

**Uchwała nrXXXII/199/2017  
Rady Gminy Teresin  
z dnia 08 lutego 2017 roku  
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Teresin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na  
lata 2017 - 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, zarządzam, co następuje:

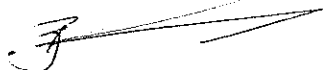
**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
Załącznik nr 1 pozostaje bez zmian.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Teresin  
Bogdan Lipard**



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonuje się zmiany w poz. limit zobowiązań na kwotę 3.350.000,00 zł. w załączniku nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć" w zadaniu "Zaplecze sportowe GOSiR Teresin"

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bogdan Linard*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 08 lutego 2017 r.  
na lata 2017 - 2022  
kwoty w zł

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 16 603 709,09            | 2 212 862,00 | 2 470 715,00 | 4 440 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 603 709,09            | 2 212 862,00 | 2 470 715,00 | 4 440 000,00 | 0,00       | 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: |   |                  |      | 27 321,00                | 12 862,00    | 10 715,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 27 321,00                | 12 862,00    | 10 715,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, projekt ASI - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 27 321,00                | 12 862,00    | 10 715,00    | 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  |   |                  |      | 16 576 388,09            | 2 200 000,00 | 2 460 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 576 388,09            | 2 200 000,00 | 2 460 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00       | 9 123 577,00     |
| 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 9 123 577,00     |
| 0,00       | 23 577,00        |

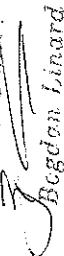
|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 23 577,00 |
| 0,00 | 23 577,00 |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 9 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 9 100 000,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.1 | Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego z siecią dojazdową -<br>Poprawa wizerunku infrastruktury | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 2 100 000,00             | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Zaplecze sportowe GOSiR Teresin -<br>Poprawienie infrastruktury sportowej                          | Urząd Gminy                               | 2007             | 2019 | 3 690 405,71             | 1 200 000,00 | 1 160 000,00 | 990 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie gminy -<br>Poprawienie bytu mieszkańców                | Urząd Gminy                               | 2013             | 2019 | 10 785 982,38            | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00       | 0,00       |

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


 Bogdan Linard

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00       | 2 000 000,00     |
| 0,00       | 3 350 000,00     |
| 0,00       | 3 750 000,00     |



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## WPF na lata 2017 - 2022 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Teresin z dn. 08 lutego 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup><br>[1.1]+1.2] | z tego:                      |   |            |               |               |                            |                     | w tym:  |                                |  |
|------------------|---|------------------------------|---|------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|--|
|                  |   | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |   |                              |   |            |               |               | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                                |  |
| Lp               | 1   | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1       | 1.1.4                      | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+1.2]                                |                              |   |            |               |               |                            |                     |   |                                |  |
| Wykonanie 2014   | 59 615 572,84                             | 39 559 389,24                | 7 666 406,00  | 840 242,71 | 16 216 734,47 | 12 972 558,59 | 10 402 583,00              | 3 537 836,48        | 20 056 183,60   | 7 830 253,66                   | 12 057 741,78  |
| Wykonanie 2015   | 60 167 477,77                             | 40 573 742,19                | 8 212 180,00  | 663 803,97 | 16 535 381,34 | 12 788 969,86 | 10 817 160,00              | 3 654 929,83        | 19 593 735,58   | 14 116 493,68                  | 5 475 270,38   |
| Plan 3 kw. 2016  | 54 888 505,18                             | 53 245 467,02                | 8 831 083,00  | 850 000,00 | 19 482 640,00 | 14 714 890,00 | 11 187 967,00              | 8 816 093,02        | 1 643 038,16  | 1 300 000,00                   | 342 038,16   |
| Wykonanie 2016   | 55 123 693,33                             | 53 480 655,17                | 8 831 083,00  | 850 000,00 | 19 484 540,00 | 14 714 890,00 | 11 187 967,00              | 9 037 381,17        | 1 643 038,16  | 1 300 000,00                   | 342 038,16   |
| 2017             | 53 309 984,00                             | 51 909 984,00                | 9 401 632,00  | 890 000,00 | 19 556 010,00 | 14 680 000,00 | 11 227 091,00              | 9 867 387,00        | 1 400 000,00  | 1 400 000,00                   | 0,00   |
| 2018             | 53 300 000,00                             | 52 500 000,00                | 9 600 000,00  | 900 000,00 | 19 600 000,00 | 14 700 000,00 | 11 300 000,00              | 9 900 000,00        | 800 000,00  | 800 000,00                     | 0,00   |
| 2019             | 55 500 000,00                             | 52 800 000,00                | 9 650 000,00  | 910 000,00 | 19 700 000,00 | 14 750 000,00 | 11 350 000,00              | 9 950 000,00        | 2 700 000,00  | 2 700 000,00                   | 0,00   |
| 2020             | 44 940 000,00                             | 44 340 000,00                | 9 680 000,00  | 900 000,00 | 19 700 000,00 | 14 750 000,00 | 11 000 000,00              | 2 950 000,00        | 600 000,00  | 600 000,00                     | 0,00   |
| 2021             | 43 800 000,00                             | 43 800 000,00                | 9 700 000,00  | 900 000,00 | 19 500 000,00 | 14 750 000,00 | 10 500 000,00              | 2 900 000,00        | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2022             | 44 500 000,00                             | 44 500 000,00                | 9 720 000,00  | 900 000,00 | 19 800 000,00 | 14 750 000,00 | 10 500 000,00              | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |       |         |         |            |            |           |           |           |                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|                  |                             | w tym:                       |       |         |         |            |            |           |           |           |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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 | Wydatki majątkowe |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2       |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |       |         |         |            |            |           |           |           |                   |
| Wykonanie 2014   | 59 636 321,52               | 34 995 927,12                | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 667 538,22 | 667 538,22 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 24 640 394,40     |
| Wykonanie 2015   | 54 109 299,61               | 36 899 370,59                | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 575 582,61 | 565 282,61 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 17 209 929,02     |
| Plan 3 kw. 2016  | 52 432 505,18               | 45 934 951,18                | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6 497 554,00      |
| Wykonanie 2016   | 52 667 693,33               | 46 181 677,23                | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6 486 016,10      |
| 2017             | 52 229 984,00               | 45 529 572,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6 700 412,00      |
| 2018             | 51 200 000,00               | 46 200 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 000 000,00      |
| 2019             | 56 350 000,00               | 46 950 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9 400 000,00      |
| 2020             | 42 180 000,00               | 40 000 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 190 000,00      |
| 2021             | 41 800 000,00               | 41 800 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              |
| 2022             | 42 000 000,00               | 42 000 000,00                | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |  |   |  |   |   | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu |   |
|                  |                            |                                   |  |   |  |   |  |   |   |   |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   | 4.4   | 4.4.1   |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |  |   |  |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2014   | -20 748,68                 | 2 735 620,78                      | 0,00                                     | 0,00  | 235 620,78   | 20 748,68   | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 6 058 178,16               | 4 231 772,10                      | 0,00                                     | 0,00  | 231 772,10   | 0,00  | 4 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 456 000,00               | 7 344 000,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 7 344 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 2 456 000,00               | 7 344 000,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 7 344 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 1 080 000,00               | 6 500 000,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 6 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 2 100 000,00               | 4 500 000,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 4 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | -850 000,00                | 3 600 000,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 3 600 000,00   | 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 2 750 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 2 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 2 500 000,00               | 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.

| Wyszególnienie  | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                         |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|-----------------|--------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|---|
|                 |                    |   | w tym:                          | z tego:  |  |   |  |   |
|                 |                    |   |                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 x |   |
| Lp              | 5                  | 5.1   | 5.1.1                           | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2  |   |
| Formuła         | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2014  | 2 483 100,00       | 2 483 100,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2015  | 9 952 036,00       | 2 952 036,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 000 000,00   |   |
| Plan 3 kw. 2016 | 9 800 000,00       | 3 300 000,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 6 500 000,00   |   |
| Wykonanie 2016  | 9 800 000,00       | 3 300 000,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 6 500 000,00   |   |
| 2017            | 7 580 000,00       | 3 080 000,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 500 000,00   |   |
| 2018            | 6 600 000,00       | 3 000 000,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 600 000,00   |   |
| 2019            | 2 750 000,00       | 2 750 000,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2020            | 2 750 000,00       | 2 750 000,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021            | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2022            | 2 500 000,00       | 2 500 000,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| Wykonanie 2014   | 18 332 036,00            | 0,00  | 4 563 462,12  | 4 799 082,90   |
| Wykonanie 2015   | 19 380 000,00            | 0,00  | 3 674 371,60  | 3 906 143,70   |
| Plan 3 kw. 2016  | 16 080 000,00            | 0,00  | 7 310 515,84  | 14 654 515,84  |
| Wykonanie 2016   | 16 080 000,00            | 0,00  | 7 298 977,94  | 14 642 977,94  |
| 2017             | 13 000 000,00            | 0,00  | 6 380 412,00  | 12 880 412,00  |
| 2018             | 10 000 000,00            | 0,00  | 6 300 000,00  | 10 800 000,00  |
| 2019             | 7 250 000,00             | 0,00  | 5 850 000,00  | 9 450 000,00   |
| 2020             | 4 500 000,00             | 0,00  | 4 340 000,00  | 4 340 000,00   |
| 2021             | 2 500 000,00             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |
| 2022             | 0,00                     | 0,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |              | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |               | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |              |   |  |  |  | 10.1         | 11.1          | 11.2          |  |  |                                    |
| Lp               | 10   |              |   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |              |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |               |  |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00         | 17 423 893,63   | 4 340 356,29   | 15 602 949,11  | 15 602 949,11  | 0,00         | 15 602 949,11 | 15 560 720,23 | 7 598 597,57                                     | 1 481 076,60                             |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00         | 18 351 688,79   | 4 587 064,99   | 7 282 135,87   | 30 000,00  | 7 282 135,87 | 7 231 477,34  | 7 156 640,30  | 7 156 640,30                                     | 2 822 171,38                             |                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 2 456 000,00 | 18 965 289,59   | 4 939 730,00   | 164 465,00   | 0,00   | 0,00         | 164 465,00    | 159 000,00    | 5 648 089,00                                     | 690 465,00                               |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 2 456 000,00 | 19 124 006,21   | 4 939 730,00   | 157 744,00   | 0,00   | 0,00         | 157 744,00    | 154 000,00    | 5 615 772,10                                     | 716 244,00                               |                                    |
| 2017             | 1 080 000,00   | 1 080 000,00 | 18 786 040,00   | 5 023 220,00   | 2 212 862,00   | 0,00   | 0,00         | 2 212 862,00  | 2 200 000,00  | 4 237 550,00                                     | 262 862,00                               |                                    |
| 2018             | 2 100 000,00   | 2 100 000,00 | 18 800 000,00   | 5 050 000,00   | 2 470 715,00   | 0,00   | 0,00         | 2 470 715,00  | 2 460 000,00  | 2 529 285,00                                     | 10 715,00                                |                                    |
| 2019             | 0,00   | 2 750 000,00 | 18 850 000,00   | 5 080 000,00   | 4 440 000,00   | 0,00   | 0,00         | 4 440 000,00  | 4 440 000,00  | 4 960 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 2 750 000,00   | 2 750 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 190 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 2 500 000,00   | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 |   |   |               |   |   |   |   |           |   |  |
|------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---|-----------|---|--|
|                  | 12.1  | 12.1.1  |   | 12.2          | 12.2.1  |   | 12.2.1.1                                      |   | 12.3      | 12.3.1  |  |
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |           | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2          | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.2.1.1                                      | 12.2.1.1  | 12.3      | 12.3.1  | 12.3.2   |
| Formula          |   |   |   |               |   |   |   |   |           |   |  |
| Wykonanie 2014   | 58 359,78   | 54 565,20   | 54 565,20                                     | 10 651 451,76 | 10 651 451,76                                 | 10 651 451,76   | 10 651 451,76                                 | 10 651 451,76   | 86 626,34 | 69 942,39   | 69 942,39  |
| Wykonanie 2015   | 59 246,10   | 55 340,18   | 55 340,18                                     | 5 269 421,27  | 5 269 421,27                                  | 5 269 421,27  | 5 269 421,27                                  | 5 269 421,27  | 56 039,37 | 37 133,45   | 37 133,45  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00  | 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      | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 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      | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5) | 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 | 12.4.1        |   |   | 12.4.2 | 12.5   |  | 12.5.1 | 12.6 |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2        | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |      |  |        |
| Formuła          |   |   |               |   |   |        |        |  |        |      |  |        |
| Wykonanie 2014   | 15 421 286,82   | 11 999 649,14   | 11 999 649,14 | 3 421 637,67  | 3 421 637,67  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |  |        |
| Wykonanie 2015   | 7 287 772,37  | 4 285 884,76  | 7 302 763,37  | 3 001 887,61  | 3 001 887,61  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |  |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 5 465,00  | 0,00  | 5 465,00      | 5 465,00  | 5 465,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |  |        |
| Wykonanie 2016   | 3 744,00  | 0,00  | 3 744,00      | 3 744,00  | 3 744,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |  |        |
| 2017             | 12 862,00   | 0,00  | 12 862,00     | 12 862,00   | 12 862,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |  |        |
| 2018             | 10 715,00   | 0,00  | 10 715,00     | 10 715,00   | 10 715,00   | 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   |      |  |        |

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 samodzielnym 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5   | 13.6   | 13.7   | 13.8  |
|                  |   | Docho-<br>dy<br>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 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1  | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5   | 13.6   | 13.7   |   |
| Formula          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 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   | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 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   | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług 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   |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |  |
| Wykonanie 2014   | 2 483 100,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 2 944 536,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 7 500,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 3 300 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 3 300 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 3 080 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 2 750 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 2 750 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 500 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wygenerowanej przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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