

**UCHWAŁA NR XXV/176/2017
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki
na lata 2017-2033.**

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2017 -2033:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2017-2033 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

Stanisław Kuźniak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/176/2017
z dnia 2017-09-29

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 2014	19 347 890,42	17 669 632,04	3 840 175,00	30 126,99	4 345 970,82	2 042 906,03	5 908 837,00	3 240 530,09	1 678 258,38	0,00	1 670 521,57	
Wykonanie 2015	19 047 111,57	18 271 691,53	3 946 905,00	12 041,04	4 282 879,12	2 213 963,16	5 891 682,00	3 608 919,00	775 420,04	3 450,00	771 970,04	
Plan 3 kw. 2016	22 159 207,36	20 589 144,92	3 809 071,00	10 000,00	4 045 930,00	2 070 000,00	6 172 394,00	6 220 093,92	1 570 062,44	176 000,00	1 391 802,44	
Wykonanie 2016	23 018 094,09	22 318 739,89	3 873 772,00	43 376,90	4 799 833,44	2 638 080,16	6 172 394,00	7 083 216,45	699 354,20	22 814,00	674 280,44	
2017	23 074 141,21	22 509 512,20	4 178 467,00	68 000,00	4 260 914,00	2 399 500,00	6 239 816,00	7 477 879,20	564 629,01	396 600,00	168 029,01	
2018	21 861 309,00	21 845 309,00	4 339 062,00	8 304,00	3 806 657,00	2 018 910,00	6 396 386,00	7 017 720,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
2019	22 740 776,00	22 727 276,00	4 508 284,00	8 628,00	3 955 116,00	2 095 647,00	6 645 845,00	7 291 411,00	13 500,00	13 500,00	0,00	
2020	23 590 744,00	23 582 470,00	4 684 107,00	8 964,00	4 109 365,00	2 179 456,00	6 905 033,00	7 575 776,00	8 274,00	8 274,00	0,00	
2021	24 455 021,00	24 455 021,00	4 857 419,00	9 296,00	4 414 822,00	2 260 095,00	7 160 519,00	7 856 080,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 335 402,00	25 335 402,00	5 032 286,00	9 630,00	4 560 511,00	2 341 459,00	7 418 297,00	8 138 898,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 171 470,00	26 171 470,00	5 198 351,00	9 948,00	4 711 008,00	2 418 727,00	7 663 101,00	8 407 482,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 008 957,00	27 008 957,00	5 364 698,00	9 938,00	4 861 760,00	2 496 126,00	7 908 320,00	8 676 522,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 846 235,00	27 846 235,00	5 531 004,00	10 247,00	5 012 475,00	2 573 506,00	8 153 478,00	8 945 494,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 709 468,00	28 709 468,00	5 702 465,00	10 564,00	5 167 861,00	2 653 284,00	8 406 235,00	9 222 804,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 599 461,00	29 599 461,00	5 879 241,00	10 892,00	5 328 065,00	2 735 536,00	8 666 829,00	9 508 711,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 517 045,00	30 517 045,00	6 061 498,00	11 229,00	5 493 768,00	2 820 338,00	8 935 500,00	9 803 481,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 463 073,00	31 463 073,00	6 249 404,00	11 577,00	5 664 075,00	2 907 768,00	9 212 501,00	10 107 389,00	0,00	0,00	0,00	

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2030	32 438 428,00	32 438 428,00	6 443 136,00	11 936,00	5 839 661,00	2 997 909,00	9 498 088,00	10 420 718,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 444 020,00	33 444 020,00	6 642 873,00	12 306,00	6 020 690,00	3 090 844,00	9 792 529,00	10 743 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 480 784,00	34 480 784,00	6 848 802,00	12 688,00	6 207 332,00	3 186 660,00	10 096 098,00	11 076 817,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 549 689,00	35 549 689,00	7 061 115,00	13 081,00	6 399 759,00	3 285 447,00	10 409 077,00	11 420 198,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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 2014	20 863 904,50	16 184 700,49	0,00	0,00	0,00	101 752,62	101 752,62	0,00	0,00	4 679 204,01
Wykonanie 2015	20 005 942,96	16 936 981,80	0,00	0,00	0,00	62 263,34	62 263,34	0,00	0,00	3 068 961,16
Plan 3 kw. 2016	23 667 207,36	19 357 728,36	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 309 479,00
Wykonanie 2016	22 063 526,05	19 424 430,03	0,00	0,00	0,00	84 640,50	84 640,50	0,00	0,00	2 639 096,02
2017	28 769 141,21	21 048 948,21	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 720 193,00
2018	25 361 309,00	20 334 275,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 027 034,00
2019	21 708 776,00	20 781 629,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	927 147,00
2020	22 558 744,00	21 301 169,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 257 575,00
2021	23 715 021,00	21 833 699,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 881 322,00
2022	24 695 402,00	22 379 541,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 315 861,00
2023	25 531 470,00	22 939 030,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 592 440,00
2024	26 368 957,00	23 512 505,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 856 452,00
2025	27 206 235,00	24 100 318,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 105 917,00
2026	28 144 468,00	24 702 825,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 441 643,00
2027	29 034 461,00	25 320 396,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 714 065,00
2028	29 952 045,00	25 953 406,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 998 639,00
2029	30 898 073,00	26 602 241,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 295 832,00
2030	31 873 428,00	27 267 297,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 606 131,00
2031	32 879 020,00	27 948 980,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 930 040,00
2032	33 915 784,00	28 647 704,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 268 080,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2033	34 992 689,00	29 363 897,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 628 792,00

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 zaciąganiem 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 2014	-1 516 014,08	3 717 907,66	689 907,66	689 907,66	3 028 000,00	826 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-958 831,39	3 434 025,03	0,00	0,00	1 434 025,03	0,00	2 000 000,00	958 831,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 508 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 008 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	954 568,04	2 325 193,64	0,00	0,00	1 825 193,64	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 695 000,00	6 287 000,00	0,00	0,00	2 787 000,00	2 195 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	-3 500 000,00	4 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2019	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	557 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2014	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	1 484 931,55	5 202 839,21
Wykonanie 2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	1 334 709,73	2 768 734,76
Plan 3 kw. 2016	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	1 231 416,56	2 731 416,56
Wykonanie 2016	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	2 894 309,86	4 719 503,50
2017	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 000,00	0,00	1 460 563,99	4 247 563,99
2018	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 000,00	0,00	1 511 034,00	1 511 034,00
2019	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 000,00	0,00	1 945 647,00	1 945 647,00
2020	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 000,00	0,00	2 281 301,00	2 281 301,00
2021	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 000,00	0,00	2 621 322,00	2 621 322,00
2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 000,00	0,00	2 955 861,00	2 955 861,00
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 000,00	0,00	3 232 440,00	3 232 440,00
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	0,00	3 496 452,00	3 496 452,00
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 000,00	0,00	3 745 917,00	3 745 917,00
2026	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 000,00	0,00	4 006 643,00	4 006 643,00
2027	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	0,00	4 279 065,00	4 279 065,00
2028	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 000,00	0,00	4 563 639,00	4 563 639,00
2029	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	0,00	4 860 832,00	4 860 832,00
2030	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	5 171 131,00	5 171 131,00
2031	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	5 495 040,00	5 495 040,00
2032	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	5 833 080,00	5 833 080,00
2033	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 792,00	6 185 792,00

- 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2014	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,67%	x	x	x	x
2017	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,05%	7,02%	9,12%	TAK	TAK
2018	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,99%	7,14%	9,25%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,62%	7,13%	9,24%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,71%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	10,72%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	11,67%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,35%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2024	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,95%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	13,45%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	13,96%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2027	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	14,46%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	14,95%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2029	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	15,45%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2030	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	15,94%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2031	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	16,43%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2032	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	16,92%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2033	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	17,40%	16,43%	16,43%	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 2014	0,00	0,00	8 101 965,07	1 621 814,36	99 956,57	95 789,62	4 166,95	0,00	4 342 512,25	336 691,76
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 513 273,13	1 719 121,58	198 527,27	13 030,00	185 497,27	21 264,50	2 832 445,82	215 250,84
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 284 474,00	1 853 176,00	2 944 679,00	0,00	2 944 679,00	2 900 935,00	1 053 800,00	319 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 092 810,41	1 778 386,85	1 835 632,17	0,00	1 835 632,17	1 816 173,57	685 723,48	104 589,97
2017	0,00	0,00	8 495 234,88	1 824 867,91	6 023 611,00	33 825,00	5 989 786,00	5 986 184,00	1 414 479,00	319 530,00
2018	0,00	0,00	8 698 307,00	1 840 994,00	4 454 355,00	33 825,00	4 420 530,00	4 400 000,00	606 504,00	20 530,00
2019	1 032 000,00	1 032 000,00	9 133 223,00	1 881 496,00	965,00	0,00	965,00	0,00	926 182,00	965,00
2020	1 032 000,00	1 032 000,00	9 589 884,00	1 928 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 575,00	0,00
2021	740 000,00	740 000,00	9 887 170,00	1 976 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 322,00	0,00
2022	640 000,00	640 000,00	10 193 673,00	2 026 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 861,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	10 509 676,00	2 076 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 440,00	0,00
2024	640 000,00	640 000,00	10 835 476,00	2 128 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 452,00	0,00
2025	640 000,00	640 000,00	11 160 541,00	2 181 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 917,00	0,00
2026	565 000,00	565 000,00	11 439 554,00	2 236 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 643,00	0,00
2027	565 000,00	565 000,00	11 725 543,00	2 292 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 065,00	0,00
2028	565 000,00	565 000,00	12 018 681,00	2 349 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 639,00	0,00
2029	565 000,00	565 000,00	12 319 149,00	2 408 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 832,00	0,00
2030	565 000,00	565 000,00	12 627 127,00	2 468 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 131,00	0,00
2031	565 000,00	565 000,00	12 942 805,00	2 530 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 040,00	0,00
2032	565 000,00	565 000,00	13 266 376,00	2 593 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 080,00	0,00
2033	557 000,00	557 000,00	13 598 035,00	2 658 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 792,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	87 548,00	82 002,05	82 002,05	933 583,00	933 583,00	933 583,00	95 789,62	82 002,05	95 789,62
Wykonanie 2015	13 030,00	11 075,50	11 075,50	616 470,04	616 470,04	616 470,04	45 010,00	38 258,50	45 010,00
Plan 3 kw. 2016	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	4 166,95	0,00	4 166,95	17 954,52	17 954,52	13 787,57	13 787,57	0,00	0,00
Wykonanie 2015	755 524,54	616 470,04	755 524,54	145 806,00	145 806,00	120 514,83	120 514,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata 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 2014	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Plan 3 kw. 2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/176/2017
z dnia 2017-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 732 175,00	6 023 611,00	4 454 355,00	965,00	10 478 931,00
1.a	- wydatki bieżące				67 650,00	33 825,00	33 825,00	0,00	67 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 664 525,00	5 989 786,00	4 420 530,00	965,00	10 411 281,00
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:				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	25 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	25 097,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt AS - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	25 097,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 707 078,00	6 020 009,00	4 433 825,00	0,00	10 453 834,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 650,00	33 825,00	33 825,00	0,00	67 650,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kosów Lacki - Ujednolicenie treści planu, wszystkich jego zmian i nowych wniosków	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2017	2018	67 650,00	33 825,00	33 825,00	0,00	67 650,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 639 428,00	5 986 184,00	4 400 000,00	0,00	10 386 184,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Łomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2017	546 719,00	501 184,00	0,00	0,00	501 184,00
1.3.2.2	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Albinów gmina Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2017	200 090,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okrąglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2017	64 570,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2017	192 475,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2018	9 010 410,00	4 500 000,00	4 400 000,00	0,00	8 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.6	Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2017	54 058,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 390416W ul. Spacerowa w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2017	530 577,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.8	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje wykorzystujące energię słońca na terenie gminy Kosów Lacki - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2017	40 529,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2017-2033

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2017:

- 1) Zarządzenia nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2017,
- 2) Zarządzenia nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2017,
- 3) Zarządzenia nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2017,
- 4) Uchwały Nr XXV/177/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 2017 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2017 przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2017 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 493.956,91 zł i wynoszą 23.074.141,21 zł, z tego:
 - 1.1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 354.327,90 zł i wynoszą 22.509.512,20 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 139.629,01 zł i wynoszą 564.629,01 zł,
2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 493.956,91 zł i wynoszą 28.769.141,21 zł, z tego:
 - 2.1 Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 138.279,91 zł i wynoszą 21.048.948,21 zł
 - 2.2 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 355.677 i wynoszą 7.720.193 zł.
3. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na rok 2017 wynosi 3,13 %. Jednostka nie posiada związków współtworzonych przez jst.
4. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na rok 2016 wynosi 8,05 %.
5. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan III kw. 2016 roku, wynosi 7,02 %
6. Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2019 – 2033 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w zastępujących pozycjach:

- Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Łomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki zwiększono plan wydatków roku bieżącego o kwotę 451.184 zł, który po zmianie wyniesie 501.184 zł. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 546.719 zł,
- Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okrąglik - Guty położonej na terenie

gminy Kosów Lacki zmniejszono plan wydatków roku bieżącego o 150.000 zł, który po zmianie wyniesie 50.000 zł. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 64.570 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 390416W ul. Spacerowa w Kosowie Lackim zmniejszono plan wydatków roku bieżącego o 35.000 zł, który po zmianie wyniesie 515.000 zł. Łączne nakłady przyjęto w kwocie 530.577 zł.