

1

**UCHWAŁA Nr III/8/18
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 13 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/232/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2018-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” Gminy Baćkowice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

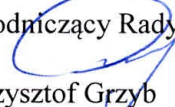
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Zdzisław Medzlela


Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

2018 ROK

Załącznik Nr 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 147 969,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 0,00 zł, 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie- 830 142,71 zł,
3) wolnych środków w kwocie - 317 827,10 zł.

| 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⁾ | 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 |
| Wykonanie 2015 | 17 980 365,79 | 15 567 880,26 | 1 379 411,00 | 16 360,24 | 4 224 873,55 | 1 021 577,83 | 5 662 685,00 | 2 640 352,64 | 2 412 485,53 | 33 110,21 | 2 379 375,32 |
| Wykonanie 2016 | 19 347 084,02 | 18 174 089,49 | 1 345 379,00 | 26 609,25 | 4 313 400,66 | 1 175 701,19 | 5 745 768,00 | 5 987 894,66 | 1 172 994,53 | 81 000,00 | 1 091 994,53 |
| Plan 3 kw. 2017 | 22 417 357,51 | 19 164 974,51 | 1 595 400,00 | 20 000,00 | 4 525 801,00 | 1 190 000,00 | 6 052 460,00 | 6 039 597,51 | 3 252 383,00 | 47 000,00 | 3 205 383,00 |
| Wykonanie 2017 | 22 263 698,10 | 19 514 078,67 | 1 631 610,00 | 58 800,93 | 4 423 349,66 | 1 331 229,92 | 6 052 460,00 | 6 549 952,21 | 2 749 619,43 | 48 596,00 | 2 701 023,43 |
| 2018 | 26 101 333,52 | 21 051 231,52 | 1 726 548,00 | 20 000,00 | 5 013 904,00 | 1 372 377,00 | 6 208 007,00 | 6 740 197,21 | 5 050 102,00 | 41 560,00 | 5 008 542,00 |
| 2019 | 24 912 693,06 | 20 058 366,17 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 6 502 735,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 403 282,17 | 4 854 326,89 | 120 000,00 | 4 734 326,89 |
| 2020 | 18 757 987,00 | 17 141 987,00 | 1 590 987,00 | 10 000,00 | 6 545 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 800 000,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 1 616 000,00 |
| 2021 | 19 223 347,00 | 17 539 244,00 | 1 600 000,00 | 10 000,00 | 6 589 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 862 244,00 | 1 684 103,00 | 0,00 | 1 684 103,00 |
| 2022 | 17 060 000,00 | 17 060 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 6 556 136,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 130 442,00 | 17 130 442,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 6 534 442,00 | 1 000 000,00 | 6 100 000,00 | 2 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 17 317 000,00 | 17 317 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 6 520 000,00 | 1 000 000,00 | 6 100 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 17 212 000,00 | 17 212 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 6 515 000,00 | 1 000 000,00 | 6 100 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 187 000,00 | 17 187 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 6 590 000,00 | 1 000 000,00 | 6 100 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | 17 187 000,00 | 17 187 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000,00 | 6 590 000,00 | 1 000 000,00 | 6 100 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 337 000,00 | 17 337 000,00 | 1 550 000,00 | 10 000,00 | 6 690 000,00 | 1 000 000,00 | 6 100 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 6 590 000,00 | 1 000 000,00 | 6 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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: | 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 | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2015 | 19 334 455,04 | 12 904 939,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 508,22 | 88 508,22 | 0,00 | 0,00 | 6 429 515,45 |
| Wykonanie 2016 | 18 986 464,36 | 16 002 217,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 590,02 | 55 590,02 | 0,00 | 0,00 | 2 984 246,50 |
| Plan 3 kw. 2017 | 22 395 155,51 | 18 443 306,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 849,00 |
| Wykonanie 2017 | 20 171 100,52 | 17 229 109,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 559,19 | 62 559,19 | 0,00 | 0,00 | 2 941 991,16 |
| 2018 | 27 249 303,33 | 19 718 521,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 530 781,94 |
| 2019 | 26 542 627,06 | 16 968 895,06 | 0,00 | 0,00 | x | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 573 732,00 |
| 2020 | 18 336 243,16 | 15 879 256,16 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 987,00 |
| 2021 | 18 986 347,00 | 16 439 218,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 129,00 |
| 2022 | 16 823 000,00 | 16 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 2023 | 16 893 442,00 | 16 473 442,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 2024 | 17 080 000,00 | 16 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 2025 | 16 975 000,00 | 16 605 875,64 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 369 124,36 |
| 2026 | 16 950 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2027 | 16 950 000,00 | 16 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 17 100 000,00 | 16 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 2029 | 17 200 000,00 | 16 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

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 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 | -1 354 089,25 | 2 590 480,12 | 0,00 | 0,00 | 2 590 480,12 | 1 354 089,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 360 619,66 | 623 266,35 | 0,00 | 0,00 | 623 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 22 202,00 | 480 842,00 | 0,00 | 0,00 | 480 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 092 597,58 | 480 842,00 | 0,00 | 0,00 | 480 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 147 969,81 | 1 651 013,81 | 830 142,71 | 830 142,71 | 820 871,10 | 317 827,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 629 934,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 1 629 934,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 421 743,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty 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 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 | | | | | | |
| 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 | 613 124,52 | 613 124,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 941,84 | 0,00 | 2 662 940,67 | 5 253 420,79 |
| Wykonanie 2016 | 503 044,00 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 897,84 | 0,00 | 2 171 871,63 | 2 795 137,98 |
| Plan 3 kw. 2017 | 503 044,00 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 853,84 | 0,00 | 721 668,00 | 1 202 510,00 |
| Wykonanie 2017 | 503 044,00 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 853,84 | 0,00 | 2 284 969,31 | 2 765 811,31 |
| 2018 | 503 044,00 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 809,84 | 0,00 | 1 332 710,13 | 2 983 723,94 |
| 2019 | 740 066,00 | 740 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 743,84 | 0,00 | 3 089 471,11 | 3 089 471,11 |
| 2020 | 421 743,84 | 421 743,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 000,00 | 0,00 | 1 262 730,84 | 1 262 730,84 |
| 2021 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 000,00 | 0,00 | 1 100 026,00 | 1 100 026,00 |
| 2022 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 000,00 | 0,00 | 657 000,00 | 657 000,00 |
| 2023 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 657 000,00 | 657 000,00 |
| 2024 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 000,00 | 0,00 | 627 000,00 | 627 000,00 |
| 2025 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 000,00 | 0,00 | 606 124,36 | 606 124,36 |
| 2026 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 000,00 | 0,00 | 387 000,00 | 387 000,00 |
| 2027 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 437 000,00 | 437 000,00 |
| 2028 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 000,00 | 587 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

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 pochodowych.

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 2015 | 3,90% | 3,90% | 16 539,00 | 3,99% | 14,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 2,89% | 2,89% | 14 471,00 | 2,96% | 11,64% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,56% | 2,56% | 23 813,00 | 2,66% | 3,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 2,54% | 2,54% | 23 813,00 | 2,65% | 10,48% | x | x | x | x |
| 2018 | 2,23% | 2,23% | 23 813,00 | 2,33% | 5,27% | 10,02% | 12,37% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,30% | 3,30% | 23 813,00 | 3,40% | 12,88% | 6,78% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,62% | 2,62% | 23 813,00 | 2,75% | 6,73% | 7,19% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,57% | 1,57% | 23 813,00 | 1,69% | 5,72% | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,74% | 1,74% | 23 813,00 | 1,88% | 3,85% | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,70% | 1,70% | 23 813,00 | 1,84% | 3,84% | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,66% | 1,66% | 23 813,00 | 1,79% | 3,62% | 4,47% | 4,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,64% | 1,64% | 23 813,00 | 1,78% | 3,52% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,58% | 1,58% | 23 813,00 | 1,72% | 2,25% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,52% | 1,52% | 23 813,00 | 1,66% | 2,54% | 3,13% | 3,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,45% | 1,45% | 23 813,00 | 1,59% | 3,39% | 2,77% | 2,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 23 060,00 | 0,13% | 1,74% | 2,73% | 2,73% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 | 0,00 | 5 273 839,74 | 2 106 830,34 | 5 972 090,48 | 780 708,50 | 5 191 381,98 | 5 191 381,98 | 1 077 383,47 | 160 750,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 503 842,40 | 2 024 351,41 | 2 936 465,05 | 296 340,23 | 2 640 124,82 | 2 640 124,82 | 279 705,19 | 44 153,15 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 22 202,00 | 6 155 934,85 | 2 362 017,18 | 3 452 036,00 | 384 000,00 | 3 068 036,00 | 2 618 036,00 | 1 260 000,00 | 73 813,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 22 202,00 | 5 586 032,57 | 2 131 093,96 | 2 462 378,64 | 320 207,05 | 2 142 171,59 | 2 142 767,82 | 799 223,34 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 426 147,26 | 2 331 156,79 | 7 649 677,66 | 589 990,66 | 7 059 687,00 | 7 059 687,00 | 308 700,00 | 162 394,94 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 130 000,00 | 2 320 000,00 | 10 338 106,17 | 1 374 098,17 | 8 964 008,00 | 8 964 008,00 | 609 724,00 | 23 813,00 | | |
| 2020 | 421 743,84 | 421 743,84 | 6 830 000,00 | 2 450 000,00 | 3 320 000,00 | 1 300 000,00 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 413 174,00 | 23 813,00 | | |
| 2021 | 237 000,00 | 237 000,00 | 6 900 000,00 | 2 480 000,00 | 3 105 130,00 | 1 000 000,00 | 2 105 130,00 | 2 105 130,00 | 417 187,00 | 23 813,00 | | |
| 2022 | 237 000,00 | 237 000,00 | 6 920 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 187,00 | 23 813,00 | | |
| 2023 | 237 000,00 | 237 000,00 | 6 940 000,00 | 2 550 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 187,00 | 23 813,00 | | |
| 2024 | 237 000,00 | 237 000,00 | 6 960 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 187,00 | 23 813,00 | | |
| 2025 | 237 000,00 | 237 000,00 | 6 990 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 311,36 | 23 813,00 | | |
| 2026 | 237 000,00 | 237 000,00 | 6 990 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 187,00 | 23 813,00 | | |
| 2027 | 237 000,00 | 237 000,00 | 6 990 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 187,00 | 23 813,00 | | |
| 2028 | 237 000,00 | 237 000,00 | 6 990 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 187,00 | 23 813,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 6 990 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 940,00 | 23 060,00 | | |

- 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 | 54 854,17 | 52 096,14 | 52 096,14 | 1 609 036,32 | 1 609 036,32 | 1 609 036,32 | 75 553,87 | 64 486,23 | 75 553,87 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 994,53 | 1 056 994,53 | 1 056 994,53 | 39 067,95 | 29 887,00 | 29 887,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 149 670,00 | 144 081,00 | 144 081,00 | 3 160 383,00 | 3 160 383,00 | 1 896 751,00 | 132 250,00 | 112 410,00 | 112 410,00 | |
| Wykonanie 2017 | 145 863,38 | 140 589,21 | 140 589,21 | 2 656 023,43 | 2 656 023,43 | 2 656 023,43 | 130 542,23 | 110 702,23 | 110 702,23 | |
| 2018 | 95 698,43 | 90 492,63 | 90 492,63 | 4 984 542,00 | 4 984 542,00 | 4 063 564,00 | 95 698,43 | 90 492,63 | 90 492,63 | |
| 2019 | 74 098,17 | 69 994,14 | 69 994,14 | 4 734 326,89 | 4 734 326,89 | 4 734 326,89 | 74 098,17 | 69 994,14 | 69 994,14 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 000,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 103,00 | 1 684 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2015 | 5 081 247,10 | 3 339 222,95 | 3 339 222,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 632 774,82 | 1 187 369,25 | 1 187 369,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 698 036,00 | 1 691 326,00 | 597 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 142 171,59 | 1 279 662,08 | 1 279 662,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 894 687,00 | 4 984 542,00 | 4 129 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 964 008,00 | 4 734 326,89 | 4 734 326,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 020 000,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 105 130,00 | 1 684 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 | 613 124,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 503 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 503 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 184 743,84 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań...-ku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy...-yłączeń 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 2013 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Goryb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

2018 rok

ZALĄCZNIK NR 2

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) | | | | 28 633 933,83 | 7 649 677,66 | 10 338 106,17 | 3 320 000,00 | 3 105 130,00 | 1 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 041 664,83 | 589 990,66 | 1 374 098,17 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 592 269,00 | 7 059 687,00 | 8 964 008,00 | 2 020 000,00 | 2 105 130,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 21 562 062,83 | 6 983 677,66 | 9 038 106,17 | 2 020 000,00 | 2 105 130,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 168 088,83 | 93 990,66 | 74 098,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Rozwój edukacji(801/80101) | Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach | 2018 | 2019 | 125 492,50 | 72 692,50 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Rozwój edukacji (801/80101) | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 2018 | 2019 | 42 596,33 | 21 298,16 | 21 298,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 393 974,00 | 6 889 687,00 | 8 964 008,00 | 2 020 000,00 | 2 105 130,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE - ETAP II - Rozbudowa infrastruktury społeczno - gospodarczej 010/01095) | Urząd Gminy | 2015 | 2021 | 5 309 338,00 | 82 200,00 | 1 087 008,00 | 2 020 000,00 | 2 105 130,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Rozbudowa infrastruktury społeczno - gospodarczej 852/85202 | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 5 410 220,00 | 4 189 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach - Poprawa infrastruktury (700/70095;900/90019) | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 1 007 000,00 | 963 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie - Podniesienie jakości edukacji i zdrowia dzieci szkolnych(801/80101) | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 191 416,00 | 1 161 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Utworzenie terenów inwestycyjnych w gminie Baćkowice - Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 8 476 000,00 | 493 000,00 | 7 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - fotowoltaika - Poprawa stanu środowiska naturalnego (900/90005;900/90019) | Urząd Gminy | 2018 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 7 071 871,00 | 666 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 873 576,00 | 496 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.2 | Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - Ciągłość projektu(010/01010) | Urząd Gminy | 2014 | 2020 | 1 723 576,00 | 346 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Ciągłość projektu (852/85202) | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 5 150 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 198 295,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 412 913,83 |
| 1.a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 264 088,83 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 148 825,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 146 913,83 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 088,83 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 492,50 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 596,33 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 978 825,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294 338,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 189 121,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 950,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 416,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 370 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 266 000,00 |
| 1.3.1 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 096 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 000,00 |
| 1.3.1.3 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (926/92601) | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 178 295,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010) | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym - Rozwój wsi 010/01095 | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku produkcyjno- magazynowego w Baćkowicach - | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa budynku usługowego w Baćkowicach - | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Kuryb

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2018-2029.

W 2018 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zwiększono plan o kwotę 90 034,00 zł:

- **dochody bieżące** zwiększenie o kwotę – 90 034,00 zł, z tego:
 - subwencja ogólna zwiększenie – 1 232,00 zł,
 - dotacje celowe zwiększenie – 88 802,00 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 90 034,00 zł :

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 160 034,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia zmniejszenie – 34 356,00 zł,
 - b)) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie – 5 000,00 zł,
- **wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kol. 11.3 i 11.3.2) oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia majątkowe:

Przedsięwzięcie pn. "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych-fotowoltaika" w latach 2018– 2019, Łączne nakłady finansowe oraz limit w 2018 r. zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł i zostało przeniesione do Załącznika Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.”

W przedsięwzięciu pn. " Rozbudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym " w latach 2014– 2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit w 2018 r. zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł, ze środków własnych

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają zmiany w budżecie gminy w okresie od 8.11.2018 r. do 13.12.2018 r. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Baćkowice na 2018 rok po zmianach na dzień 13.12.2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb