

**UCHWAŁA Nr XX/102/2016  
Rady Gminy w Świerczowie  
z dnia 29 września 2016 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 228 i 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195),

**Rada Gminy w Świerczowie** uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę załącznika nr 1 do uchwały Nr XIV/62/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wprowadza się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Adam Janas**

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Opracowano wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2027, uwzględniając prognozowane dochody, wydatki oraz zaplanowane zadania inwestycyjne.

Zadania inwestycyjne planuje się wykonać ze środków własnych. Realizacja zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice" nastąpi ze środków pochodzących z pożyczki na wyprzedzające finansowanie i środków własnych.

Splata pożyczki planowanej do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie nastąpi w 2017 roku z otrzymanej dotacji na ten cel.

Planowane dochody, przychody, wydatki i rozchody zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań gminy oraz uwzględniają spłaty zobowiązań.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane zostały na podstawie wartości kosztorysowych po przetargu zorganizowanym w 2016 roku, koszt zadania uległ zmniejszeniu, co ma wpływ na zmniejszenie wydatków, a tym samym zmniejszeniem do zaciągnięcia kwoty pożyczki.

Większość pobranych kredytów było związane z wykonaniem inwestycji na terenie gminy, które były współfinansowane środkami zewnętrznymi.

Na zadania majątkowe w 2016 roku planuje się wydatkować kwotę 716 708,67 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne, dotacje, zakup udziałów.

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wprowadzono zmiany budżetu gminy w 2016 roku: dochody budżetu gminy, wydatki budżetu gminy w związku z otrzymanymi dotacjami i zmianą niektórych zadań. Zmiany są następstwem przede wszystkim wprowadzenia realnych do wykonania dochodów i możliwością spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Od 2020 roku założono wzrost z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w związku z założeniami, że powstaną nowe inwestycje.

Wprowadzono w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych zadań w latach 2016, 2017, 2018 i 2019 z kwotami limitu na te zadania dotyczącego udziału środków własnych w realizacji tych projektów.

Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia zakończy się w 2027 r.

Planowany dług na koniec 2016 roku wyniesie **4 271 686,09 zł**.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XX/102/2016  
Rady Gminy w Świerczowie  
z dnia 29 września 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |           |              |              |              | w tym:       |              | w tym:     |              |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|
|                  |                             |                              | 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 |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
|                  |                             |                              |              |           |              |              |              |              |              |            |              |       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |
| 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        |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                              |              |           |              |              |              |              |              |            |              |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| Wykonanie 2013   | 12 499 230,73               | 11 243 055,63                | 1 265 670,00 | 5 260,65  | 2 745 051,96 | 1 530 473,29 | 3 811 140,00 | 3 415 933,02 | 1 256 175,10 | 6 842,80   | 1 249 332,30 |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| Wykonanie 2014   | 13 509 631,36               | 12 103 096,06                | 1 707 587,00 | -207,18   | 2 933 024,39 | 1 590 275,20 | 3 527 056,00 | 3 935 635,85 | 1 406 535,30 | 17 675,57  | 1 391 969,33 |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| Plan 3 kw. 2015  | 13 199 282,18               | 12 304 542,03                | 1 534 492,00 | 500,00    | 3 549 142,25 | 2 016 247,67 | 3 628 865,00 | 3 591 542,78 | 894 740,15   | 225 000,00 | 669 740,00   |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| Wykonanie 2015   | 11 740 505,75               | 11 231 130,73                | 1 547 694,00 | 471,85    | 2 950 836,41 | 1 615 438,38 | 3 628 865,00 | 3 103 263,47 | 509 375,02   | 28 318,04  | 481 056,98   |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| 2016             | 12 750 070,33               | 12 355 540,32                | 1 592 634,00 | 19 500,00 | 2 530 318,37 | 1 073 986,38 | 3 672 821,00 | 4 540 266,95 | 394 530,01   | 365 291,00 | 29 239,01    |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| 2017             | 12 474 509,09               | 12 100 589,22                | 1 592 634,00 | 16 000,00 | 2 530 906,22 | 1 071 395,00 | 3 680 821,00 | 4 288 228,00 | 373 919,87   | 0,00       | 373 919,87   |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| 2018             | 12 195 530,00               | 12 195 530,00                | 1 637 574,00 | 16 000,00 | 2 540 907,00 | 1 081 395,00 | 3 690 821,00 | 4 320 228,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| 2019             | 12 908 025,00               | 12 270 525,00                | 1 682 569,00 | 16 000,00 | 2 550 907,00 | 1 091 395,00 | 3 700 821,00 | 4 330 228,00 | 637 500,00   | 0,00       | 637 500,00   |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| 2020             | 12 341 525,00               | 12 841 525,00                | 1 722 569,00 | 17 000,00 | 2 560 907,00 | 2 001 395,00 | 3 700 821,00 | 4 340 228,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| 2021             | 12 381 525,00               | 12 381 525,00                | 1 732 569,00 | 17 000,00 | 2 570 907,00 | 2 011 395,00 | 3 710 821,00 | 4 350 228,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| 2022             | 12 401 600,00               | 12 401 600,00                | 1 732 569,00 | 17 000,00 | 2 570 907,00 | 2 011 395,00 | 3 710 821,00 | 4 350 228,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| 2023             | 12 401 600,00               | 12 401 600,00                | 1 732 569,00 | 17 000,00 | 2 570 907,00 | 2 011 395,00 | 3 710 821,00 | 4 350 228,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| 2024             | 12 411 600,00               | 12 411 600,00                | 1 732 569,00 | 17 000,00 | 2 570 907,00 | 2 011 395,00 | 3 710 821,00 | 4 350 228,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| 2025             | 12 420 600,00               | 12 420 600,00                | 1 732 569,00 | 17 000,00 | 2 570 907,00 | 2 011 395,00 | 3 710 821,00 | 4 350 228,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| 2026             | 12 420 600,00               | 12 420 600,00                | 1 732 569,00 | 17 000,00 | 2 570 907,00 | 2 011 395,00 | 3 710 821,00 | 4 350 228,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |   |   |                                |                            |                     |   |                                |
| 2027             | 12 430 600,00               | 12 430 600,00                | 1 732 569,00 | 17 000,00 | 2 570 907,00 | 2 011 395,00 | 3 710 821,00 | 4 350 228,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |       |  |                                       |  |           |          |                                |       |       |         |         |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------------------------|-------|-------|---------|---------|-----------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie przekracza 5% dochodu z budżetu państwa <sup>o</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |          | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |       |       |         |         |           |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1   |  |                                       |  | 2.1.1     | 2.1.1.1  |                                | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym:  |           |
|                  |                             |                              |  |  |       |  |                                       |  |           |          |                                |       |       |         | 2.1.1.1 | 2.1.3.1.1 |
| 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   | 12 800 544,44               | 11 452 754,97                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 128 827,70   | 128 827,70                            | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 1 347 789,47                   |       |       |         |         |           |
| Wykonanie 2014   | 14 100 193,84               | 11 495 742,77                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 142 976,14   | 142 976,14                            | 5 788,61   | 1 569,80  | 1 569,80 | 2 604 451,07                   |       |       |         |         |           |
| Plan 3 kw. 2015  | 13 296 365,06               | 12 265 449,98                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 150 439,00   | 150 439,00                            | 2 716,00   | 3 973,41  | 3 973,41 | 1 030 915,08                   |       |       |         |         |           |
| Wykonanie 2015   | 11 649 056,97               | 11 098 915,23                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 113 847,67   | 113 847,67                            | 2 716,00   | 3 508,00  | 3 508,00 | 550 140,74                     |       |       |         |         |           |
| 2016             | 13 020 290,20               | 12 303 581,53                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 109 187,00   | 109 187,00                            | 3 138,00   | 3 958,00  | 3 958,00 | 716 708,67                     |       |       |         |         |           |
| 2017             | 11 923 089,22               | 11 625 589,22                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 108 805,00   | 108 805,00                            | 664,00   | 3 352,00  | 3 352,00 | 297 500,00                     |       |       |         |         |           |
| 2018             | 12 532 030,00               | 11 782 030,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 102 699,00   | 102 699,00                            | 6 375,00   | 3 352,00  | 3 352,00 | 750 000,00                     |       |       |         |         |           |
| 2019             | 11 983 025,00               | 11 633 025,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 107 909,00   | 107 909,00                            | 0,00   | 2 924,00  | 2 924,00 | 350 000,00                     |       |       |         |         |           |
| 2020             | 11 963 025,00               | 11 763 025,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 72 891,00  | 72 891,00                             | 0,00   | 2 496,00  | 2 496,00 | 200 000,00                     |       |       |         |         |           |
| 2021             | 11 981 603,58               | 11 981 603,58                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 64 002,00  | 64 002,00                             | 0,00   | 2 068,00  | 2 068,00 | 0,00                           |       |       |         |         |           |
| 2022             | 12 003 375,20               | 12 003 375,20                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 53 612,00  | 53 612,00                             | 0,00   | 1 640,00  | 1 640,00 | 0,00                           |       |       |         |         |           |
| 2023             | 12 003 376,00               | 11 803 376,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 42 571,00  | 42 571,00                             | 0,00   | 1 212,00  | 1 212,00 | 200 000,00                     |       |       |         |         |           |
| 2024             | 12 023 376,00               | 11 823 376,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 31 529,00  | 31 529,00                             | 0,00   | 784,00    | 784,00   | 200 000,00                     |       |       |         |         |           |
| 2025             | 12 032 376,00               | 12 032 376,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 21 528,00  | 21 528,00                             | 0,00   | 356,00    | 356,00   | 0,00                           |       |       |         |         |           |
| 2026             | 12 032 376,00               | 12 032 376,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 12 740,00  | 12 740,00                             | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00                           |       |       |         |         |           |
| 2027             | 12 038 376,00               | 12 038 376,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 4 199,00   | 4 199,00                              | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00                           |       |       |         |         |           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x     | z tego: |                                |  |            |                                |  |            | w tym: |                                |   |
|------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------|--|------------|--------------------------------|--|------------|--------|--------------------------------|---|
|                  |                 |                         | 4.1     | w tym:                         |  | 4.2        | w tym:                         |  | 4.3        |        | w tym:                         |   |
|                  |                 |                         |         | na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x |            | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |            |        | na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
| 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   | -301 313,71     | 2 863 840,76            | 0,00    | 0,00                           | 580 663,78   | 0,00       | 2 265 984,56                   | 301 313,71   | 17 192,42  | 0,00   |                                |   |
| Wykonanie 2014   | -590 562,48     | 2 660 189,22            | 0,00    | 0,00                           | 1 544 415,54   | 590 562,48 | 1 102 073,04                   | 0,00   | 13 700,64  | 0,00   |                                |   |
| Plan 3 kw. 2015  | -87 082,88      | 535 532,98              | 0,00    | 0,00                           | 378 940,99   | 0,00       | 131 591,99                     | 97 082,88  | 25 000,00  | 0,00   |                                |   |
| Wykonanie 2015   | 91 449,78       | 686 669,14              | 0,00    | 0,00                           | 378 940,99   | 0,00       | 118 000,00                     | 0,00   | 189 728,15 | 0,00   |                                |   |
| 2016             | -270 219,87     | 351 419,87              | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 351 419,87                     | 270 219,87   | 0,00       | 0,00   |                                |   |
| 2017             | 551 419,87      | 0,00                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00   |                                |   |
| 2018             | -336 500,00     | 637 500,00              | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 637 500,00                     | 336 500,00   | 0,00       | 0,00   |                                |   |
| 2019             | 925 000,00      | 0,00                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00   |                                |   |
| 2020             | 378 500,00      | 0,00                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00   |                                |   |
| 2021             | 399 921,42      | 0,00                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00   |                                |   |
| 2022             | 398 224,80      | 0,00                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00   |                                |   |
| 2023             | 398 224,00      | 0,00                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00   |                                |   |
| 2024             | 388 224,00      | 0,00                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00   |                                |   |
| 2025             | 388 224,00      | 0,00                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00   |                                |   |
| 2026             | 388 224,00      | 0,00                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00   |                                |   |
| 2027             | 392 224,00      | 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 x<br>budżetu | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | z tego:<br>w tym:   |  |   |   | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|---|---|
|                  |                       |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                       |  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. x<br>243<br>ustawy |   |
| 5                | 5.1                   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2   |   |
| LP               |                       |  |   |  |   |   |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]         | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | 1 018 111,51          | 1 004 410,87   | 326 691,18  | 0,00   | 0,00  | 13 700,64   |   |
| Wykonanie 2014   | 1 690 685,75          | 1 665 685,75   | 1 032 435,07  | 0,00   | 0,00  | 25 000,00   |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 438 450,00            | 438 450,00   | 291 108,13  | 500,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| Wykonanie 2015   | 778 118,92            | 778 118,92   | 291 108,13  | 500,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2016             | 81 200,00             | 81 200,00  | 1 600,00  | 1 600,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2017             | 551 419,87            | 551 419,87   | 351 419,87  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2018             | 301 000,00            | 301 000,00   | 49 810,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2019             | 925 000,00            | 925 000,00   | 657 310,00  | 19 810,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2020             | 378 500,00            | 378 500,00   | 19 810,00   | 19 810,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2021             | 399 921,42            | 399 921,42   | 19 810,00   | 19 810,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2022             | 398 224,80            | 398 224,80   | 19 810,00   | 19 810,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2023             | 398 224,00            | 398 224,00   | 9 810,00  | 9 810,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2024             | 388 224,00            | 388 224,00   | 9 810,00  | 9 810,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2025             | 388 224,00            | 388 224,00   | 6 480,00  | 6 480,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2026             | 388 224,00            | 388 224,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 2027             | 392 224,00            | 392 224,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |

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



| Wyszczególnienie | Kwota długu<br>x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|------------------|--|---|--|
|                  |                  |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |
| Lp               | 6                | 7  | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                  |  | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)  |
| Wykonanie 2013   | 5 225 197,85     | 0,00   | -209 699,34   | 370 964,44   |
| Wykonanie 2014   | 4 661 585,14     | 0,00   | 607 353,29  | 2 151 766,83   |
| Plan 3 kw. 2015  | 4 354 727,03     | 0,00   | 39 092,05   | 418 033,04   |
| Wykonanie 2015   | 4 001 466,22     | 0,00   | 132 215,50  | 511 156,49   |
| 2016             | 4 271 686,09     | 0,00   | 51 958,79   | 51 958,79  |
| 2017             | 3 720 266,22     | 0,00   | 475 000,00  | 475 000,00   |
| 2018             | 4 056 766,22     | 0,00   | 413 500,00  | 413 500,00   |
| 2019             | 3 131 766,22     | 0,00   | 637 500,00  | 637 500,00   |
| 2020             | 2 753 266,22     | 0,00   | 578 500,00  | 578 500,00   |
| 2021             | 2 353 344,80     | 0,00   | 399 921,42  | 399 921,42   |
| 2022             | 1 955 120,00     | 0,00   | 398 224,80  | 398 224,80   |
| 2023             | 1 556 896,00     | 0,00   | 598 224,00  | 598 224,00   |
| 2024             | 1 168 672,00     | 0,00   | 588 224,00  | 588 224,00   |
| 2025             | 780 448,00       | 0,00   | 388 224,00  | 388 224,00   |
| 2026             | 392 224,00       | 0,00   | 388 224,00  | 388 224,00   |
| 2027             | 0,00             | 0,00   | 392 224,00  | 392 224,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy |
| Formuła          | $\frac{(2.1.1) + (2.1.1)^*}{(5.1) / (1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.1)^* + (2.1.1)^{**}}{(5.1) / (1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.1)^* + (2.1.1)^{**}}{(5.1) / (1)}$  | $\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.1)^* + (2.1.1)^{**}}{(5.1) / (1)}$   | $\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.1)^* + (2.1.1)^{**}}{(5.1) / (1)}$  | $\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.1)^* + (2.1.1)^{**}}{(5.1) / (1)}$   | [9.6] - [9.4]  | [9.6.1] - [9.4]  | [9.6.1] - [9.4]  |  |
| Wykonanie 2013   | 9,07%   | 6,45%   | 0,00  | 6,45%  | -1,62%  | 0,00%  | TAK  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2014   | 13,39%  | 5,69%   | 0,00  | 5,69%  | 4,63%   | 0,00%  | TAK  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2015  | 4,46%   | 2,21%   | 0,00  | 2,21%  | 2,00%   | 0,00%  | TAK  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2015   | 7,60%   | 5,06%   | 0,00  | 5,06%  | 1,37%   | 0,00%  | TAK  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| 2016             | 1,49%   | 1,43%   | 0,00  | 1,43%  | 3,27%   | 1,67%  | TAK  | 1,46%  | TAK  | TAK  |
| 2017             | 5,29%   | 2,44%   | 0,00  | 2,44%  | 3,81%   | 3,30%  | TAK  | 3,09%  | TAK  | TAK  |
| 2018             | 3,31%   | 2,82%   | 0,00  | 2,82%  | 3,39%   | 3,03%  | TAK  | 2,82%  | TAK  | TAK  |
| 2019             | 8,00%   | 2,89%   | 0,00  | 2,89%  | 4,94%   | 3,49%  | TAK  | 3,49%  | TAK  | TAK  |
| 2020             | 3,66%   | 3,48%   | 0,00  | 3,48%  | 4,69%   | 4,05%  | TAK  | 4,05%  | TAK  | TAK  |
| 2021             | 3,75%   | 3,57%   | 0,00  | 3,57%  | 3,23%   | 4,34%  | TAK  | 4,34%  | TAK  | TAK  |
| 2022             | 3,64%   | 3,47%   | 0,00  | 3,47%  | 3,21%   | 4,29%  | TAK  | 4,29%  | TAK  | TAK  |
| 2023             | 3,55%   | 3,47%   | 0,00  | 3,47%  | 4,82%   | 3,71%  | TAK  | 3,71%  | TAK  | TAK  |
| 2024             | 3,38%   | 3,30%   | 0,00  | 3,30%  | 4,74%   | 3,75%  | TAK  | 3,75%  | TAK  | TAK  |
| 2025             | 3,30%   | 3,24%   | 0,00  | 3,24%  | 3,13%   | 4,26%  | TAK  | 4,26%  | TAK  | TAK  |
| 2026             | 3,23%   | 3,23%   | 0,00  | 3,23%  | 3,13%   | 4,23%  | TAK  | 4,23%  | TAK  | TAK  |
| 2027             | 3,19%   | 3,19%   | 0,00  | 3,19%  | 3,16%   | 3,67%  | TAK  | 3,67%  | 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> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |            |            |              |                                   |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty 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 | z tego:    |            |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące    | majątkowe  | 11.3.1       |                                   |  |                                    |
| 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   | 4 954 579,92   | 1 449 957,14   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 1 170 476,76 | 100 975,52                        | 17 337,19                                |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 5 098 129,38   | 1 722 648,14   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 2 243 814,75 | 197 761,34                        | 162 874,98                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00   | 5 570 484,83   | 1 816 009,66   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 813 034,69   | 162 580,39                        | 9 300,00                                 |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 5 207 161,03   | 1 756 335,64   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 356 872,81   | 137 967,93                        | 9 300,00                                 |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 5 358 540,85   | 1 803 590,27   | 59 135,71  | 59 135,71  | 0,00       | 603 203,96   | 73 504,71                         | 24 000,00                                |                                    |
| 2017             | 551 419,87   | 528 919,87   | 5 242 137,47   | 1 685 000,00   | 808 876,70   | 511 376,70 | 287 500,00 | 0,00         | 35 000,00                         | 240 000,00                               |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 5 314 401,60   | 1 670 000,00   | 917 324,11   | 167 324,11 | 750 000,00 | 750 000,00   | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 925 000,00   | 925 000,00   | 5 391 833,65   | 1 675 000,00   | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00         | 350 000,00                        | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 378 500,00   | 358 500,00   | 5 401 000,00   | 1 680 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 200 000,00                        | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 399 921,42   | 379 921,42   | 5 420 435,00   | 1 685 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 398 224,80   | 398 224,80   | 5 420 435,00   | 1 685 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 398 224,00   | 398 224,00   | 5 420 435,00   | 1 685 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 388 224,00   | 388 224,00   | 5 420 435,00   | 1 685 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 388 224,00   | 388 224,00   | 5 420 435,00   | 1 685 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 388 224,00   | 388 224,00   | 5 420 435,00   | 1 685 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 392 224,00   | 388 224,00   | 5 420 435,00   | 1 685 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |            |              |   |              |            |            |   |        |        |  |
|------------------|---|------------|------------|--------------|---|--------------|------------|------------|---|--------|--------|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:     |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym: |  |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1     | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1   | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1 | 12.3.2 |  |
| 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   | 346 111,54  | 346 111,54 | 346 111,54 | 1 174 680,03 | 1 174 680,03  | 1 174 680,03 | 485 410,94 | 364 698,92 | 485 410,94  |        |        |  |
| Wykonanie 2014   | 344 089,66  | 305 816,40 | 0,00       | 1 342 729,57 | 1 342 729,57  | 1 342 729,57 | 286 253,69 | 243 335,62 | 243 335,62  |        |        |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 51 120,00   | 51 120,00  | 51 120,00  | 290 608,00   | 290 608,00  | 290 608,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |        |        |  |
| Wykonanie 2015   | 51 120,00   | 51 120,00  | 51 120,00  | 290 608,00   | 290 608,00  | 290 608,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |        |        |  |
| 2016             | 49 266,00   | 49 266,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 59 135,71  | 49 266,00  | 0,00  |        |        |  |
| 2017             | 503 380,64  | 503 380,64 | 0,00       | 373 919,87   | 373 919,87  | 351 419,87   | 511 376,69 | 503 380,64 | 0,00  |        |        |  |
| 2018             | 167 324,11  | 167 324,11 | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  |        |        |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 637 500,00   | 637 500,00  | 637 500,00   | 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  |        |        |  |

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  | 12.4         | w tym:   |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   |            |   |            |   |            |  |            |
|   |              | 12.4.1   | 12.4.2  | 12.5   | 12.5.1  | 12.6       | 12.6.1  | 12.7       | 12.7.1  |            |  |            |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |  |   |  |   |            |   |            |   |            |  |            |
| Wzrost  |              |  |   |  |   |            |   |            |   |            |  |            |
| Wykonanie 2013  | 1 160 541,93 | 530 565,15   | 1 160 541,93  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| Wykonanie 2014  | 1 981 388,79 | 1 470 619,69   | 1 470 619,69  | 510 769,10   | 510 769,10  | 28 716,88  | 28 716,88   | 446 808,13 | 446 808,13  | 446 808,13 | 446 808,13   | 446 808,13 |
| Plan 3 kw. 2015   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 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  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2016  | 552 286,46   | 351 419,87   | 351 419,87  | 200 866,59   | 200 866,59  | 200 866,59 | 200 866,59  | 351 419,87 | 351 419,87  | 351 419,87 | 351 419,87   | 351 419,87 |
| 2017  | 297 500,00   | 262 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2018  | 750 000,00   | 637 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2019  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2020  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2021  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2022  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2023  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2024  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2025  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2026  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2027  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |

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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie programów, projektu lub przedsięwzięcia, w których co najmniej 60% kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |      |      |      |      |      |
|------------------|---|------------|---|--------|------|------|------|------|------|
|                  |   |            | 12.8  | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
| 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             | 351 419,87  | 351 419,87 | 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             | 637 500,00  | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|
|                  | 14.1  | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wyszczególnienie | Splaty 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> | 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> | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
| LP               | 14.1  | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |   |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | 1 004 410,87  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 1 665 685,75  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 438 450,10  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 778 118,92  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 81 200,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 200 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 301 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 287 500,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 378 500,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 399 921,42  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 398 224,80  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 398 224,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 388 224,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 388 224,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 388 224,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 392 224,00  | 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 z tytułu 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 ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XX/102/2016  
Rady Gminy w Świerczowie  
z dnia 29 września 2016 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 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:        |   |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.1 | Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu   | Urząd Gminy Świerczów                     | 2017             | 2019 | 83 583,00                | 0,00       | 20 900,00  | 37 683,00  | 25 000,00  | 83 583,00        |
| 1.1.1.2 | Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim - Upowszechnianie edukacji na poziomie gimnazjum   | Urząd Gminy Świerczów                     | 2016             | 2017 | 1 832 567,00             | 9 869,71   | 7 996,06   | 0,00       | 0,00       | 17 865,77        |
| 1.1.1.3 | Rozwój edukacji, wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa - Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Szkół Podstawowych w Powiecie Namysłowskim | Urząd Gminy Świerczów                     | 2016             | 2018 | 3 538 336,25             | 49 266,00  | 482 480,64 | 129 641,11 | 0,00       | 661 387,75       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
|         |   |   |                  |      | 1 790 000,00             | 0,00       | 297 500,00 | 750 000,00 | 0,00       | 1 047 500,00     |





