

**UCHWAŁA NR XXXIV/288/2018
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018-2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028 polegających na:

- 1) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028”,
- 2) zmianach zawartych w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028”, do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisławów

Elżbieta Król

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 - 2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^x | 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 | |
| Wykonanie 2015 | 27 739 651,82 | 20 289 092,43 | 3 011 409,00 | 8 000,00 | 3 460 000,00 | 1 900 000,00 | 9 490 174,00 | 3 018 163,00 | 7 450 559,39 | 152 900,00 | 7 304 835,78 | |
| Wykonanie 2016 | 26 949 239,94 | 26 033 045,18 | 3 271 570,00 | 13 024,22 | 4 283 042,73 | 2 542 295,95 | 9 423 358,00 | 7 635 744,93 | 916 194,76 | 1 783,50 | 914 411,26 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 28 734 835,13 | 27 575 708,23 | 3 629 730,00 | 18 000,00 | 4 704 909,00 | 3 131 509,00 | 9 307 426,00 | 8 528 630,04 | 1 159 126,90 | 130 000,00 | 1 029 126,90 | |
| Wykonanie 2017 | 29 664 080,15 | 28 640 359,51 | 3 629 730,00 | 18 000,00 | 4 789 109,00 | 3 131 509,00 | 9 307 426,00 | 8 710 901,44 | 1 023 720,64 | 9 072,00 | 1 030 126,00 | |
| 2018 | 29 474 605,00 | 28 136 877,78 | 4 293 627,00 | 20 000,00 | 4 713 709,20 | 3 135 379,20 | 9 455 061,00 | 8 209 830,58 | 1 337 727,22 | 300 000,00 | 1 037 727,22 | |
| 2019 | 29 993 662,12 | 28 106 160,00 | 4 400 000,00 | 20 000,00 | 4 720 000,00 | 3 200 000,00 | 9 530 000,00 | 8 320 000,00 | 1 887 502,12 | 60 000,00 | 1 827 502,12 | |
| 2020 | 30 881 044,12 | 28 621 044,12 | 4 450 000,00 | 20 000,00 | 4 730 000,00 | 3 220 000,00 | 9 540 000,00 | 8 400 000,00 | 2 260 000,00 | 60 000,00 | 2 200 000,00 | |
| 2021 | 30 859 990,93 | 28 629 990,93 | 4 470 000,00 | 20 000,00 | 4 730 000,00 | 3 240 000,00 | 9 550 000,00 | 8 320 000,00 | 2 230 000,00 | 70 000,00 | 2 160 000,00 | |
| 2022 | 30 189 167,06 | 28 889 167,06 | 4 490 000,00 | 20 000,00 | 4 730 000,00 | 3 260 000,00 | 9 560 000,00 | 8 320 000,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 2023 | 29 697 997,89 | 28 937 997,89 | 4 500 000,00 | 20 000,00 | 4 735 000,00 | 3 270 000,00 | 9 560 000,00 | 8 320 000,00 | 760 000,00 | 60 000,00 | 700 000,00 | |
| 2024 | 29 749 580,00 | 29 209 580,00 | 4 520 000,00 | 20 000,00 | 4 735 000,00 | 3 270 000,00 | 9 560 000,00 | 8 320 000,00 | 540 000,00 | 60 000,00 | 480 000,00 | |
| 2025 | 30 105 000,00 | 29 405 000,00 | 4 540 000,00 | 20 000,00 | 4 735 000,00 | 3 270 000,00 | 9 560 000,00 | 8 320 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 2026 | 30 273 072,33 | 29 603 072,33 | 4 560 000,00 | 20 000,00 | 4 735 000,00 | 3 270 000,00 | 9 560 000,00 | 8 320 000,00 | 670 000,00 | 70 000,00 | 600 000,00 | |
| 2027 | 30 154 900,00 | 29 754 900,00 | 4 580 000,00 | 20 000,00 | 4 735 000,00 | 3 270 000,00 | 9 560 000,00 | 8 320 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |

Strona 1 z 12

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| 2028 | 30 285 000,00 | 29 935 000,00 | 4 600 000,00 | 20 000,00 | 4 735 000,00 | 3 270 000,00 | 9 560 000,00 | 8 320 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 ⁴⁾ | | | 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2015 | 20 907 921,11 | 18 405 081,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 10 800,00 | 0,00 | 2 502 839,61 |
| Wykonanie 2016 | 28 923 785,74 | 22 254 632,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 712,09 | 159 712,09 | 0,00 | 0,00 | 6 669 153,45 |
| Plan 3 kw. 2017 | 32 497 555,13 | 25 594 790,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 902 764,19 |
| Wykonanie 2017 | 30 503 565,08 | 25 218 232,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 285 332,77 |
| 2018 | 32 673 229,52 | 26 814 231,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 858 998,39 |
| 2019 | 31 600 000,00 | 26 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 2020 | 30 240 000,00 | 26 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 2021 | 30 080 000,00 | 26 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2022 | 28 620 000,00 | 26 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2023 | 28 210 000,00 | 26 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| 2024 | 28 360 000,00 | 26 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 2025 | 28 858 000,00 | 26 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 2026 | 29 035 000,00 | 26 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 |
| 2027 | 29 080 000,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| 2028 | 29 150 000,00 | 26 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 6 831 730,71 | 368 452,00 | 0,00 | 0,00 | 368 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -1 974 545,80 | 4 680 935,52 | 0,00 | 0,00 | 2 833 447,99 | 1 673 786,00 | 1 847 487,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -3 762 720,00 | 4 672 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 112,00 | 0,00 | 2 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -839 484,93 | 3 495 395,41 | 0,00 | 0,00 | 1 843 495,41 | 0,00 | 1 651 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 198 624,52 | 4 287 887,10 | 0,00 | 0,00 | 902 887,10 | 893 624,52 | 3 385 000,00 | 2 305 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 606 337,88 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 606 337,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 641 044,12 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 779 990,93 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 569 167,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 487 997,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 389 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 238 072,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 074 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 4 366 734,74 | 4 366 734,74 | 3 343 942,74 | 3 343 942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 158 474,00 | 0,00 | 1 884 010,93 | 2 252 462,93 |
| Wykonanie 2016 | 862 792,00 | 862 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 143 169,03 | 0,00 | 3 778 412,89 | 6 611 860,88 |
| Plan 3 kw. 2017 | 909 392,00 | 909 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660 677,03 | 0,00 | 1 980 917,29 | 3 774 029,29 |
| Wykonanie 2017 | 909 393,00 | 909 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660 677,03 | 0,00 | 3 422 127,20 | 5 265 622,61 |
| 2018 | 1 089 262,58 | 1 089 262,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 956 414,45 | 0,00 | 1 322 646,65 | 2 225 533,75 |
| 2019 | 1 393 662,12 | 1 393 662,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 562 752,33 | 0,00 | 1 806 160,00 | 1 806 160,00 |
| 2020 | 1 491 044,12 | 1 491 044,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 921 708,21 | 0,00 | 1 981 044,12 | 1 981 044,12 |
| 2021 | 1 579 990,93 | 1 579 990,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 141 717,28 | 0,00 | 1 949 990,93 | 1 949 990,93 |
| 2022 | 1 569 167,06 | 1 569 167,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 572 550,22 | 0,00 | 2 169 167,06 | 2 169 167,06 |
| 2023 | 1 487 997,89 | 1 487 997,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 084 552,33 | 0,00 | 2 257 997,89 | 2 257 997,89 |
| 2024 | 1 389 580,00 | 1 389 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 694 972,33 | 0,00 | 2 419 580,00 | 2 419 580,00 |
| 2025 | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447 972,33 | 0,00 | 2 575 000,00 | 2 575 000,00 |
| 2026 | 1 238 072,33 | 1 238 072,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 900,00 | 0,00 | 2 733 072,33 | 2 733 072,33 |
| 2027 | 1 074 900,00 | 1 074 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 2 854 900,00 | 2 854 900,00 |
| 2028 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 |

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.

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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 16,61% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 7,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 14,03% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 7,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 11,57% | x | x | x | x |
| 2018 | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 5,51% | 9,57% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,69% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 6,22% | 8,96% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 6,61% | 6,36% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 6,55% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 7,52% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 7,81% | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 8,33% | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 8,55% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 9,26% | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 9,47% | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 9,86% | 9,09% | 9,09% | 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⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 4 110 734,74 | 9 957 237,00 | 2 284 610,00 | 3 877 807,70 | 642 942,25 | 3 234 865,45 | 1 101 729,96 | 2 702 358,59 | 270 210,45 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 9 384 749,74 | 2 251 259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 728 873,09 | 548 976,88 | 391 303,48 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 909 392,00 | 10 038 672,40 | 3 220 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 701 764,19 | 0,00 | 201 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 909 392,00 | 10 211 049,90 | 3 220 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 704 364,19 | 0,00 | 241 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10 928 347,00 | 3 194 536,00 | 5 070 859,65 | 26 532,00 | 5 044 327,65 | 4 768 327,65 | 839 670,74 | 251 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 10 250 000,00 | 3 300 000,00 | 3 821 965,00 | 965,00 | 3 821 000,00 | 2 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 641 044,12 | 641 044,12 | 10 300 000,00 | 3 350 000,00 | 3 321 000,00 | 0,00 | 3 321 000,00 | 2 400 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 779 990,93 | 779 990,93 | 10 300 000,00 | 3 380 000,00 | 3 071 000,00 | 0,00 | 3 071 000,00 | 1 550 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 569 167,06 | 1 469 167,06 | 10 300 000,00 | 3 400 000,00 | 1 671 000,00 | 0,00 | 1 671 000,00 | 850 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 487 997,89 | 1 337 997,89 | 10 300 000,00 | 3 420 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 800 000,00 | 730 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 389 580,00 | 1 189 580,00 | 10 350 000,00 | 3 440 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 | 1 271 000,00 | 1 050 000,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 247 000,00 | 947 000,00 | 10 350 000,00 | 3 460 000,00 | 671 000,00 | 0,00 | 671 000,00 | 1 000 000,00 | 828 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 238 072,33 | 1 038 072,33 | 10 350 000,00 | 3 480 000,00 | 611 000,00 | 0,00 | 611 000,00 | 1 000 000,00 | 747 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 074 900,00 | 774 900,00 | 10 350 000,00 | 3 500 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 661 000,00 | 1 000 000,00 | 898 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 135 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 571 000,00 | 0,00 | 571 000,00 | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2015 | 326 099,25 | 277 184,36 | 277 184,36 | 6 846 501,15 | 6 846 501,15 | 6 846 501,15 | 236 099,25 | 248 284,99 | 248 284,99 | |
| Wykonanie 2016 | 29 731,82 | 27 482,36 | 27 482,36 | 6 870,04 | 6 870,04 | 6 870,04 | 34 993,50 | 31 494,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 31 494,00 | 26 769,90 | 26 769,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 31 494,00 | 26 769,90 | 26 769,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 126,00 | 203 126,00 | 0,00 | 24 132,00 | 0,00 | 20 350,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | |
| 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 1 844 865,45 | 1 335 080,00 | 767 080,00 | 1 480 322,04 | 187 609,04 | 161 397,00 | 161 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 327 500,00 | 203 126,00 | 0,00 | 148 506,00 | 0,00 | 105 850,00 | 20 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100 965,00 | 965,00 | 100 965,00 | 965,00 | 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 |

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 089 262,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 393 662,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 170 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 219 696,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 186 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 972 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 734 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 385 072,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2018 - 2028

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 689 321,00 | 5 070 859,65 | 3 821 965,00 | 3 321 000,00 | 3 071 000,00 | 1 671 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 75 321,00 | 26 532,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 614 000,00 | 5 044 327,65 | 3 821 000,00 | 3 321 000,00 | 3 071 000,00 | 1 671 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 267 321,00 | 249 132,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 27 321,00 | 24 132,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW | Urząd Gminy Stanisławów | 2016 | 2019 | 27 321,00 | 24 132,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 240 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa ul Ceglanej i Targowej w Stanisławowie - Rozbudowa dróg gminnych o nawierzchni twardej | Urząd Gminy Stanisławów | 2017 | 2018 | 240 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 27 422 000,00 | 4 821 727,65 | 3 821 000,00 | 3 321 000,00 | 3 071 000,00 | 1 671 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 48 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2018 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów | Urząd Gminy Stanisławów | 2013 | 2018 | 48 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 374 000,00 | 4 819 327,65 | 3 821 000,00 | 3 321 000,00 | 3 071 000,00 | 1 671 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Stanisławów | 2015 | 2028 | 5 800 000,00 | 225 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik - Budowa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Stanisławów | 2012 | 2018 | 5 273 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych | Urząd Gminy Stanisławów | 2011 | 2028 | 1 338 000,00 | 107 227,65 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacja w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy - Poprawa stanu technicznego i wyposażenia budynków mieszkalnych gminy | Urząd Gminy Stanisławów | 2016 | 2028 | 1 250 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów | Urząd Gminy Stanisławów | 2017 | 2027 | 1 000 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokółu gm. Stanisławów - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę | Urząd Gminy Stanisławów | 2016 | 2019 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 156 000,00 | 1 271 000,00 | 671 000,00 | 611 000,00 | 661 000,00 | 571 000,00 | 21 672 724,65 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 497,00 |
| 1.b | 1 156 000,00 | 1 271 000,00 | 671 000,00 | 611 000,00 | 661 000,00 | 571 000,00 | 21 645 227,65 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 097,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 097,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 097,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 156 000,00 | 1 271 000,00 | 671 000,00 | 611 000,00 | 661 000,00 | 571 000,00 | 21 422 627,65 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 1.3.2 | 1 156 000,00 | 1 271 000,00 | 671 000,00 | 611 000,00 | 661 000,00 | 571 000,00 | 21 420 227,65 |
| 1.3.2.1 | 885 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 490 000,00 | 500 000,00 | 5 690 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 1.3.2.3 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 607 227,65 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa | Urząd Gminy Stanisławów | 2016 | 2021 | 2 050 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy Stanisławów | 2015 | 2023 | 3 282 000,00 | 316 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy | Urząd Gminy Stanisławów | 2016 | 2028 | 231 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa przedszkola w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury oświaty w gminie Stanisławów | Urząd Gminy Stanisławów | 2015 | 2022 | 5 500 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 000,00 |
| 1.3.2.12 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 231 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028 (WPF) uchwalonej uchwałą Nr XXXI/267/2017 Rady Gminy Stanisławów w dniu 28 grudnia 2017 r. dokonuje się zmian w związku ze zmianą budżetu Gminy Stanisławów na rok 2018.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2018 w wyniku zmian w budżecie gminy na rok 2018 gdzie:

1. dochody ogółem i dochody bieżące zwiększa się o 67 905 zł (rub.1.1 i 1.1.5) i wynikają z następujących zmian:
 - 1) z tytułu subwencji ogólnej (rub.1.1.4) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 76 990 zł. Zmiana ta wynika z otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2018 r. gdzie zmniejszono o tę kwotę część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
 - 2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (rub.1.1.5) zwiększa się plan o 144 895 zł. Zwiększenie to wynika z otrzymanych przez gminę z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, pism informujących o wielkościach dotacji na rok 2018 i głównie dotyczy to:
 - planu dotacji w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejszono plan dotacji o kwotę 2 263 zł,
 - planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna - zmniejszono plan dotacji o kwotę 300 zł (zadania zlecone) i jednocześnie zwiększono plan dotacji na zadania własne o kwotę 200 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213),
 - planu dotacji w dziale 855 Rodzina, - zwiększono plan dotacji o 137 000 zł z tym że: w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze - zwiększenie stanowi kwotę 57 000 zł natomiast w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie stanowi 80 000 zł.
 - wprowadza się do budżetu plan dotacji w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – na kwotę 258 zł.
2. wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 358 729,52 zł (rub.2) i składa się na to:
 - 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 358 729,52 zł (rub.2.1), które głównie wynikają ze zwiększenia dotacji, analizy potrzeb oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków, główne z nich to:
 - zwiększenie planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 33 000 zł,
 - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin - o kwotę 30 000 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze - o kwotę 57 000 zł oraz w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne - o kwotę 80 00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 23 000 zł i w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania

przedszkolnego – o kwotę 37 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – o kwotę 25 000 zł na dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000 zł w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dotację celową na rzecz osób w wieku emerytalnym.

3. W wyniku zmian zawartych w budżecie i opisanych powyżej, wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o 290 824,52 zł (rub.3), tj. z kwoty 2 907 800 zł do kwoty 3 198 624,52 zł. W związku z tym, również o tą samą kwotę zostają zwiększone przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, którymi tenże deficyt zostanie sfinansowany (rub.4, 4.2 i 4.2.1). Zwiększenie wydatków, a więc powiększenie deficytu jest możliwe dzięki wolnym środkom pozostającym na rachunku budżetu gminy na koniec 2017 roku. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 290 824,52 zł (rub. 8.1)

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2018 -2028,, zwiększeniu uległ limit wydatków bieżących w wierszu 1.a o kwotę 3 782,00 zł z przeznaczeniem na partnerską współpracę przy realizacji projektu " Regionalne Partnerstwo Samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji" (ASI) zgodnie z zawartym aneksem do umowy.