

**Uchwała Nr XIX/ ... /2016
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2016 – 2021.**

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, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) W Załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2016 – 2021.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2016 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmiany wynikają z Uchwały Rady Gminy Świąciechowa z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 jednocześnie zmianie ulegają limity i łączne nakłady finansowe na poszczególnych przedsięwzięciach.

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały poprzez zmianę nazwy zadania i zmiany limitów wydatków, aktualizuje się tabele nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia objęte WPF.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23.06.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 089 152,81	4 762 324,91	12 243 165,31	8 633 426,15	2 956 002,70	108 000,00
1.a	- wydatki bieżące				778 176,15	134 231,30	110 520,00	108 473,15	268 117,70	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 310 976,66	4 628 093,61	12 132 645,31	8 524 953,00	2 687 885,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 255 375,66	217 093,00	7 894 039,66	6 897 953,00	1 994 953,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 383,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa - Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej - podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY	2014	2016	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	URZĄD GMINY	2014	2016	23 168,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 206 992,66	205 300,00	7 894 039,66	6 897 953,00	1 994 953,00	0,00
1.1.2.1	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybyszewo - etap II - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2006	2019	2 285 253,00	0,00	0,00	1 045 253,00	1 045 253,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	28 702 919,07
0,00	629 342,15
0,00	28 073 576,92
0,00	17 004 038,66

0,00	11 793,00
0,00	0,00

0,00	11 793,00
------	-----------

0,00	16 992 245,66
0,00	2 090 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Świeciechowie - Poprawa warunków pobytu dzieci w Przedszkolu	URZĄD GMINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	URZĄD GMINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Przedszkola w Świeciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	URZĄD GMINY	2015	2018	5 000 000,00	85 000,00	2 500 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Długim Starciu - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	URZĄD GMINY	2009	2017	2 720 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	URZĄD GMINY	2015	2018	2 000 000,00	15 000,00	1 000 000,00	985 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Modernizacja oraz budowa dróg lokalnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2018	636 700,00	0,00	400 000,00	236 700,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Zakup pojazdów niskoemisyjnych - Zakup ciągnika	URZĄD GMINY	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	URZĄD GMINY	2016	2018	2 565 039,66	5 000,00	1 344 039,66	1 216 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świeciechowie - Poprawa nauczania w szkole	URZĄD GMINY	2016	2019	2 000 000,00	50 300,00	0,00	1 000 000,00	949 700,00	0,00
1.1.2.12	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świeciechowie - Poprawa warunków nauczania w szkole	Z S Świeciechowa	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 000 000,00
0,00	2 700 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	636 700,00
0,00	0,00
0,00	2 565 039,66
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 833 777,15	4 545 231,91	4 349 125,65	1 735 473,15	961 049,70	108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				729 793,15	122 438,30	110 520,00	108 473,15	268 117,70	8 000,00
1.3.1.1	Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych	GOPS ŚWIĘCIECHOWA	2016	2018	4 193,15	1 200,00	2 520,00	473,15	0,00	0,00
1.3.1.2	Mały Mistrz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Świeciechowie	URZĄD GMINY	2014	2017	17 600,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych	URZĄD GMINY	2015	2020	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.4	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	668 000,00	106 188,30	100 000,00	100 000,00	260 117,70	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 103 984,00	4 422 793,61	4 238 605,65	1 627 000,00	692 932,00	100 000,00
1.3.2.1	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstw domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2017	11 589 884,00	1 877 000,00	3 193 605,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 - węzeł Świeciechowa" - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2016	2018	700 000,00	180 000,00	170 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzieleni dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	50 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	11 698 880,41
0,00	617 549,15
0,00	4 193,15
0,00	7 050,00
0,00	40 000,00
0,00	566 306,00
0,00	11 081 331,26
0,00	5 070 605,65
0,00	700 000,00
0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY	2016	2018	364 000,00	25 000,00	175 000,00	164 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	778 200,00	88 000,00	100 000,00	112 000,00	214 194,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2019	3 478 100,00	969 700,00	300 000,00	721 000,00	91 088,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	650 300,00	250 093,61	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świątęchowie - Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego	URZĄD GMINY	2014	2018	738 600,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2019	1 304 900,00	258 000,00	150 000,00	130 000,00	237 650,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	250 000,00

0,00	364 000,00
------	------------

0,00	514 194,00
0,00	2 081 788,00

0,00	350 093,61
------	------------

0,00	725 000,00
------	------------

0,00	775 650,00
------	------------

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2016	25 508 621,30	24 534 733,30	4 768 220,00	225 000,00	7 685 680,50	6 120 956,00	6 342 723,00	4 620 740,39	973 888,00	822 200,00	151 688,00	
2017	32 213 484,00	22 090 646,00	3 800 100,00	220 700,00	6 723 400,00	5 382 100,00	5 906 300,00	2 450 000,00	10 122 838,00	787 588,00	9 335 250,00	
2018	30 689 178,00	22 871 238,00	3 895 100,00	226 300,00	6 891 400,00	5 507 600,00	6 053 900,00	2 500 000,00	7 817 940,00	806 490,00	7 011 450,00	
2019	27 611 652,00	23 677 306,00	3 992 500,00	231 900,00	7 063 600,00	5 636 200,00	6 205 200,00	2 550 000,00	3 934 346,00	825 846,00	3 108 500,00	
2020	26 100 269,00	24 509 603,00	4 092 300,00	237 700,00	7 240 100,00	5 768 100,00	6 360 300,00	2 600 000,00	1 590 666,00	846 666,00	745 000,00	
2021	26 990 505,00	26 124 543,00	4 186 400,00	243 100,00	7 406 600,00	5 892 400,00	6 506 500,00	2 650 000,00	865 962,00	865 962,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
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]										
2016	27 875 374,74	21 823 229,21	0,00	0,00	0,00	210 549,64	210 549,64	0,00	0,00	6 052 145,53	
2017	30 489 486,00	18 356 840,69	0,00	0,00	0,00	204 730,00	204 730,00	0,00	0,00	12 132 645,31	
2018	28 730 459,00	19 558 506,00	0,00	0,00	0,00	148 098,00	148 098,00	0,00	0,00	9 171 953,00	
2019	25 303 529,00	20 025 022,00	0,00	0,00	x	111 870,00	111 870,00	0,00	0,00	5 278 507,00	
2020	21 139 110,00	19 944 110,00	0,00	0,00	x	88 780,00	88 780,00	0,00	0,00	1 195 000,00	
2021	21 709 152,00	21 109 152,00	0,00	0,00	x	30 475,00	30 475,00	0,00	0,00	600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-2 366 753,44	3 373 895,44	0,00	0,00	2 573 895,44	1 566 753,44	800 000,00	800 000,00	0,00		0,00
2017	1 723 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 958 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	2 308 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	4 961 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	5 281 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							</				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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]				
2016	1 007 142,00	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 723 998,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 998,00
2018	1 958 719,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 719,00
2019	2 308 123,00	568 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 361,00
2020	4 961 159,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 159,00
2021	5 281 353,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	4 528 762,00	0,00	2 711 504,09	5 285 399,53
2017	3 368 762,00	0,00	3 733 805,31	3 733 805,31
2018	2 438 762,00	0,00	3 312 732,00	3 312 732,00
2019	1 870 000,00	0,00	3 652 284,00	3 652 284,00
2020	1 330 000,00	0,00	4 565 493,00	4 565 493,00
2021	0,00	0,00	5 015 391,00	5 015 391,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	9 037 740,95	2 936 693,00	4 762 324,91	134 231,30	4 628 093,61		4 623 093,61	861 051,92	300 000,00	
2017	1 723 998,00	1 160 000,00	9 116 426,00	2 170 806,00	12 243 165,31	110 520,00	12 132 645,31		3 066 978,00	7 975 000,00	0,00	
2018	1 958 719,00	930 000,00	9 441 856,00	2 241 230,00	8 633 426,15	108 473,15	8 524 953,00		2 536 253,00	6 235 700,00	0,00	
2019	2 308 123,00	568 762,00	9 778 950,00	2 314 004,00	2 956 002,70	268 117,70	2 687 885,00		3 493 507,00	1 385 000,00	0,00	
2020	4 961 159,00	540 000,00	10 128 128,00	2 389 208,00	108 000,00	8 000,00	100 000,00		100 000,00	645 000,00	0,00	
2021	5 281 353,00	1 330 000,00	10 489 823,00	2 466 924,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone 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	środki określone 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											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793,00	0,00	11 793,00		
2017	0,00	0,00	0,00	8 775 000,00	8 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	6 335 700,00	6 335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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						
Formula						
2016	1 007 142,00	0,00	366,60	366,60	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). Automatycznie 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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