

**U C H W A Ł A Nr XIII/61/2019**  
**Rady Gminy J e d l i ń s k**  
**z dnia 30 października 2019 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869)

**Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019-2026**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej** i **Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF** do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
*mjr Lukasz Kurek*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 608 896,70	9 034 660,00	5 763 700,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 608 896,70	9 034 660,00	5 763 700,00	4 000 000,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 608 896,70	9 034 660,00	5 763 700,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 608 896,70	9 034 660,00	5 763 700,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SUW WIERZCHOWINY - POPRAWA ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ PITNĄ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2019	2 264 360,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) ODWODNIENIE SUW JEDLIŃSK - POPRAWA JAKOŚCI UŻYTKOWANIA WÓD	Urząd Gminy w Jedlińsku	2018	2019	377 680,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (PROJEKT ŚCIEŻKI, MOSTU, OŚWIETLENIA) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy w Jedlińsku	2018	2019	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) BUDOWA ULICY LIPOWEJ W JEDLIŃSKU Z OŚWIETLENIEM - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH I BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2019	247 240,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP WE WSOLI- PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2020	2 520 664,00	2 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2020	2 069 680,00	1 550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W BIERWCACH - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2019	618 450,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) REKULTYWACJA WYSYPISKA ODPADÓW W URBANOWIE - PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI UŻYTKOWANIA TERENU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2019	2020	976 660,00	176 660,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KAMIŃSK - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2019	328 086,65	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	18 798 360,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	18 798 360,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	18 798 360,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 798 360,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	976 660,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	246 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	(P) BUDOWA CENTRUM KULTURY W JEDLIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Z WYKORZYSTANIEM CZASU WOLNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2019	216 989,05	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	( P ) PRZEBUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2019	760 209,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KLWATCE SZLACHECKIEJ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2019	570 250,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) BUDOWA ULICY REJA W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2019	189 985,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	( P ) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA- WIELOGÓRA I ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2018	2021	8 328 643,00	100 000,00	4 063 700,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	8 163 700,00

*Przewodniczący Rady*  
*mgr Łukasz Kurak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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>	w tym: 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
Wykonanie 2016	54 565 022,18	54 544 436,08	7 922 382,00	20 000,00	6 059 292,93	3 483 000,00	17 865 237,00	19 035 442,08	20 586,10	3 346,10	470 218,00
Wykonanie 2017	60 689 915,41	59 881 469,14	8 190 800,00	30 000,00	6 429 594,57	3 500 000,00	17 807 018,00	24 318 345,73	808 446,27	25 090,00	1 225 421,50
Plan 3 kw. 2018	62 199 697,36	58 964 754,36	8 774 624,00	40 000,00	6 715 875,00	3 800 000,00	18 446 821,00	24 136 154,65	3 234 943,00	50 200,00	3 184 743,00
Wykonanie 2018	65 835 516,51	61 755 346,51	8 774 624,00	40 000,00	6 715 875,00	3 800 000,00	18 446 821,00	24 021 241,36	4 080 170,00	63 680,00	4 834 743,00
2019	65 869 428,55	64 479 328,55	12 239 362,00	60 000,00	7 897 949,01	4 538 749,01	19 855 354,00	23 780 939,28	1 390 100,00	70 500,00	1 319 600,00
2020	62 566 214,00	61 175 314,00	12 300 000,00	65 000,00	7 409 200,00	4 100 000,00	19 500 000,00	21 400 000,00	1 390 900,00	60 000,00	1 330 900,00
2021	61 870 414,00	61 810 414,00	12 600 000,00	70 000,00	7 709 200,00	4 200 000,00	19 550 000,00	21 450 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	63 703 748,00	63 643 748,00	12 900 000,00	75 000,00	8 009 200,00	4 300 000,00	19 600 000,00	21 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2023	64 203 747,00	64 143 747,00	13 200 000,00	80 000,00	8 309 200,00	4 400 000,00	19 650 000,00	21 550 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	66 047 357,00	65 987 357,00	13 500 000,00	85 000,00	8 609 200,00	4 500 000,00	19 700 000,00	21 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2025	67 419 024,00	67 359 024,00	13 800 000,00	90 000,00	8 909 200,00	4 600 000,00	19 750 000,00	21 650 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	68 219 024,00	68 159 024,00	14 100 000,00	95 000,00	9 209 200,00	4 700 000,00	19 800 000,00	21 700 000,00	60 000,00	60 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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
Wykonanie 2016	52 784 787,31	48 325 525,19	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 459 262,12
Wykonanie 2017	59 663 951,74	54 904 421,15	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 759 530,59
Plan 3 kw. 2018	73 356 784,36	54 945 820,36	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	18 410 964,00
Wykonanie 2018	66 903 269,44	56 291 724,71	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 611 544,73
2019	75 021 058,64	60 133 855,94	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 887 202,70
2020	66 466 214,00	58 831 878,00	0,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 634 336,00
2021	65 870 414,00	58 368 128,00	0,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 502 286,00
2022	60 631 878,00	58 868 128,00	0,00	0,00	x	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00
2023	61 131 878,00	59 368 128,00	0,00	0,00	x	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00
2024	61 816 464,00	60 052 714,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00
2025	62 521 464,00	60 757 714,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00
2026	63 321 466,00	61 557 716,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	
Wykonanie 2016	1 780 234,87	1 630 300,00	0,00	0,00	1 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 025 963,67	2 300 268,11	0,00	0,00	2 300 268,11	174 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-11 157 087,00	13 282 999,00	0,00	0,00	1 048 999,00	0,00	12 234 000,00	11 157 087,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 067 752,93	9 242 999,00	0,00	0,00	1 048 999,00	0,00	8 194 000,00	7 117 087,00	0,00	0,00	
2019	-9 151 630,09	12 301 792,09	0,00	0,00	7 201 792,09	4 051 630,09	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
2020	-3 900 000,00	5 638 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 536,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2021	-4 000 000,00	5 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 536,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2022	3 071 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 071 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 230 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 897 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 897 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	w tym:						Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
				z tego:							
				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 <sup>6)</sup> X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 736,00	0,00	6 218 910,89	7 849 210,89
Wykonanie 2017	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 824,00	0,00	4 977 047,99	7 277 316,10
Plan 3 kw. 2018	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359 912,00	0,00	4 018 934,00	5 067 933,00
Wykonanie 2018	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 912,00	0,00	5 463 621,80	6 512 620,80
2019	3 150 162,00	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269 750,00	0,00	4 345 472,61	11 547 264,70
2020	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169 750,00	0,00	2 343 436,00	2 343 436,00
2021	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 169 750,00	0,00	3 442 286,00	3 442 286,00
2022	3 071 870,00	3 071 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097 880,00	0,00	4 775 620,00	4 775 620,00
2023	3 071 869,00	3 071 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 026 011,00	0,00	4 775 619,00	4 775 619,00
2024	4 230 893,00	4 230 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 118,00	0,00	5 934 643,00	5 934 643,00
2025	4 897 560,00	4 897 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 558,00	0,00	6 601 310,00	6 601 310,00
2026	4 897 558,00	4 897 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 308,00	6 601 308,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,40%	x	x	x	x
2019	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,70%	8,73%	9,35%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,84%	7,16%	7,78%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,66%	5,69%	6,31%	TAK	TAK
2022	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,59%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,53%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2024	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,08%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	9,88%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	9,76%	8,83%	8,83%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 574 951,05	4 617 133,00	3 233 030,15	0,00	3 233 030,15	3 806 909,37	961 982,62	348 472,22	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 404 352,60	4 127 338,40	3 620 850,87	0,00	3 620 850,87	3 620 850,87	1 227 296,11	31 602,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 968 914,25	4 008 700,00	12 946 000,00	0,00	12 946 000,00	12 466 000,00	5 592 832,00	352 132,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 741 515,83	4 200 650,00	14 426 000,00	0,00	14 426 000,00	14 336 000,00	6 122 832,00	352 132,00	
2019	0,00	0,00	23 091 222,17	4 622 788,00	9 034 660,00	0,00	9 034 660,00	8 858 000,00	5 485 512,70	543 690,00	
2020	0,00	0,00	22 800 000,00	4 550 000,00	5 763 700,00	0,00	5 763 700,00	5 763 700,00	1 870 636,00	0,00	
2021	0,00	0,00	22 850 000,00	4 580 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 502 286,00	0,00	
2022	3 071 870,00	3 071 870,00	22 900 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	
2023	3 071 869,00	3 071 869,00	22 950 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	
2024	4 230 893,00	4 230 893,00	23 000 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	
2025	4 897 560,00	4 897 560,00	23 050 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	
2026	4 897 558,00	4 897 558,00	23 100 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	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 (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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	453 058,00	453 058,00	453 058,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	809 079,00	809 079,00	809 079,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	356 001,00	356 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	356 001,00	356 001,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 612 254,15	453 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	593 460,87	356 021,00	0,00	233 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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

15) Przas 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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 738 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
mgr Łukasz Kurek



\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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