

Uchwała Nr 140/XVII/2016/2016
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z póź. zm.), art. 226, art.227, art.229, art.231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Nowy Duninów uchwała, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 140/XVII/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	11 533 137,15	11 161 226,75	1 400 592,00	9 744,69	2 141 711,99	1 376 611,60	4 800 600,00	2 111 695,18	371 910,40	0,00	370 000,00	
Wykonanie 2014	12 629 668,78	11 744 416,07	1 554 655,00	6 391,25	2 404 174,19	1 371 953,46	4 518 851,00	2 537 386,83	885 252,71	112 112,43	771 946,68	
Plan 3 kw. 2015	14 228 147,05	11 992 315,22	1 780 065,00	8 000,00	2 483 325,00	1 443 400,00	4 715 233,00	2 236 738,30	2 235 831,83	500 000,00	1 735 831,83	
Wykonanie 2015	14 416 974,78	12 103 890,49	1 795 559,00	19 648,78	2 470 234,50	1 428 065,51	4 715 233,00	2 280 590,28	2 313 084,29	592 610,46	1 720 473,83	
2016	a	14 719 111,49	14 391 167,11	1 830 976,00	16 200,00	2 352 719,85	1 160 000,00	4 911 982,00	4 499 561,58	327 944,38	243 291,00	81 342,00
	b	191 633,34	192 365,34	0,00	-3 800,00	-51 522,00	-39 000,00	0,00	271 181,20	-732,00	0,00	-732,00
	c	14 527 478,15	14 198 801,77	1 830 976,00	20 000,00	2 404 241,85	1 199 000,00	4 911 982,00	4 228 380,38	328 676,38	243 291,00	82 074,00
2017	a	12 354 000,00	12 354 000,00	1 851 000,00	20 300,00	2 597 000,00	1 477 000,00	5 078 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 354 000,00	12 354 000,00	1 851 000,00	20 300,00	2 597 000,00	1 477 000,00	5 078 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	12 539 000,00	12 539 000,00	1 878 000,00	20 600,00	2 636 000,00	1 499 000,00	5 154 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 539 000,00	12 539 000,00	1 878 000,00	20 600,00	2 636 000,00	1 499 000,00	5 154 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	12 727 000,00	12 727 000,00	1 907 000,00	20 900,00	2 675 000,00	1 522 000,00	5 231 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 727 000,00	12 727 000,00	1 907 000,00	20 900,00	2 675 000,00	1 522 000,00	5 231 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	12 918 000,00	12 918 000,00	1 937 000,00	21 200,00	2 715 000,00	1 545 000,00	5 309 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 918 000,00	12 918 000,00	1 937 000,00	21 200,00	2 715 000,00	1 545 000,00	5 309 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 047 000,00	13 047 000,00	1 966 000,00	21 400,00	2 742 000,00	1 560 000,00	5 362 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 047 000,00	13 047 000,00	1 966 000,00	21 400,00	2 742 000,00	1 560 000,00	5 362 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2022	a	13 177 000,00	13 177 000,00	1 986 000,00	21 600,00	2 770 000,00	1 576 000,00	5 416 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 177 000,00	13 177 000,00	1 986 000,00	21 600,00	2 770 000,00	1 576 000,00	5 416 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	13 309 000,00	13 309 000,00	2 006 000,00	21 800,00	2 798 000,00	1 592 000,00	5 470 000,00	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 309 000,00	13 309 000,00	2 006 000,00	21 800,00	2 798 000,00	1 592 000,00	5 470 000,00	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	11 079 492,88	10 815 369,89	0,00	0,00	0,00	162 831,12	162 831,12	0,00	0,00	264 122,99	
Wykonanie 2014	12 606 069,80	11 086 690,68	0,00	0,00	0,00	132 133,62	132 133,62	688,82	0,00	1 519 379,12	
Plan 3 kw. 2015	13 891 991,53	11 032 067,29	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	3 562,82	0,00	2 859 924,24	
Wykonanie 2015	13 930 081,22	11 085 788,51	0,00	0,00	0,00	107 194,66	107 194,66	3 562,82	0,00	2 844 292,71	
2016	a	14 164 111,49	13 727 081,84	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	437 029,65	
	b	191 633,34	285 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 580,00	
	c	13 972 478,15	13 441 868,50	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	530 609,65	
2017	a	11 851 500,00	11 098 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	753 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 851 500,00	11 098 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	753 500,00	
2018	a	12 146 000,00	11 320 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	826 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 146 000,00	11 320 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	826 000,00	
2019	a	12 334 000,00	11 546 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	788 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 334 000,00	11 546 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	788 000,00
2020	a	12 525 000,00	11 777 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	748 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 525 000,00	11 777 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	748 000,00
2021	a	12 654 000,00	12 012 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	642 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 654 000,00	12 012 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	642 000,00
2022	a	12 784 000,00	12 252 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	532 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 784 000,00	12 252 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	532 000,00
2023	a	12 916 000,00	12 497 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	419 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 916 000,00	12 497 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	419 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	453 644,27	541 101,23	0,00	0,00	41 101,23	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	23 598,98	805 185,50	0,00	0,00	45 245,50	0,00	759 940,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	336 155,52	1 525 273,48	0,00	0,00	68 844,48	0,00	1 456 429,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	486 893,56	1 525 273,48	0,00	0,00	68 844,48	0,00	1 456 429,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	949 500,00	949 500,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	759 940,00	759 940,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 861 429,00	1 861 429,00	1 452 831,83	1 452 831,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 861 429,00	1 861 429,00	1 452 831,83	1 452 831,83	0,00	0,00	0,00
2016	a	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2013	3 890 500,00	0,00	345 856,86	386 958,09	
Wykonanie 2014	3 890 500,00	0,00	657 725,39	702 970,89	
Plan 3 kw. 2015	3 415 500,00	0,00	960 247,93	1 029 092,41	
Wykonanie 2015	3 415 500,00	0,00	1 018 101,98	1 086 946,46	
2016	a	2 860 500,00	0,00	664 085,27	664 085,27
	b	0,00	0,00	-92 848,00	-92 848,00
	c	2 860 500,00	0,00	756 933,27	756 933,27
2017	a	2 358 000,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 358 000,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00
2018	a	1 965 000,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 965 000,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00
2019	a	1 572 000,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 572 000,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00
2020	a	1 179 000,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 179 000,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00
2021	a	786 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	786 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2022	a	393 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2023	a	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	9,64%	6,91%	0,00	6,91%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,06%	3,07%	0,00	3,07%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	13,88%	3,64%	0,00	3,64%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	13,65%	3,55%	0,00	3,55%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,06	6,45%	6,76%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,07	6,45%	6,76%	TAK	TAK
2017	a	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,10	7,51%	7,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	c	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,10	7,75%	8,05%	TAK	TAK
2018	a	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,10	8,86%	9,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,25%	-0,24%	NIE	NIE
	c	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,10	9,11%	9,41%	TAK	TAK
2019	a	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,09	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	c	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,09	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2020	a	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,09	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,09	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2021	a	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,08	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,08	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	a	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,07	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,07	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	a	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,06	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,06	7,93%	7,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	408 398,77	5 288 688,74	1 765 549,39	115 849,82	115 849,82	0,00	0,00	259 985,33	4 137,66		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 101 002,17	1 890 171,17	969 020,76	106 476,76	862 544,00	0,00	1 727 530,00	4 280,22		
Plan 3 kw. 2015	0,00	336 155,52	5 123 283,02	1 865 000,00	1 892 747,00	26 060,00	1 866 687,00	1 848 187,00	982 192,50	29 544,74		
Wykonanie 2015	0,00	336 155,52	5 099 328,41	1 841 256,56	1 889 127,19	25 941,32	1 863 185,87	1 848 186,12	996 106,59	30 579,74		
2016	a	555 000,00	555 000,00	5 387 536,73	1 769 539,00	88 507,00	0,00	88 507,00	73 707,00	362 387,45	935,20	
	b	0,00	0,00	-7 101,27	-11 084,00	-477,00	0,00	-477,00	-3 903,00	-85 933,00	-3 744,00	
	c	555 000,00	555 000,00	5 394 638,00	1 780 623,00	88 984,00	0,00	88 984,00	77 610,00	448 320,45	4 679,20	
2017	a	502 500,00	502 500,00	5 385 500,00	2 082 600,00	297 749,00	0,00	297 749,00	297 749,00	430 850,00	24 901,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	502 500,00	502 500,00	5 385 500,00	2 082 600,00	297 749,00	0,00	297 749,00	297 749,00	430 850,00	24 901,00	
2018	a	393 000,00	393 000,00	5 493 000,00	2 103 000,00	103 938,00	0,00	103 938,00	103 938,00	711 347,00	10 715,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	393 000,00	393 000,00	5 493 000,00	2 103 000,00	103 938,00	0,00	103 938,00	103 938,00	711 347,00	10 715,00	
2019	a	393 000,00	393 000,00	5 603 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	393 000,00	393 000,00	5 603 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	
2020	a	393 000,00	393 000,00	5 714 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	393 000,00	393 000,00	5 714 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	
2021	a	393 000,00	393 000,00	5 828 000,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	393 000,00	393 000,00	5 828 000,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	
2022	a	393 000,00	393 000,00	5 944 800,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	393 000,00	393 000,00	5 944 800,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	
2023	a	393 000,00	393 000,00	6 063 700,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	393 000,00	393 000,00	6 063 700,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	103 897,36	98 770,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	115 849,82	96 806,46	96 806,46
Wykonanie 2014	275 157,22	247 732,84	247 732,84	673 236,68	647 767,17	647 767,17	312 244,63	254 196,51	254 196,51
Plan 3 kw. 2015	35 361,31	31 452,31	31 452,31	1 477 831,83	1 477 831,83	1 477 831,83	43 592,60	31 452,31	43 592,60
Wykonanie 2015	35 242,63	31 351,43	31 351,43	1 477 831,83	1 477 831,83	1 477 831,83	43 473,92	31 351,44	43 473,92
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	906 671,14	672 767,17	672 767,17	291 952,09	291 952,09	0,00	0,00	503 440,00	503 440,00	
Plan 3 kw. 2015	2 100 670,74	1 452 831,83	2 100 670,74	659 979,20	659 979,20	0,00	0,00	1 456 429,00	1 456 429,00	
Wykonanie 2015	2 101 688,86	1 452 831,82	2 101 688,86	660 979,51	660 979,51	0,00	0,00	1 456 429,00	1 456 429,00	
2016	a	935,20	0,00	935,20	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-6 968,00	0,00	-3 744,00	-6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 903,20	0,00	4 679,20	7 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	263 290,00	0,00	24 901,00	263 557,20	25 168,20	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	263 290,00	0,00	24 901,00	263 557,20	25 168,20	0,00	0,00	0,00	
2018	a	114 653,00	0,00	10 715,00	114 653,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	114 653,00	0,00	10 715,00	114 653,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	759 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 861 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
Wykonanie 2015	1 861 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
2016	a	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 140/XVII/2016
z dnia 2016-12-29

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 zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	505 194,00	88 507,00	297 749,00	103 938,00	0,00	342 327,00
					b	505 671,00	88 984,00	297 749,00	103 938,00	0,00	421 671,00
					c	-477,00	-477,00	0,00	0,00	0,00	-79 344,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	505 194,00	88 507,00	297 749,00	103 938,00	0,00	342 327,00
					b	505 671,00	88 984,00	297 749,00	103 938,00	0,00	421 671,00
					c	-477,00	-477,00	0,00	0,00	0,00	-79 344,00
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:				a	350 327,00	8 000,00	238 389,00	103 938,00	0,00	342 327,00
					b	345 551,00	3 224,00	238 389,00	103 938,00	0,00	345 551,00
					c	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	-3 224,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	350 327,00	8 000,00	238 389,00	103 938,00	0,00	342 327,00
					b	345 551,00	3 224,00	238 389,00	103 938,00	0,00	345 551,00
					c	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	-3 224,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie - Poprawa parametrów technicznych budynku pozwalających na oszczędności w ogrzewaniu	Urząd Gminy Nowy Duninów	2016	2018	a	350 327,00	8 000,00	238 389,00	103 938,00	0,00	342 327,00
					b	345 551,00	3 224,00	238 389,00	103 938,00	0,00	345 551,00
					c	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	-3 224,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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				a	154 867,00	80 507,00	59 360,00	0,00	0,00	
					b	160 120,00	85 760,00	59 360,00	0,00	0,00	76 120,00
					c	-5 253,00	-5 253,00	0,00	0,00	0,00	-76 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	154 867,00	80 507,00	59 360,00	0,00	0,00	
					b	160 120,00	85 760,00	59 360,00	0,00	0,00	76 120,00
					c	-5 253,00	-5 253,00	0,00	0,00	0,00	-76 120,00
1.3.2.1	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2015	2017	a	131 707,00	73 707,00	43 000,00	0,00	0,00	
					b	135 610,00	77 610,00	43 000,00	0,00	0,00	51 610,00
					c	-3 903,00	-3 903,00	0,00	0,00	0,00	-51 610,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki	Urząd Gminy Nowy Duninów	2016	2017	a	19 560,00	4 800,00	14 760,00	0,00	0,00	
					b	20 910,00	6 150,00	14 760,00	0,00	0,00	20 910,00
					c	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	-20 910,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2016 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 63/2016 z dnia 28 listopada 2016 – zwiększenia o kwotę 48.951 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 68/2016 z dnia 12 grudnia 2016 –zwiększenie o kwotę 219.228 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 73/2016 z dnia 21 grudnia 2016 –zwiększenie o kwotę 1.227 zł

postanowiono urealnić:

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 80/XI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2015 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym:
- wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

DOCHODY:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 191.633,34 zł w tym: 192.365,34 zł bieżące, zmniejszono o kwotę 732 zł majątkowe (z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje)

WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 191.633,34 zł w tym: bieżące zwiększono o kwotę 285.213,34 zł, majątkowe zmniejszono o kwotę 93.580 zł

Wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 7.101,27 zł. Zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 11.084 zł

Wydatki objęte limitem w 2016 roku zmniejszono o kwotę 477 zł .

Na zadanie pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa”, na zadanie pn. “ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”., na zadanie pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki” O kwotę 92.848 zł zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

- Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 80/XI/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2015 pn."Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:
W przedsięwzięciu majątkowym pn."Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.903 zł. do kwoty 131.707 zł w związku z pomniejszeniem zaplanowanych wydatków o zwrot podatku VAT. Limity wydatków w 2016 rok zmniejszono o 3.903 zł do kwoty 73.707 zł .
W przedsięwzięciu pn. “ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”. zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.776 zł do kwoty 350.327 zł . Limity wydatków w 2016 rok zwiększono o kwotę 4.776 zł do kwoty 8.000 zł. Kwota 8.000 zł za stadium wykonalności była zapłacona w 2016 roku z wydatków bieżących w związku z tym że ta kwota jest kosztem całkowitym zadania a nie jest wydatkiem kwalifikowalnym zmieniono ją jako wydatek majątkowy par 6050. Natomiast planowana kwota 3.224 zł par 6059 nie zostanie w 2016 roku wydatkowana.
W przedsięwzięciu pn. “ Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki”. ” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.350 zł do kwota 19.560 zł w związku z pomniejszeniem zaplanowanych wydatków o zwrot podatku VAT. Limity wydatków w 2016 rok zmniejszono o 1.350 zł do kwoty 4.800 zł .