

7

Projekt

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY IWANISKA**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2017-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/195/2017 z 27 lutego 2017r. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/195/2017 z 27 lutego 2017r. dotyczącego wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/195/2017 z 27 lutego 2017r. dotyczącego Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marek Staniak

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.

Dochody bieżące i wydatki bieżące

Planowane dochody bieżące w 2017 r. zwiększyły się o kwotę 179 935,00 zł na podstawie decyzji o przeznaczeniu dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych i wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 575 505,05 zł.

Odpowiednio zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 26 870 285,60 zł, a ogółem dochody wynoszą 27 300 285,60 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 24 607 365,28 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 130 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 290 183,00 zł i wynoszą 4 301 919,00 zł.

Do budżetu gminy na 2017 r. po stronie wydatków wprowadzone zostały wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 685 753,05 zł i ogółem wydatki wynoszą 28 909 284,28 zł. Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy "Dochody ogółem" a "Wydatki ogółem" i wynosi 1 608 998,68 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W wykazie przedsięwzięć łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 4 730 963,00 zł, limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 4 381 188,00 zł tj.: w wydatkach bieżących limity zobowiązań zwiększyły się o kwotę 62 015,00 zł, a w wydatkach majątkowych o kwotę 4 319 173,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone nowe zadania bieżące i majątkowe:

- zadanie 1.1.1.3 - Projekt - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025 na kwotę 41 670,00 zł;
- zadanie 1.3.2.19 - Przebudowa dróg gminnych (2017-2018) na kwotę 1 650 000,00 zł;
- zadanie 1.3.2.20 - Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie (2017-2018) na kwotę 350 000,00 zł;
- w zadaniu 1.1.2.1 - Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne (2015-2020) wprowadzono środki unijne i wkład własny w wysokości 3 479 990,00 zł.


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowa *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
Wykonanie 2014	21 878 038,09	21 049 473,04	1 895 321,00	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	
Wykonanie 2015	21 732 904,72	20 710 804,49	1 738 543,00	61 866,08	1 841 635,89	858 067,90	11 476 634,00	4 736 703,25	1 022 100,23	137 700,00	884 400,23	
Plan 3 kw. 2016	26 668 774,87	26 185 774,87	2 127 427,00	20 000,00	2 254 975,00	947 000,00	11 194 366,00	10 005 513,87	483 000,00	200 000,00	283 000,00	
Wykonanie 2016	26 682 282,79	26 580 742,09	2 163 542,00	38 081,55	2 255 445,00	899 948,34	11 194 366,00	9 731 606,87	121 540,70	8 540,70	113 000,00	
2017	27 300 285,60	26 870 285,60	2 103 840,00	35 000,00	2 409 825,00	950 000,00	11 390 566,00	10 001 954,60	430 000,00	300 000,00	130 000,00	
2018	27 999 237,33	26 484 737,33	1 764 000,00	50 500,00	1 780 500,00	932 000,00	11 550 000,00	10 334 737,33	1 514 500,00	0,00	1 514 500,00	
2019	27 646 390,00	26 300 000,00	1 781 000,00	51 000,00	1 798 300,00	934 000,00	11 560 000,00	10 200 000,00	1 346 390,00	0,00	1 346 390,00	
2020	27 509 600,00	26 400 000,00	1 798 000,00	51 300,00	1 816 300,00	935 000,00	11 570 000,00	10 300 000,00	1 109 600,00	0,00	1 109 600,00	
2021	26 700 000,00	26 430 000,00	1 815 000,00	52 000,00	1 834 500,00	936 000,00	11 580 000,00	10 350 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
2022	26 840 000,00	26 500 000,00	1 830 000,00	52 200,00	1 852 500,00	937 000,00	11 590 000,00	10 400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
2023	26 600 000,00	26 600 000,00	1 860 000,00	52 400,00	1 871 100,00	939 000,00	11 600 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 600 000,00	26 600 000,00	1 860 000,00	52 600,00	1 875 000,00	940 000,00	11 610 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 590 000,00	26 590 000,00	1 860 000,00	52 900,00	1 860 000,00	940 600,00	11 620 000,00	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 590 000,00	26 590 000,00	1 865 000,00	53 400,00	1 855 000,00	941 000,00	11 630 000,00	10 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 600 000,00	26 600 000,00	1 870 000,00	53 700,00	1 890 000,00	942 000,00	11 640 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 590 000,00	26 590 000,00	1 875 000,00	54 000,00	1 895 000,00	950 200,00	11 650 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 580 000,00	26 580 000,00	1 880 000,00	60 000,00	1 900 000,00	950 400,00	11 660 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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										
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	21 560 907,48	19 858 302,35	0,00	0,00	0,00	358 155,59	358 155,59	0,00	0,00	1 702 605,11
Wykonanie 2015	21 409 947,14	18 780 425,93	0,00	0,00	0,00	260 248,39	260 248,39	0,00	0,00	2 629 521,21
Plan 3 kw. 2016	26 836 113,54	24 334 278,54	242 011,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 553 835,00
Wykonanie 2016	26 040 622,47	24 170 829,98	0,00	0,00	0,00	262 585,08	262 585,08	0,00	0,00	1 869 792,49
2017	28 909 284,28	24 607 365,28	152 524,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	4 301 919,00
2018	26 545 237,33	21 235 737,33	226 364,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	5 309 500,00
2019	26 092 390,00	21 037 000,00	221 604,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	5 055 390,00
2020	25 855 600,00	22 186 600,00	214 896,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 789 100,00
2021	25 146 000,00	22 546 000,00	208 084,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2022	25 286 000,00	22 686 000,00	184 803,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2023	25 042 218,08	22 602 216,08	0,00	0,00	x	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2024	26 446 000,00	23 916 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
2025	26 436 000,00	23 776 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00
2026	26 436 000,00	23 736 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2027	26 446 000,00	23 646 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2028	26 436 000,00	23 556 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
2029	26 426 000,00	23 466 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00

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,	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	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]								
Wykonania 2014	117 130,63	579 250,46	0,00	0,00	579 250,46	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	-219 338,67	819 338,67	0,00	0,00	819 338,67	219 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2016	641 660,32	819 338,67	0,00	0,00	819 338,67	219 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 608 998,68	2 708 998,68	0,00	0,00	860 998,68	860 998,68	1 848 000,00	748 000,00	0,00	0,00
2018	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 557 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazują 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	6	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 2014	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 557 783,92	1 557 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) 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 dtugu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	10 203 783,92	0,00	1 191 170,69	1 770 421,15
Wykonanie 2015	10 003 783,92	0,00	1 930 378,56	2 626 759,65
Plan 3 kw. 2016	9 403 783,92	0,00	1 851 496,33	2 670 835,00
Wykonanie 2016	9 403 783,92	0,00	2 389 912,11	3 209 250,78
2017	10 151 783,92	0,00	2 262 920,32	3 123 919,00
2018	8 697 783,92	0,00	5 249 000,00	5 249 000,00
2019	7 143 783,92	0,00	5 263 000,00	5 263 000,00
2020	5 589 783,92	0,00	4 213 500,00	4 213 500,00
2021	4 035 783,92	0,00	3 884 000,00	3 884 000,00
2022	2 481 783,92	0,00	3 814 000,00	3 814 000,00
2023	924 000,00	0,00	3 997 783,92	3 997 783,92
2024	770 000,00	0,00	2 684 000,00	2 684 000,00
2025	616 000,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00
2026	462 000,00	0,00	2 854 000,00	2 854 000,00
2027	308 000,00	0,00	2 954 000,00	2 954 000,00
2028	154 000,00	0,00	3 034 000,00	3 034 000,00
2029	0,00	0,00	3 114 000,00	3 114 000,00

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 „x” 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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (10.1.1.) - (10.1.2.) - (10.1.3.) - (10.1.4.) - (10.1.5.) - (10.1.6.) - (10.1.7.) - (10.1.8.) - (10.1.9.) - (10.1.10.) - (10.1.11.) - (10.1.12.) - (10.1.13.) - (10.1.14.) - (10.1.15.) - (10.1.16.) - (10.1.17.) - (10.1.18.) - (10.1.19.) - (10.1.20.) - (10.1.21.) - (10.1.22.) - (10.1.23.) - (10.1.24.) - (10.1.25.) - (10.1.26.) - (10.1.27.) - (10.1.28.) - (10.1.29.) - (10.1.30.) - (10.1.31.) - (10.1.32.) - (10.1.33.) - (10.1.34.) - (10.1.35.) - (10.1.36.) - (10.1.37.) - (10.1.38.) - (10.1.39.) - (10.1.40.) - (10.1.41.) - (10.1.42.) - (10.1.43.) - (10.1.44.) - (10.1.45.) - (10.1.46.) - (10.1.47.) - (10.1.48.) - (10.1.49.) - (10.1.50.) - (10.1.51.) - (10.1.52.) - (10.1.53.) - (10.1.54.) - (10.1.55.) - (10.1.56.) - (10.1.57.) - (10.1.58.) - (10.1.59.) - (10.1.60.) - (10.1.61.) - (10.1.62.) - (10.1.63.) - (10.1.64.) - (10.1.65.) - (10.1.66.) - (10.1.67.) - (10.1.68.) - (10.1.69.) - (10.1.70.) - (10.1.71.) - (10.1.72.) - (10.1.73.) - (10.1.74.) - (10.1.75.) - (10.1.76.) - (10.1.77.) - (10.1.78.) - (10.1.79.) - (10.1.80.) - (10.1.81.) - (10.1.82.) - (10.1.83.) - (10.1.84.) - (10.1.85.) - (10.1.86.) - (10.1.87.) - (10.1.88.) - (10.1.89.) - (10.1.90.) - (10.1.91.) - (10.1.92.) - (10.1.93.) - (10.1.94.) - (10.1.95.) - (10.1.96.) - (10.1.97.) - (10.1.98.) - (10.1.99.) - (10.1.100.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (10.1.1.) - (10.1.2.) - (10.1.3.) - (10.1.4.) - (10.1.5.) - (10.1.6.) - (10.1.7.) - (10.1.8.) - (10.1.9.) - (10.1.10.) - (10.1.11.) - (10.1.12.) - (10.1.13.) - (10.1.14.) - (10.1.15.) - (10.1.16.) - (10.1.17.) - (10.1.18.) - (10.1.19.) - (10.1.20.) - (10.1.21.) - (10.1.22.) - (10.1.23.) - (10.1.24.) - (10.1.25.) - (10.1.26.) - (10.1.27.) - (10.1.28.) - (10.1.29.) - (10.1.30.) - (10.1.31.) - (10.1.32.) - (10.1.33.) - (10.1.34.) - (10.1.35.) - (10.1.36.) - (10.1.37.) - (10.1.38.) - (10.1.39.) - (10.1.40.) - (10.1.41.) - (10.1.42.) - (10.1.43.) - (10.1.44.) - (10.1.45.) - (10.1.46.) - (10.1.47.) - (10.1.48.) - (10.1.49.) - (10.1.50.) - (10.1.51.) - (10.1.52.) - (10.1.53.) - (10.1.54.) - (10.1.55.) - (10.1.56.) - (10.1.57.) - (10.1.58.) - (10.1.59.) - (10.1.60.) - (10.1.61.) - (10.1.62.) - (10.1.63.) - (10.1.64.) - (10.1.65.) - (10.1.66.) - (10.1.67.) - (10.1.68.) - (10.1.69.) - (10.1.70.) - (10.1.71.) - (10.1.72.) - (10.1.73.) - (10.1.74.) - (10.1.75.) - (10.1.76.) - (10.1.77.) - (10.1.78.) - (10.1.79.) - (10.1.80.) - (10.1.81.) - (10.1.82.) - (10.1.83.) - (10.1.84.) - (10.1.85.) - (10.1.86.) - (10.1.87.) - (10.1.88.) - (10.1.89.) - (10.1.90.) - (10.1.91.) - (10.1.92.) - (10.1.93.) - (10.1.94.) - (10.1.95.) - (10.1.96.) - (10.1.97.) - (10.1.98.) - (10.1.99.) - (10.1.100.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (10.1.1.) - (10.1.2.) - (10.1.3.) - (10.1.4.) - (10.1.5.) - (10.1.6.) - (10.1.7.) - (10.1.8.) - (10.1.9.) - (10.1.10.) - (10.1.11.) - (10.1.12.) - (10.1.13.) - (10.1.14.) - (10.1.15.) - (10.1.16.) - (10.1.17.) - (10.1.18.) - (10.1.19.) - (10.1.20.) - (10.1.21.) - (10.1.22.) - (10.1.23.) - (10.1.24.) - (10.1.25.) - (10.1.26.) - (10.1.27.) - (10.1.28.) - (10.1.29.) - (10.1.30.) - (10.1.31.) - (10.1.32.) - (10.1.33.) - (10.1.34.) - (10.1.35.) - (10.1.36.) - (10.1.37.) - (10.1.38.) - (10.1.39.) - (10.1.40.) - (10.1.41.) - (10.1.42.) - (10.1.43.) - (10.1.44.) - (10.1.45.) - (10.1.46.) - (10.1.47.) - (10.1.48.) - (10.1.49.) - (10.1.50.) - (10.1.51.) - (10.1.52.) - (10.1.53.) - (10.1.54.) - (10.1.55.) - (10.1.56.) - (10.1.57.) - (10.1.58.) - (10.1.59.) - (10.1.60.) - (10.1.61.) - (10.1.62.) - (10.1.63.) - (10.1.64.) - (10.1.65.) - (10.1.66.) - (10.1.67.) - (10.1.68.) - (10.1.69.) - (10.1.70.) - (10.1.71.) - (10.1.72.) - (10.1.73.) - (10.1.74.) - (10.1.75.) - (10.1.76.) - (10.1.77.) - (10.1.78.) - (10.1.79.) - (10.1.80.) - (10.1.81.) - (10.1.82.) - (10.1.83.) - (10.1.84.) - (10.1.85.) - (10.1.86.) - (10.1.87.) - (10.1.88.) - (10.1.89.) - (10.1.90.) - (10.1.91.) - (10.1.92.) - (10.1.93.) - (10.1.94.) - (10.1.95.) - (10.1.96.) - (10.1.97.) - (10.1.98.) - (10.1.99.) - (10.1.100.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (10.1.1.) - (10.1.2.) - (10.1.3.) - (10.1.4.) - (10.1.5.) - (10.1.6.) - (10.1.7.) - (10.1.8.) - (10.1.9.) - (10.1.10.) - (10.1.11.) - (10.1.12.) - (10.1.13.) - (10.1.14.) - (10.1.15.) - (10.1.16.) - (10.1.17.) - (10.1.18.) - (10.1.19.) - (10.1.20.) - (10.1.21.) - (10.1.22.) - (10.1.23.) - (10.1.24.) - (10.1.25.) - (10.1.26.) - (10.1.27.) - (10.1.28.) - (10.1.29.) - (10.1.30.) - (10.1.31.) - (10.1.32.) - (10.1.33.) - (10.1.34.) - (10.1.35.) - (10.1.36.) - (10.1.37.) - (10.1.38.) - (10.1.39.) - (10.1.40.) - (10.1.41.) - (10.1.42.) - (10.1.43.) - (10.1.44.) - (10.1.45.) - (10.1.46.) - (10.1.47.) - (10.1.48.) - (10.1.49.) - (10.1.50.) - (10.1.51.) - (10.1.52.) - (10.1.53.) - (10.1.54.) - (10.1.55.) - (10.1.56.) - (10.1.57.) - (10.1.58.) - (10.1.59.) - (10.1.60.) - (10.1.61.) - (10.1.62.) - (10.1.63.) - (10.1.64.) - (10.1.65.) - (10.1.66.) - (10.1.67.) - (10.1.68.) - (10.1.69.) - (10.1.70.) - (10.1.71.) - (10.1.72.) - (10.1.73.) - (10.1.74.) - (10.1.75.) - (10.1.76.) - (10.1.77.) - (10.1.78.) - (10.1.79.) - (10.1.80.) - (10.1.81.) - (10.1.82.) - (10.1.83.) - (10.1.84.) - (10.1.85.) - (10.1.86.) - (10.1.87.) - (10.1.88.) - (10.1.89.) - (10.1.90.) - (10.1.91.) - (10.1.92.) - (10.1.93.) - (10.1.94.) - (10.1.95.) - (10.1.96.) - (10.1.97.) - (10.1.98.) - (10.1.99.) - (10.1.100.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (10.1.1.) - (10.1.2.) - (10.1.3.) - (10.1.4.) - (10.1.5.) - (10.1.6.) - (10.1.7.) - (10.1.8.) - (10.1.9.) - (10.1.10.) - (10.1.11.) - (10.1.12.) - (10.1.13.) - (10.1.14.) - (10.1.15.) - (10.1.16.) - (10.1.17.) - (10.1.18.) - (10.1.19.) - (10.1.20.) - (10.1.21.) - (10.1.22.) - (10.1.23.) - (10.1.24.) - (10.1.25.) - (10.1.26.) - (10.1.27.) - (10.1.28.) - (10.1.29.) - (10.1.30.) - (10.1.31.) - (10.1.32.) - (10.1.33.) - (10.1.34.) - (10.1.35.) - (10.1.36.) - (10.1.37.) - (10.1.38.) - (10.1.39.) - (10.1.40.) - (10.1.41.) - (10.1.42.) - (10.1.43.) - (10.1.44.) - (10.1.45.) - (10.1.46.) - (10.1.47.) - (10.1.48.) - (10.1.49.) - (10.1.50.) - (10.1.51.) - (10.1.52.) - (10.1.53.) - (10.1.54.) - (10.1.55.) - (10.1.56.) - (10.1.57.) - (10.1.58.) - (10.1.59.) - (10.1.60.) - (10.1.61.) - (10.1.62.) - (10.1.63.) - (10.1.64.) - (10.1.65.) - (10.1.66.) - (10.1.67.) - (10.1.68.) - (10.1.69.) - (10.1.70.) - (10.1.71.) - (10.1.72.) - (10.1.73.) - (10.1.74.) - (10.1.75.) - (10.1.76.) - (10.1.77.) - (10.1.78.) - (10.1.79.) - (10.1.80.) - (10.1.81.) - (10.1.82.) - (10.1.83.) - (10.1.84.) - (10.1.85.) - (10.1.86.) - (10.1.87.) - (10.1.88.) - (10.1.89.) - (10.1.90.) - (10.1.91.) - (10.1.92.) - (10.1.93.) - (10.1.94.) - (10.1.95.) - (10.1.96.) - (10.1.97.) - (10.1.98.) - (10.1.99.) - (10.1.100.)}{(1.)}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonania 2014	1,85%	1,85%	5 958,00	1,68%	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2015	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,06%	4,06%	19 882,00	4,13%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2016	3,23%	3,23%	19 882,00	3,31%	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,51%	5,51%	32 736,00	5,63%	9,39%	7,58%	8,02%	TAK	TAK
2018	6,88%	6,88%	32 736,00	7,00%	18,75%	8,87%	9,30%	TAK	TAK
2019	7,20%	7,20%	32 736,00	7,32%	19,04%	11,94%	12,38%	TAK	TAK
2020	7,10%	7,10%	32 736,00	7,22%	15,32%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2021	7,14%	7,14%	32 736,00	7,27%	14,55%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2022	6,91%	6,91%	32 736,00	7,03%	14,21%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2023	6,17%	6,17%	32 736,00	6,29%	15,03%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2024	0,77%	0,77%	32 736,00	0,89%	10,09%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2025	0,69%	0,69%	32 736,00	0,82%	10,56%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2026	0,67%	0,67%	32 736,00	0,80%	10,73%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2027	0,65%	0,65%	32 736,00	0,78%	11,11%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2028	0,64%	0,64%	32 736,00	0,76%	11,41%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2029	0,62%	0,62%	31 701,00	0,74%	11,72%	11,08%	11,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 804 508,77	3 208 984,79	1 287 847,75	591 847,75	696 000,00	596 000,00	1 828 953,00	54 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 815 216,07	3 208 984,79	1 236 593,43	542 593,43	696 000,00	596 000,00	1 604 856,50	54 000,00		
2017	0,00	0,00	10 260 454,89	2 461 921,00	3 803 388,84	874 205,84	2 929 183,00	1 454 183,00	2 744 000,00	82 736,00		
2018	1 454 000,00	1 454 000,00	9 623 100,00	2 597 000,00	5 444 356,72	134 856,72	5 309 500,00	2 512 500,00	347 500,00	0,00		
2019	1 554 000,00	1 554 000,00	9 815 600,00	2 600 000,00	5 093 796,00	38 406,00	5 055 390,00	2 454 000,00	446 000,00	0,00		
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	10 011 870,00	2 598 000,00	3 807 506,00	38 406,00	3 769 100,00	2 430 000,00	170 000,00	0,00		
2021	1 554 000,00	1 554 000,00	10 212 100,00	2 600 000,00	1 139 690,00	4 690,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 485 000,00	0,00		
2022	1 554 000,00	1 554 000,00	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	1 557 783,92	1 557 783,92	10 624 800,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00		
2024	154 000,00	154 000,00	10 625 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00		
2025	154 000,00	154 000,00	10 626 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00		
2026	154 000,00	154 000,00	10 628 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2027	154 000,00	154 000,00	10 630 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2028	154 000,00	154 000,00	10 700 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00		
2029	154 000,00	154 000,00	10 710 000,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	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:	
		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	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 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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	121 221,14	110 347,14	110 347,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	487 476,43	487 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	559 222,75	487 476,43	0,00
Wykonanie 2016	487 476,43	487 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	509 076,43	487 476,43	0,00
2017	790 538,54	790 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	874 205,84	790 538,54	874 205,84
2018	96 450,72	96 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96 450,72	94 787,33	96 450,72
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 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 ¹⁵⁾	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2014	487 654,90	317 814,57	317 914,57	247 943,41	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 496 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 539 100,00	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonania 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 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 dług i jego spłacie						
	Splaty 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 557 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	154 000,00	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


Wojt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				14 118 514,00	2 897 589,00	3 938 406,00	2 597 406,00	2 268 406,00	1 139 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				191 831,00	38 406,00	38 406,00	38 406,00	38 406,00	4 690,00
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	13 485,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00
1.3.1.2	Programy e-świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - trwałość projektu	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2021	178 346,00	35 709,00	35 709,00	35 709,00	35 709,00	4 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 926 683,00	2 859 183,00	3 900 000,00	2 559 000,00	2 230 000,00	1 135 000,00
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Mydlów, Jastrzębska Wola, Ujazd (2016-2018) - integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2018	295 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów (2015-2020) Dz.852 rozdz.85202 - Ochrona Zdrowia	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2020	3 160 000,00	360 000,00	500 000,00	900 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska Załdów, Kamienna Góra, Kopiec (2016-2021) Dz.900 rozdz.90001 § 6050 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2021	720 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	315 000,00	335 000,00
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	25 000,00	25 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wygiełzów, Gryzikamień, Marianów, Kamienna Góra, Zagrody oraz oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Iwaniska	2019	2022	970 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	435 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w miejscowości Mydłów oraz oczyszczalni ścieków (2019-2021) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2019	2021	460 000,00	0,00	0,00	50 000,00	205 000,00	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	2018	593 500,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitarialami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska (Dz.700 rozdz.70005§6050) - Tworzenie strefy aktywności gospodarczej	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2019	905 000,00	100 000,00	400 000,00	375 000,00	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	50 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania Socjalne (2015-2020) Dz.852 rozdz.85295 § 6050 - Zapewnienie mieszkańcom lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy budynku szkolnym w Mydłowie (2016-2019) - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2019	625 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja miejscowości Iwaniska Etap III - Rozbudowa infrastruktury społeczno-gospodarczej - Rozbudowa infrastruktury społeczno-gospodarczej	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2019	896 683,00	92 683,00	390 000,00	284 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przepiórów (2015-2018) Dz.921 rozdz.92109 § 6050 - Integracja mieszkańców	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2018	296 500,00	146 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Iwaniska (2015-2019) Dz.700 rozdz.70005 § 6050 - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2018	560 000,00	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.16	Rozbudowa budynku szkolnego w Jastrzębskiej Woli-dobudowa sal dydaktycznych i sali gimnastycznej - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	575 000,00	75 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odnowa miejscowości Mydłów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa szkoły podstawowej w Ujeździe - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	700 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych (2017-2018) -	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2018	1 650 000,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie (2017-2018) -	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2018	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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	575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek