

**UCHWAŁA Nr XV/119/2016**  
**RADY GMINY ŻARNÓW**  
**z dnia 23 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2016-2027**


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2016 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
**Wojciech Baran**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr *XV/118/2016* Rady Gminy Żarnów z dnia *23.02.2016r.*

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                |                            |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                          | 1.2   | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]H(1.2)                 |                              |   |   |                                |                            |                     |                                |   |                                   |  |
| Wykonanie 2013   | 19 331 395,84               | 17 365 238,36                | 1 467 946,00  | 5 956,63  | 1 871 917,85                   | 965 109,90                 | 8 927 114,00        | 4 002 055,77                   | 1 966 157,48  | 71 817,97                         | 1 894 339,51   |
| Wykonanie 2014   | 18 597 235,19               | 18 219 677,34                | 1 780 640,00  | 2 122,90  | 2 129 885,12                   | 985 468,00                 | 8 709 049,00        | 4 825 583,58                   | 377 557,85  | 11 294,55                         | 366 263,30   |
| Plan 3 kw. 2015  | 19 501 427,45               | 17 427 088,43                | 1 886 492,00  | 10 000,00   | 2 006 500,00                   | 820 000,00                 | 8 935 999,00        | 3 814 269,95                   | 2 074 329,02  | 0,00                              | 2 074 329,02   |
| 2016             | 17 684 943,51               | 17 267 943,51                | 2 022 577,00  | 10 000,00   | 2 097 902,00                   | 950 000,00                 | 9 096 513,00        | 3 258 161,00                   | 397 000,00  | 100 000,00                        | 297 000,00   |
| 2017             | 20 193 605,33               | 17 593 805,33                | 2 073 141,43  | 10 260,00   | 2 150 349,55                   | 973 750,00                 | 9 323 925,83        | 3 265 172,53                   | 2 600 000,00  | 100 000,00                        | 2 500 000,00   |
| 2018             | 20 033 445,45               | 18 033 445,45                | 2 124 969,96  | 10 506,25   | 2 204 108,29                   | 998 093,75                 | 9 557 023,97        | 3 316 256,84                   | 2 000 000,00  | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2019             | 20 484 281,59               | 18 484 281,59                | 2 178 094,21  | 10 768,91   | 2 259 211,00                   | 1 023 046,09               | 9 795 949,57        | 3 399 163,26                   | 2 000 000,00  | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2020             | 19 746 388,63               | 18 946 388,63                | 2 232 546,56  | 11 038,13   | 2 315 691,27                   | 1 048 822,25               | 10 040 848,31       | 3 484 142,34                   | 800 000,00  | 0,00                              | 800 000,00   |
| 2021             | 19 420 048,35               | 19 420 048,35                | 2 288 360,23  | 11 314,08   | 2 373 583,55                   | 1 074 837,80               | 10 291 869,52       | 3 571 245,90                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 19 905 549,56               | 19 905 549,56                | 2 345 569,23  | 11 596,93   | 2 432 923,14                   | 1 101 708,75               | 10 549 166,25       | 3 660 527,05                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 20 403 188,29               | 20 403 188,29                | 2 404 208,47  | 11 886,86   | 2 493 746,22                   | 1 129 251,47               | 10 812 895,41       | 3 752 040,22                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 20 403 188,29               | 20 403 188,29                | 2 404 208,47  | 11 886,86   | 2 493 746,22                   | 1 129 251,47               | 10 812 895,41       | 3 752 040,22                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 20 403 188,29               | 20 403 188,29                | 2 404 208,47  | 11 886,86   | 2 493 746,22                   | 1 129 251,47               | 10 812 895,41       | 3 752 040,22                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 20 403 188,29               | 20 403 188,29                | 2 404 208,47  | 11 886,86   | 2 493 746,22                   | 1 129 251,47               | 10 812 895,41       | 3 752 040,22                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 20 403 188,29               | 20 403 188,29                | 2 404 208,47  | 11 886,86   | 2 493 746,22                   | 1 129 251,47               | 10 812 895,41       | 3 752 040,22                   | 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.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |   |                                       |  |  |   |   |           |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|-----------|-----------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadał określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości w której nie podlegają obciążeniu z budżetu państwa <sup>4</sup> | 2.1.2                                 | 2.1.3  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>  | w tym:  |           |           |
|                  |                             |                              |  | w tym:   |   |   |                                       |  |  |   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  |   |                                       |  |  |   |   |           |           |
| 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  |  |   |   |           |           |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadał określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości w której nie podlegają obciążeniu z budżetu państwa <sup>4</sup> | 2.1.3   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> , z tytułu otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> , z tytułu otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 2.2       |           |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2  | 2.2   |   |           |           |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |   |                                       |  |  |   |   |           |           |
| Wykonanie 2013   | 16 113 326,11               | 14 416 906,77                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 795,04  | 200 306,04                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 696 419,34  |           |           |
| Wykonanie 2014   | 19 904 166,19               | 16 295 878,36                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 137 969,02  | 137 969,02                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 608 287,83  |           |           |
| Plan 3 kw. 2015  | 21 494 544,99               | 15 991 901,77                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 222 000,00  | 220 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 502 643,22  |           |           |
| 2016             | 16 542 550,20               | 15 625 355,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 252 000,00  | 250 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 916 195,20  |           |           |
| 2017             | 23 213 731,23               | 14 527 078,76                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 252 000,00  | 252 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 8 686 652,47  |           |           |
| 2018             | 21 530 575,71               | 14 229 577,18                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 240 000,00  | 240 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 300 988,53  |           |           |
| 2019             | 21 634 577,18               | 14 159 577,18                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 240 000,00  | 240 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 475 000,00  |           |           |
| 2020             | 18 503 029,63               | 14 139 577,18                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 240 000,00  | 240 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 363 452,45  |           |           |
| 2021             | 18 282 688,35               | 14 229 472,96                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 220 000,00  | 220 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 053 215,39  |           |           |
| 2022             | 18 595 549,56               | 14 320 767,69                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 200 000,00  | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 274 781,87  |           |           |
| 2023             | 18 913 188,29               | 14 423 475,36                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 180 000,00  | 180 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 489 712,93  |           |           |
| 2024             | 18 938 188,29               | 14 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 150 000,00  | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 438 188,29  |           |           |
| 2025             | 18 985 688,29               | 14 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 120 000,00  | 120 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 485 688,29  |           |           |
| 2026             | 19 018 890,94               | 14 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 80 000,00   | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 518 890,94  |           |           |
| 2027             | 17 984 310,19               | 14 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 50 000,00   | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 484 310,19  |           |           |

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

| Lp               | 3               | 4                       | z tego:                            |   | 4.1  | 4.2   | 4.3  | 4.4  |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--|---|------|------|
|                  |                 |                         | w tym:                             | w tym:  |  |   |      |      |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Włone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |      |      |
| Formuła          | [1]-[2]         | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | 4.1                                | 4.2   | 4.3  | 4.4   |      |      |
|                  |                 |                         |                                    |   |  |   |      |      |
| Wykoranie 2013   | 3 218 069,73    | 516 190,40              | 0,00                               | 440 830,40  | 75 360,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | -1 306 931,00   | 2 437 909,36            | 0,00                               | 737 909,36  | 1 700 000,00                                       | 772 083,92  | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | -1 993 117,54   | 4 183 695,30            | 0,00                               | 203 062,28  | 3 980 633,02                                       | 1 790 055,26  | 0,00 | 0,00 |
| 2016             | 1 142 393,31    | 77 702,48               | 0,00                               | 0,00  | 77 702,48  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | -3 020 125,90   | 4 068 439,09            | 0,00                               | 0,00  | 4 068 439,09                                       | 3 020 125,90  | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | -1 497 130,26   | 2 640 858,26            | 0,00                               | 0,00  | 2 640 858,26                                       | 1 497 130,26  | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | -1 150 295,59   | 2 373 534,59            | 0,00                               | 0,00  | 2 373 534,59                                       | 1 150 295,59  | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 1 243 359,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 1 137 360,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 1 310 000,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 1 490 000,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 1 465 000,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 1 417 500,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 1 384 297,35    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 2 418 878,10    | 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 x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    |   |  | w tym:   |   |  |   |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | 2 996 350,81       | 2 996 350,81  | 1 666 822,71   | 1 666 822,71   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 927 916,08         | 927 916,08  | 75 360,00  | 75 360,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 190 577,76       | 2 190 577,76  | 1 035 486,00   | 1 035 486,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 1 220 095,79       | 1 220 095,79  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 1 048 313,19       | 1 048 313,19  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 143 728,00       | 1 143 728,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 223 239,00       | 1 223 239,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 243 359,00       | 1 243 359,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 137 360,00       | 1 137 360,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 310 000,00       | 1 310 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 490 000,00       | 1 490 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 465 000,00       | 1 465 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 417 500,00       | 1 417 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 384 297,35       | 1 384 297,35  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 418 878,10       | 2 418 878,10  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--------------------------|---|--|---|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1  | 8.2   |
| Formuła          |                          |   | [1-1] - [2-1]  | [3-1] - ([4-1] + [4-2] - [4-3] - [4-4])   |
| Wykonanie 2013   | 4 799 419,87             | 0,00  | 2 948 331,59   | 3 389 161,99  |
| Wykonanie 2014   | 5 551 180,75             | 0,00  | 1 923 798,98   | 2 661 708,34  |
| Plan 3 kw. 2015  | 7 341 236,01             | 0,00  | 1 435 196,66   | 1 638 258,94  |
| 2016             | 6 198 842,70             | 0,00  | 1 661 588,51   | 1 661 588,51  |
| 2017             | 9 218 968,60             | 0,00  | 3 066 526,57   | 3 066 526,57  |
| 2018             | 10 716 098,86            | 0,00  | 3 803 868,27   | 3 803 868,27  |
| 2019             | 11 866 394,45            | 0,00  | 4 324 704,41   | 4 324 704,41  |
| 2020             | 10 623 035,45            | 0,00  | 4 806 811,45   | 4 806 811,45  |
| 2021             | 9 485 675,45             | 0,00  | 5 190 575,39   | 5 190 575,39  |
| 2022             | 8 175 675,45             | 0,00  | 5 584 781,87   | 5 584 781,87  |
| 2023             | 6 685 675,45             | 0,00  | 5 979 712,93   | 5 979 712,93  |
| 2024             | 5 220 675,45             | 0,00  | 5 903 188,29   | 5 903 188,29  |
| 2025             | 3 803 175,45             | 0,00  | 5 903 188,29   | 5 903 188,29  |
| 2026             | 2 418 878,10             | 0,00  | 5 903 188,29   | 5 903 188,29  |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 5 903 188,29   | 5 903 188,29  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedynocenny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedynocenny) |        |     |       |
| Formuła          | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  | $(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) / (1)$   | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)  | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   | 9.1   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2013   | 16,54%  | 7,91%   | 0,00   | 15,62%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   | 16,54%  | 15,62%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 5,73%   | 5,33%   | 0,00   | 10,41%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   | 5,73%   | 10,41%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK | TAK   |
| Plan 3 kw. 2015  | 12,36%  | 7,05%   | 0,00   | 7,36%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   | 12,36%  | 7,36%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK | TAK   |
| 2015             | 8,31%   | 8,31%   | 0,00   | 9,96%   | 11,13%  | 11,13%   | TAK  | TAK   | 8,31%   | 9,96%   | 11,13%  | 11,13% | TAK | TAK   |
| 2017             | 6,44%   | 6,44%   | 0,00   | 15,68%  | 9,24%   | 9,24%  | TAK  | TAK   | 6,44%   | 15,68%  | 9,24%   | 9,24%  | TAK | TAK   |
| 2018             | 6,91%   | 6,91%   | 0,00   | 18,99%  | 11,00%  | 11,00%   | TAK  | TAK   | 6,91%   | 18,99%  | 11,00%  | 11,00% | TAK | TAK   |
| 2019             | 7,14%   | 7,14%   | 0,00   | 21,11%  | 14,88%  | 14,88%   | TAK  | TAK   | 7,14%   | 21,11%  | 14,88%  | 14,88% | TAK | TAK   |
| 2020             | 7,51%   | 7,51%   | 0,00   | 24,34%  | 18,59%  | 18,59%   | TAK  | TAK   | 7,51%   | 24,34%  | 18,59%  | 18,59% | TAK | TAK   |
| 2021             | 6,99%   | 6,99%   | 0,00   | 26,73%  | 21,48%  | 21,48%   | TAK  | TAK   | 6,99%   | 26,73%  | 21,48%  | 21,48% | TAK | TAK   |
| 2022             | 7,59%   | 7,59%   | 0,00   | 28,06%  | 24,06%  | 24,06%   | TAK  | TAK   | 7,59%   | 28,06%  | 24,06%  | 24,06% | TAK | TAK   |
| 2023             | 8,18%   | 8,18%   | 0,00   | 29,31%  | 26,38%  | 26,38%   | TAK  | TAK   | 8,18%   | 29,31%  | 26,38%  | 26,38% | TAK | TAK   |
| 2024             | 7,92%   | 7,92%   | 0,00   | 28,93%  | 28,03%  | 28,03%   | TAK  | TAK   | 7,92%   | 28,93%  | 28,03%  | 28,03% | TAK | TAK   |
| 2025             | 7,54%   | 7,54%   | 0,00   | 28,93%  | 28,77%  | 28,77%   | TAK  | TAK   | 7,54%   | 28,93%  | 28,77%  | 28,77% | TAK | TAK   |
| 2026             | 7,18%   | 7,18%   | 0,00   | 28,93%  | 29,06%  | 29,06%   | TAK  | TAK   | 7,18%   | 28,93%  | 29,06%  | 29,06% | TAK | TAK   |
| 2027             | 12,10%  | 12,10%  | 0,00   | 28,93%  | 28,93%  | 28,93%   | TAK  | TAK   | 12,10%  | 28,93%  | 28,93%  | 28,93% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wypłaty i wykup papierów wartościowych |  |  |  | bieżące      | majątkowe    |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |  |   |  | [11.3.1]+[11.3.2]  |  |              |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00   | 7 380 641,98  | 1 628 038,35   | 1 685 471,01   | 192 529,79   | 1 492 941,22 | 818 001,05   | 192 046,12                                       | 686 372,17                               |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 8 023 273,64  | 1 808 432,11   | 2 350 892,01   | 221 238,47   | 2 129 653,54 | 1 073 497,68 | 1 173 723,31                                     | 1 361 066,84                             |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00   | 7 955 356,29  | 2 044 740,00   | 4 091 815,33   | 166 259,11   | 3 925 556,22 | 3 223 056,22 | 1 323 187,00                                     | 956 400,00                               |                                    |
| 2016             | 1 142 393,31   | 1 142 393,31   | 8 271 277,49  | 2 206 000,00   | 777 695,20   | 19 500,00  | 758 195,20   | 587 195,20   | 321 000,00                                       | 8 000,00                                 |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 7 627 035,92  | 2 030 695,00   | 8 697 452,47   | 30 800,00  | 8 666 652,47 | 8 686 652,47 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 7 474 495,20  | 2 051 001,95   | 7 033 533,53   | 0,00   | 7 033 533,53 | 7 300 998,53 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 7 474 495,20  | 2 071 511,97   | 7 475 000,00   | 0,00   | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 1 243 359,06   | 1 243 359,06   | 7 474 495,20  | 2 092 227,09   | 3 721 735,00   | 0,00   | 3 721 735,00 | 3 721 735,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 1 137 360,00   | 1 137 360,00   | 7 549 240,15  | 2 113 149,36   | 2 107 770,00   | 0,00   | 2 107 770,00 | 2 107 770,00 | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 1 310 000,00   | 1 310 000,00   | 7 624 732,56  | 2 134 280,85   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 1 490 000,00   | 1 490 000,00   | 7 700 979,88  | 2 155 623,66   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 1 465 000,00   | 1 465 000,00   | 7 700 000,00  | 2 150 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 1 417 500,00   | 1 417 500,00   | 7 700 000,00  | 2 150 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 1 384 297,35   | 1 384 297,35   | 7 700 000,00  | 2 150 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 2 418 878,10   | 2 369 428,61   | 770 000,00  | 2 150 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     |                                    |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdzieli 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     |            |   |   |   |   |  |   |   |  |              |              |            |            |            |  |        |  |  |
|------------------|---|------------|---|---|---|---|--|---|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|--------|--|--|
|                  | 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 |  |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |              |            |            |            |  |        |  |  |
| Lp               |   |            |   |   |   |   |  |   |   |  |              |              |            |            |            |  |        |  |  |
| Formuła          |   |            |   |   |   |   |  |   |   |  |              |              |            |            |            |  |        |  |  |
| Wykonanie 2013   | 141 706,41  | 134 581,51 | 134 581,51                                    | 134 581,51  | 1 720 644,00  | 1 720 644,00                                  | 1 720 644,00   | 1 720 644,00  | 1 720 644,00  | 1 720 644,00   | 1 720 644,00 | 1 720 644,00 | 192 529,79 | 169 208,00 | 169 208,00 |  |        |  |  |
| Wykonanie 2014   | 451 665,90  | 403 250,53 | 403 250,53                                    | 403 250,53  | 246 503,30  | 224 883,30                                    | 224 883,30   | 224 883,30  | 224 883,30  | 224 883,30   | 224 883,30   | 224 883,30   | 552 640,49 | 465 793,68 | 465 793,68 |  |        |  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 145 703,27  | 142 373,27 | 142 373,27                                    | 142 373,27  | 1 527 246,02  | 1 527 246,02                                  | 1 527 246,02   | 1 527 246,02  | 1 527 246,02  | 1 527 246,02   | 1 527 246,02 | 1 527 246,02 | 166 259,11 | 136 035,02 | 136 035,02 |  |        |  |  |
| 2015             | 19 500,00   | 19 500,00  | 19 500,00                                     | 19 500,00   | 97 000,00   | 97 000,00                                     | 97 000,00  | 97 000,00   | 97 000,00   | 97 000,00  | 97 000,00    | 97 000,00    | 19 500,00  | 19 500,00  | 19 500,00  |  |        |  |  |
| 2017             | 30 800,00   | 30 800,00  | 30 800,00                                     | 30 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 30 800,00  | 30 800,00  | 30 800,00  |  |        |  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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   | 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   | 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |        |  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |        |  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |        |  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |        |  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |        |  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |        |  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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.

| 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  | 152 953,80   | 97 692,00    | 97 692,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2014  | 391 477,51   | 276 270,20   | 276 270,20   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 667 743,22 | 1 786 095,00 | 1 786 095,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2016            | 157 000,00   | 97 000,00    | 97 000,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2017            | 3 980 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2018            | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2019            | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2020            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2021            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2022            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2023            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2024            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2025            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2026            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2027            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |

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 dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie  | 12.8 | w tym:   |  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
|---|------|--|--|---|--|--|---|--|---|---|
|   |      |  |  |   |  |  |   |  |   |   |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | 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 przekształconych samodzielnich 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 |
| Formuła   | 12.8 | 12.8.1   |  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykorzystanie 2013  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykorzystanie 2014  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015   | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027  | 0,00 | 0,00   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |      |      |        |        |        |            |
|------------------|---|------|------|--------|--------|--------|------------|
|                  | 14.1                                      | 14.2 | 14.3 | w tym: |        |        | 14.4       |
|                  |   |      |      | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |            |
| Formuła          |   |      |      |        |        |        |            |
| Wykonanie 2013   | 2 996 350,81                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| Wykonanie 2014   | 927 916,08                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -20 323,04 |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 155 091,76                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2016             | 1 220 095,79                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2017             | 986 560,20                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2018             | 956 728,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2019             | 956 729,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2020             | 893 359,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2021             | 247 360,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2022             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2023             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2024             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2025             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2026             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2027             | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |

\* Informacja o spełnieniu wskazánka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków publicznych 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje 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 przewidzianym 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr *XV/129/2016* Rady Gminy Żarnów z dnia *23.02.2016r.*

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)   |   |                  |      | 30 808 064,14            | 777 695,20 | 8 697 452,47 | 7 033 533,53 | 7 475 000,00 | 3 721 735,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 50 300,00                | 19 500,00  | 30 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 757 764,14            | 758 195,20 | 8 666 652,47 | 7 033 533,53 | 7 475 000,00 | 3 721 735,00 |
| 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: |   |                  |      | 8 745 335,00             | 60 000,00  | 3 980 000,00 | 2 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 745 335,00             | 60 000,00  | 3 980 000,00 | 2 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 7 240 000,00             | 40 000,00  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 1 505 335,00             | 20 000,00  | 1 480 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 197 300,00               | 166 500,00 | 30 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 50 300,00                | 19 500,00  | 30 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1.1 | WAND2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodziży NEET z województwa łódzkiego  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 50 300,00                | 19 500,00  | 30 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 147 000,00               | 147 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2.1 | WAND2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodziży NEET z województwa łódzkiego  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 147 000,00               | 147 000,00 | 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  |   |                  |      | 21 865 429,14            | 551 195,20 | 4 686 652,47 | 4 533 533,53 | 5 275 000,00 | 3 721 735,00 |



| 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   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 21 865 429,14            | 551 195,20 | 4 686 652,47 | 4 533 533,53 | 5 275 000,00 | 3 721 735,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice - Budków   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 3 439 555,47             | 3 500,00   | 2 936 055,47 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczówka                                       | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 4 548 000,00             | 4 000,00   | 1 000,00     | 1 000,00     | 4 542 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 2 361 798,80             | 2 500,00   | 1 000,00     | 2 358 298,80 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów - | Urząd Gminy                               | 2010             | 2021 | 334 738,39               | 20 000,00  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 1.3.2.5  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice                                     | Urząd Gminy                               | 2011             | 2020 | 550 000,00               | 10 000,00  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 167 000,00   |
| 1.3.2.6  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -  | Urząd Gminy                               | 2011             | 2018 | 550 000,00               | 10 000,00  | 20 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 100 000,00               | 46 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 8 000,00                 | 7 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2021 | 1 151 270,00             | 7 500,00   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi Chętki - Sielęc  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 589 810,00               | 4 000,00   | 585 810,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 2 141 000,00             | 21 000,00  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 2 117 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murwanej                                    | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 324 695,20               | 324 695,20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |







