania płynności finansowej gminy w kolejnych latach.

Wieloletnia prognoza finansowa służy również ocenie sytuacji finansowej Gminy przez jej organy, jednostki, a także zewnętrzne instytucje finansowe. Analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy wykonania budżetów Gminy Łoniów za lata 2014-2016. Przyjęte założenia pozwalają na spełnienie kryterium realności uzyskanych wartości.

Przygotowując WPF posłużono się danymi opracowanymi przez Ministerstwo Finansów na 2017 rok, decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego oraz wskaźnikami makroekonomicznymi na rok 2017 przyjętymi przez Radę Ministrów.

**Dochody:**

W 2017 roku zaplanowano **dochody bieżące** na podstawie:

- 1) informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) informacji o dotacjach celowych z budżetu państwa,
- 3) informacji o dotacji z Krajowego Biura Wyborczego,
- 4) przewidywanych wpływów dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na bazie wykonania za 2016 rok przy uwzględnieniu ściągальności poszczególnych podatków,

Na podstawie analizy wykonania i planowania dochodów z trzech lat (2014 – 2016) założono następujące wielkości wzrostu poszczególnych źródeł dochodów:

**1. na lata 2018 - 2020:**

- wzrost dochodów bieżących o 1,5%,
- w roku 2018 i 2019 dodatkowo zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1 000 000 zł rocznie z tytułu zwrotu podatku VAT z zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji..." jako rozliczenie podatku za poprzedni rok budżetowy.

- wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 3 % (nowo powstające miejsca pracy w gminie Łoniów)
- wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 5 %,
- wzrost podatków i opłat o 1%,
- wzrost podatku od nieruchomości o 2 %, (zakładany wzrost wynika z rozbudowy zakładów mieszczących się na terenie gminy),
- wzrost subwencji ogólnej o 2%,
- wzrost dotacji o 2%.

## **2. na lata 2021 - 2032**

- wzrost dochodów bieżących o 1 %,
- wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1 %
- wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 1 %,
- wzrost podatków i opłat o 0,5%,
- wzrost podatku od nieruchomości o 0,5 %,
- wzrost subwencji ogólnej o 0,5%,
- wzrost dotacji o 0,5 %.

## **Dochody majątkowe**

W latach 2017 - 2019 zaplanowano dochody majątkowe w związku z aplikowaniem przez gminę o środki pochodzące z Unii Europejskiej w kolejnym etapie dofinansowania inwestycji.

### **Wydatki:**

#### **Wydatki bieżące**

##### **1. na lata 2018 - 2020:**

- wzrost wydatków o 0,7 %,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia o 0,1%,
- wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o 0,15 %,

##### **2. na lata 2021 - 2032**

- wzrost wydatków o 0,8 %,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia o 0,2%,
- wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o 0,15 %,

W latach 2017 – 2032 zaplanowano wydatki bieżące na obsługę długu. Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów oraz przewidywanych kosztów wyemitowania obligacji komunalnych.

W związku z koniecznością uzyskania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej, planowany jest optymalny wzrost wydatków bieżących, by gmina mogła spłacać zaciągnięty i planowany do zaciągnięcia dług.

Utrzymanie wydatków bieżących na wskazanych poziomach podyktowane jest spełnieniem wymogów art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i zachowaniem relacji długu stosownie do wyżej wym. artykułu.

W wydatkach bieżących ujęto przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2032.

**Wydatki majątkowe** w latach 2017 - 2019 zaplanowano zgodnie z zawartymi i planowanymi umowami, zgodnie z wytycznymi zadaniami poszczególnych sołectw gminy Łoniów przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze Strategią Rozwoju Gminy Łoniów.

Wydatki majątkowe na lata 2019 – 2032 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu – wydatki bieżące budżetu – spłata długu.

W wydatkach majątkowych ujęto przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2032, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów na rok 2017 oraz planowanych umów zgodne ze strategią Rozwoju Gminy Łoniów.

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz.885 ze zm.) - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

W prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższych relacji.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami z załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2032.

W roku 2017 i 2018 planowane są budżety deficytowe, na kolejne lata t.j. od 2019 do 2032 roku prognozowane są budżety nadwyżkowe.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych.

### **Przychody:**

W roku **2017** planuje się przychody - wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym: obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 3 380 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 2 326 596 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 053 404 zł,

W roku **2018** planuje się przychody - wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym: obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 1 498 000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 502 000 zł.

Łącznie planuje się wyemitować obligacje na kwotę 5 380 000 zł, w związku z planowanymi ważnymi inwestycjami tj. kontynuacją budowy kanalizacji i rewitalizacji w gminie Łoniów.

W latach 2019 - 2032 nie planuje się przychodów.

### **Rozchody i kwota długu**

Spłatę długu zaplanowano realnie i obejmuje ona zadłużenie faktycznie dokonane do dnia 31.12. 2016 roku na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów. W roku 2016 zaplanowano kredyt na kwotę 530 000 zł. W związku z prognozowaniem zwiększenia kwoty dochodów i zmniejszenia kwoty wydatków, kredyt ten nie będzie zaciągany.

Ostateczna spłata kredytów i wykupu obligacji nastąpi w roku 2032. Kwota zadłużenia na koniec 2016 roku wyniesie 8 952 404 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie

11 279 000 zł.

Szczegółowe zestawienie kwoty długu oraz spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach zawiera załącznik nr 1.

### **Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki**

W latach 2017 – 2018 planuje się budżety deficytowe. Deficyty budżetów będą finansowane wpływami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst: w tym obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona na łączną kwotę 3 824 596 zł

W latach 2019 – 2032 planuje się budżety nadwyżkowe. Nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Kwota długu Gminy, w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób finansowania długu**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych.

W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

W roku **2017 i 2018** spłata długu będzie nowym długiem w łącznej kwocie **1 555 404 zł**, natomiast w latach **2019 – 2032** dług spłacany będzie z nadwyżek budżetowych.

Od 2014 roku obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia. Obliczany jest on dla danego roku, jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu (kapitał + odsetki) do dochodów ogółem. Konstrukcja nowego wskaźnika zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa Gminy uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

Na etapie planowania, jak i realizacji budżetu, należy zachować równowagę odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby możliwe było uzyskanie dużej nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi wielkościami.

Wskaźniki zadłużenia wynikające z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały przedstawione załącznika nr 1 WPF.

Zgodnie z wyżej wym. art. relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń), musi być mniejsza lub równa od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, liczonego jako średnia z poprzednich trzech lat relacji dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku / dochodów ogółem. W roku 2017 maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat wynosi 5,8 %, natomiast zaplanowano spłaty na poziomie 2,73 %. W roku 2017 i w latach następnych został zachowany maksymalny wskaźnik spłaty długu.

### **Wyłączenia z relacji określonej na podst. art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:**

W roku **2017** wyłączono spłatę pożyczki na kwotę **553 404 zł**, oraz odsetki od tej kwoty o wartości **4 000 zł**, ponieważ pożyczka ta planowana jest do wzięcia w roku 2016 w związku z umową zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i zostanie ona spłacona w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu i otrzymaniu refundacji z tych środków.

## **Wieloletnie przedsięwzięcia**

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2019 roku i obejmują wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wykaz przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2.

Przewodniczący Rady Gminy

**Antoni Szpak**