

Projekt

z dnia 3 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W IWANISKACH**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/101/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/101/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. dotyczącego wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/101/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. dotyczącego Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek

RADCA PRAWNY
mgr Adam J. Meks

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.

Łącznie budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 4 654 152 zł. Zmiany spowodowane były otrzymanym pismem z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.02.2016 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia br - kwota 4 644 525 zł i decyzją Nr FN.I.3111.2.2016 z 22.01.2016 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw 2016 r. - kwota 750 zł oraz otrzymanych dochodów z różnych rozliczeń (koszty procesu sądowego) kwota 8 877zł.

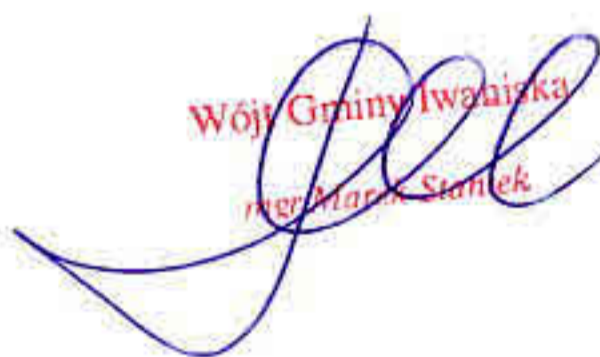
Powyższe zmiany spowodowały zmiany kolumn w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. kol. 1 „Dochody ogółem” i kol. 1.1. „Dochody bieżące” o kwotę 4 654 152 zł w tym kol. 1.1.5 „z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę 4 645 275zł.

Zmiany w planie dochodów spowodowały zmiany planu wydatków o kwotę 4 654 152 zł.

Do budżetu gminy na 2016r. po stronie wydatków wprowadzone zostały wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 690 108,88zł. Łącznie plan wydatków zwiększył się o kwotę 5 344 260,88zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmiany kolumn w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. kol. 2 „Wydatki ogółem” o kwotę 5 344 260,88zł, kol. 2.1 „Wydatki bieżące o kwotę 4 909 260,88zł, kol. 2.2 „Wydatki majątkowe” o kwotę 435 000zł; kol. 3 „wynik budżetu” o kwotę (-690 108,88zł); kol. 4 „Przychody budżetu” o kwotę 690 108,88zł; kol. 4.2 „Wolne środki” o kwotę 690 108,88; kol. 4.2.1 „na pokrycie deficytu” o kwotę 90 108,88 zł; kol. 8.1 „Różnice między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę (-255 108,88zł); kol. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 435 000zł; kol. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” i kol. 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” o kwotę (-600 000zł); kol. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54 352,01zł; kol. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.” o kwotę 400 000zł; kol. 11.3 „Wydatki objęte limitem” o kwotę 60 820zł, z tego kol. 11.3.1 „bieżące” o kwotę 30 820zł i kol. 11.3.2 „majątkowe” o kwotę 30 000zł; kol. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” o kwotę 30 000zł; kol. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” o kwotę 365 000zł; kol. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” o kwotę 40 000zł.

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Stanek



Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy w Iwaniskach

z dnia 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.

Łącznie budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 4 654 152 zł. Zmiany spowodowane były otrzymanym pismem z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.02.2016 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia br - kwota 4 644 525 zł i decyzją Nr FN.1.3111.2.2016 z 22.01.2016 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw 2016 r. - kwota 750 zł oraz otrzymanych dochodów z różnych rozliczeń (koszty procesu sądowego) kwota 8 877zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmiany kolumn w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. kol. 1 „Dochody ogółem” i kol. 1.1. „Dochody bieżące” o kwotę 4 654 152 zł w tym kol. 1.1.5 „z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę 4 645 275zł.

Zmiany w planie dochodów spowodowały zmiany planu wydatków o kwotę 4 654 152 zł.

Do budżetu gminy na 2016r. po stronie wydatków wprowadzone zostały wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 690 108,88zł. Łącznie plan wydatków zwiększył się o kwotę 5 344 260,88zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmiany kolumn w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. kol. 2 „Wydatki ogółem” o kwotę 5 344 260,88zł, kol. 2.1 „Wydatki bieżące o kwotę 4 909 260,88zł, kol. 2.2 „Wydatki majątkowe” o kwotę 435 000zł; kol. 3 „wynik budżetu” o kwotę (-690 108,88zł); kol. 4 „Przychody budżetu” o kwotę 690 108,88zł; kol. 4.2 „Wolne środki” o kwotę 690 108,88; kol. 4.2.1 „na pokrycie deficytu” o kwotę 90 108,88 zł; kol. 8.1 „Różnice między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę (-255 108,88zł); kol. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 435 000zł; kol. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” i kol. 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” o kwotę (-600 000zł); kol. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54 352,01zł; kol. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.” o kwotę 400 000zł; kol. 11.3 „Wydatki objęte limitem” o kwotę 60 820zł, z tego kol. 11.3.1 „bieżące” o kwotę 30 820zł i kol. 11.3.2 „majątkowe” o kwotę 30 000zł; kol. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” o kwotę 30 000zł; kol. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” o kwotę 365 000zł; kol. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” o kwotę 40 000zł.

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marek Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	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]+[1.2]										
Wykonanie 2013	20 771 246,12	20 039 104,92	1 467 343,00	56 937,15	1 458 367,50	557 479,91	11 398 106,00	4 972 878,67	732 141,20	9 130,00	723 011,20
Wykonanie 2014	21 678 038,09	21 049 473,04	1 695 321,00	69 881,39	1 735 741,29	834 751,76	10 926 113,00	5 810 933,21	628 565,05	8 800,00	619 765,05
Plan 3 kw. 2015	21 618 884,38	20 467 276,38	1 723 620,00	40 000,00	1 970 364,00	947 261,00	11 476 634,00	4 340 434,38	1 151 608,00	200 600,00	951 008,00
Wykonanie 2015	21 732 904,72	20 710 804,49	1 738 543,00	61 866,08	1 841 635,89	856 067,90	11 476 634,00	4 736 703,25	1 022 100,23	137 700,00	884 400,23
2016	25 889 428,00	24 789 428,00	2 119 063,00	50 000,00	2 071 775,00	947 000,00	11 085 931,00	8 471 682,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00
2017	21 560 000,00	20 660 000,00	1 747 300,00	50 000,00	1 762 800,00	930 000,00	11 430 000,00	4 900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2018	21 660 000,00	21 150 000,00	1 764 000,00	50 500,00	1 780 500,00	932 000,00	11 550 000,00	5 000 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00
2019	21 880 000,00	21 200 000,00	1 781 000,00	51 000,00	1 798 300,00	934 000,00	11 560 000,00	5 100 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00
2020	21 600 500,00	21 300 000,00	1 798 000,00	51 300,00	1 816 300,00	935 000,00	11 570 000,00	5 200 000,00	300 500,00	0,00	300 500,00
2021	21 700 000,00	21 430 000,00	1 815 000,00	52 000,00	1 834 500,00	936 000,00	11 580 000,00	5 350 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2022	21 840 000,00	21 500 000,00	1 830 000,00	52 200,00	1 852 500,00	937 000,00	11 590 000,00	5 400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2023	21 860 000,00	21 600 000,00	1 860 000,00	52 400,00	1 871 100,00	939 000,00	11 600 000,00	5 450 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2024	21 870 000,00	21 600 000,00	1 860 000,00	52 600,00	1 875 000,00	940 000,00	11 610 000,00	5 450 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2025	21 880 000,00	21 590 000,00	1 860 000,00	52 900,00	1 880 000,00	940 600,00	11 620 000,00	5 460 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
2026	21 890 000,00	21 590 000,00	1 865 000,00	53 400,00	1 885 000,00	941 000,00	11 630 000,00	5 470 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	21 900 000,00	21 600 000,00	1 870 000,00	53 700,00	1 890 000,00	942 000,00	11 640 000,00	5 480 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	21 910 000,00	21 590 000,00	1 875 000,00	54 000,00	1 895 000,00	950 200,00	11 650 000,00	5 490 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2029	21 920 000,00	21 580 000,00	1 880 000,00	60 000,00	1 900 000,00	950 400,00	11 660 000,00	5 500 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00

- 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 *	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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			
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	20 533 741,64	18 688 235,27	0,00	0,00	x	467 996,64	467 996,64	0,00	0,00	1 845 506,37
Wykonanie 2014	21 560 907,46	19 858 302,35	0,00	0,00	x	358 155,59	358 155,59	0,00	0,00	1 702 605,11
Plan 3 kw. 2015	22 115 265,47	19 092 409,69	283 984,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	3 022 855,78
Wykonanie 2015	21 409 947,14	18 780 425,93	0,00	0,00	x	280 248,39	280 248,39	0,00	0,00	2 629 521,21
2016	25 979 536,88	22 597 701,88	242 011,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 381 835,00
2017	20 460 000,00	17 425 000,00	235 124,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 035 000,00
2018	20 360 000,00	17 500 000,00	228 364,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
2019	20 480 000,00	17 580 000,00	221 604,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2020	20 200 500,00	17 600 500,00	214 896,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	20 300 000,00	17 700 000,00	208 084,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2022	20 440 000,00	17 840 000,00	184 803,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2023	20 456 216,08	17 756 216,08	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2024	21 870 000,00	19 070 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	21 880 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2026	21 890 000,00	18 890 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	21 900 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2028	21 910 000,00	18 710 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2029	21 920 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu *				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	237 504,48	693 525,98	0,00	0,00	693 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	117 130,63	579 250,46	0,00	0,00	579 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-496 381,09	696 381,09	0,00	0,00	696 381,09	496 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-322 957,58	696 381,09	0,00	0,00	696 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-90 108,88	690 108,88	0,00	0,00	690 108,88	90 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 783,92	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 783,92	1 403 783,92	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$(0.1) + (1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2)$
Wykonanie 2013	10 203 783,92	0,00	1 350 669,65	2 044 395,63
Wykonanie 2014	10 203 783,92	0,00	1 191 170,69	1 770 421,15
Plan 3 kw. 2015	10 003 783,92	0,00	1 374 866,69	2 071 247,78
Wykorzystanie 2015	10 003 783,92	0,00	1 930 378,56	2 626 759,65
2016	9 403 783,92	0,00	2 191 726,12	2 881 835,00
2017	8 303 783,92	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00
2018	7 003 783,92	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2019	5 603 783,92	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2020	4 203 783,92	0,00	3 699 500,00	3 699 500,00
2021	2 803 783,92	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2022	1 403 783,92	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2023	0,00	0,00	3 843 783,92	3 843 783,92
2024	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2025	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2026	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2029	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.3)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3)}{(1)}$	$\frac{(1) - ((5.1) + (5.2)) - (2.1.2) - (2.1.2.1) - (5.1.3)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,65%	1,65%	5 958,00	1,68%	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,79%	3,79%	22 722,00	3,89%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,21%	2,21%	22 722,00	2,31%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,18%	4,18%	19 882,00	4,26%	9,24%	6,46%	7,20%	TAK	TAK
2017	7,21%	7,21%	32 736,00	7,36%	15,00%	7,36%	8,10%	TAK	TAK
2018	7,98%	7,98%	32 736,00	8,13%	16,85%	10,51%	11,25%	TAK	TAK
2019	6,23%	6,23%	32 736,00	8,38%	16,54%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2020	8,17%	8,17%	32 736,00	8,32%	17,13%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2021	7,97%	7,97%	32 736,00	8,12%	17,19%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2022	7,58%	7,58%	32 736,00	7,73%	16,76%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2023	6,53%	6,53%	32 736,00	6,68%	17,58%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	32 736,00	0,15%	11,57%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	32 736,00	0,16%	12,16%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	32 736,00	0,15%	12,33%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	32 736,00	0,15%	12,79%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	32 736,00	0,15%	13,14%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	31 701,00	0,14%	13,50%	12,75%	12,75%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	9 167 006,39	2 291 031,46	776 647,34	584 036,60	192 610,74	93 329,10	1 709 131,27	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 194 276,41	2 548 544,41	1 101 386,96	284 241,10	817 145,86	994 114,23	683 753,22	18 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 594 046,53	2 777 557,00	639 079,00	0,00	639 079,00	491 579,00	2 415 804,78	82 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 738 182,33	2 514 624,81	274 781,17	0,00	274 781,17	274 781,17	2 261 990,04	82 000,00		
2016	0,00	0,00	9 376 531,72	3 164 091,00	752 625,00	32 625,00	720 000,00	670 000,00	2 616 953,00	40 000,00		
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	9 496 000,00	2 592 000,00	2 907 484,00	32 484,00	2 875 000,00	2 875 000,00	150 000,00	0,00		
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	9 623 100,00	2 597 000,00	2 569 984,00	32 484,00	2 537 500,00	2 512 500,00	347 500,00	0,00		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	9 815 600,00	2 600 000,00	2 636 484,00	32 484,00	2 604 000,00	2 454 000,00	446 000,00	0,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	10 011 870,00	2 598 000,00	2 462 484,00	32 484,00	2 430 000,00	2 430 000,00	170 000,00	0,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	10 212 100,00	2 600 000,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 465 000,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	10 416 300,00	2 602 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	2 165 000,00	0,00		
2023	1 403 783,92	1 403 783,92	10 624 600,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	10 625 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	10 626 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	10 628 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	10 630 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	10 700 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	10 710 000,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	550 681,74	534 213,47	534 213,47	4 889,20	4 889,20	4 889,20	584 036,60	518 939,35	518 939,35
Wykonanie 2014	500 913,03	455 305,53	455 305,53	324 990,05	305 784,05	305 784,05	589 941,09	511 738,01	511 738,01
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	145 008,00	145 008,00	145 008,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	121 221,14	110 347,14	110 347,14	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	7 074,96	4 889,20	4 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	487 654,90	317 914,57	317 914,57	247 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	168 579,00	145 008,00	145 008,00	23 571,00	23 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	131 678,83	104 287,21	104 287,21	27 391,62	27 391,62	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 783,92	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

WÓJT GMINY
mgr Marek Stawek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nrz dniar.

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)				13 071 561,00	752 625,00	2 907 484,00	2 569 984,00	2 636 484,00	2 462 484,00
1.a	- wydatki bieżące				162 561,00	32 625,00	32 484,00	32 484,00	32 484,00	32 484,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 909 000,00	720 000,00	2 875 000,00	2 537 500,00	2 604 000,00	2 430 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				13 071 561,00	752 625,00	2 907 484,00	2 569 984,00	2 636 484,00	2 462 484,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 561,00	32 625,00	32 484,00	32 484,00	32 484,00	32 484,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Województwo Świętokrzyskie - "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne - trwałość projektu	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2020	9 025,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Programy e-świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - trwałość projektu	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2020	153 536,00	30 820,00	30 679,00	30 679,00	30 679,00	30 679,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 909 000,00	720 000,00	2 875 000,00	2 537 500,00	2 604 000,00	2 430 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania Socjalne (2015-2020) Dz.852 rozdz.85295 § 6050 - Zapewnienie mieszkańcom lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2020	1 400 000,00	25 000,00	250 000,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów (2015-2020) Dz.852 rozdz.85202 - Ochrona Zdrowia	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2020	3 300 000,00	180 000,00	500 000,00	500 000,00	900 000,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska Zaldów, Kamienna Góra (2016-2021) Dz.900 rozdz.90001 § 6050 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2021	720 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	315 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przepiórów oraz oczyszczalni ścieków (2018-2021) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2018	2021	370 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	160 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wygierzów, Gryzikamień, Marianów, Kamienna Góra, Zagrody oraz oczyszczalni ścieków (2019-2022) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2019	2022	970 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w miejscowości Mydlów oraz oczyszczalni ścieków (2019-2021) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2019	2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	205 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy, Marianów (2013 - 2017) - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2013	2017	350 000,00	307 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska (Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050) - Tworzenie strefy aktywności gospodarczej	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2018	905 000,00	30 000,00	475 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iwaniskach (2019-2020) - Zwiększenie wydajności	Urząd Gminy Iwaniska	2019	2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego (2015-2018) Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - Zmniejszenie kosztów utrzymania	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja miejscowości Iwaniska Etap III - Rozbudowa infrastruktury społeczno-gospodarczej - Rozbudowa infrastruktury społeczno-gospodarczej	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2019	904 000,00	100 000,00	260 000,00	260 000,00	254 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Przepiórów, Radwan (2015-2018) Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - Integracja mieszkańców	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2018	250 000,00	7 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Iwaniska (2015-2019) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2019	2 330 000,00	0,00	700 000,00	760 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu - budowa boisk Ujazd, Iwaniska, Mydlów (2013 - 2017) - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2013	2017	600 000,00	50 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------


WÓJT GMINY
 mgr Marek Szmielek