Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73.XIV.2015  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 29 października 2015 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa**[[1]](#footnote-1))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | | | **Wykonanie 2012** | **Wykonanie 2013** | **Plan 3 kw. 2014** | **Wykonanie 2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018**[[2]](#footnote-2)) | **2019** | **2020** |
| **1. Dochody ogółem**x | | | | 37 295 852,86 | 40 065 089,34 | 43 739 003,50 | 41 213 778,46 | 46 497 992,33 | 45 390 040,00 | 47 184 040,00 | 45 919 040,00 | 47 363 338,00 | 47 966 040,00 |
| 1.1 | Dochody bieżącex | | | 35 751 656,41 | 37 300 927,69 | 38 080 272,50 | 37 896 146,35 | 38 400 250,65 | 40 434 000,00 | 41 518 000,00 | 42 953 000,00 | 44 397 298,00 | 45 000 000,00 |
| w tym: | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.1.1 |  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 0,00 | 7 080 868,00 | 7 261 292,00 | 7 337 358,00 | 7 289 812,00 | 7 600 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 200 000,00 | 8 400 000,00 |
| 1.1.2 |  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | 0,00 | 14 149,12 | 13 000,00 | 28 540,29 | 30 000,00 | 31 000,00 | 32 000,00 | 33 000,00 | 34 000,00 | 35 000,00 |
| 1.1.3 |  | podatki i opłaty[[3]](#footnote-3)) | | 0,00 | 5 889 196,54 | 6 136 700,00 | 6 478 114,67 | 6 193 250,00 | 6 300 000,00 | 6 500 000,00 | 6 650 000,00 | 6 800 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.1.3.1 |  | | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 3 554 121,43 | 3 300 000,00 | 3 076 365,17 | 3 350 000,00 | 3 400 000,00 | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 | 3 700 000,00 | 3 800 000,00 |
| 1.1.4 |  | z subwencji ogólne | | 0,00 | 15 101 205,00 | 14 486 277,00 | 14 486 277,00 | 14 175 796,00 | 16 327 000,00 | 16 736 000,00 | 17 155 000,00 | 17 567 000,00 | 17 989 000,00 |
| 1.1.5 |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 0,00 | 4 834 744,82 | 5 107 884,85 | 5 668 566,64 | 6 508 898,65 | 5 800 000,00 | 5 900 000,00 | 6 000 000,00 | 6 100 000,00 | 6 200 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowex | | | 1 544 196,45 | 2 764 161,65 | 5 658 731,00 | 3 317 632,11 | 8 097 741,68 | 4 956 040,00 | 5 666 040,00 | 2 966 040,00 | 2 966 040,00 | 2 966 040,00 |
| w tym: | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.2.1 |  | ze sprzedaży majątkux | | 96 084,19 | 94 802,20 | 150 000,00 | 15 468,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.2 |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | 0,00 | 2 676 157,63 | 5 508 731,00 | 2 410 270,39 | 7 997 741,68 | 4 856 040,00 | 5 566 040,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 |
| **2. Wydatki ogółem**x | | | | 40 270 123,37 | 40 330 266,25 | 51 876 967,50 | 48 196 036,25 | 46 385 098,83 | 44 232 312,50 | 45 740 194,00 | 44 068 194,00 | 45 412 492,00 | 45 968 944,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżącex | | | 33 238 089,19 | 34 438 855,98 | 37 180 338,50 | 36 484 320,05 | 36 555 343,18 | 36 762 477,00 | 37 368 505,00 | 38 268 403,00 | 38 968 301,00 | 39 872 648,00 |
|  | w tym: | | |  | | | | | | | | | |
| 2.1.1 |  | z tytułu poręczeń gwarancjix | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 |  | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 |  | 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]](#footnote-4)) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 |  | wydatki na obsługę długux | | 718 641,13 | 624 052,61 | 640 000,00 | 572 323,08 | 630 000,00 | 672 477,00 | 668 505,00 | 618 403,00 | 568 301,00 | 522 648,00 |
|  | w tym: | | |  | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 |  | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 rx | 718 641,13 | 606 502,61 | 640 000,00 | 572 323,08 | 630 000,00 | 672 477,00 | 668 505,00 | 618 403,00 | 568 301,00 | 522 648,00 |
|  | w tym: | | |  | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 |  | | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 |  | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 68 000,00 | 66 000,00 | 64 000,00 | 70 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowex | | | 7 032 034,18 | 5 891 410,27 | 14 696 629,00 | 11 711 716,20 | 9 829 755,65 | 7 469 835,50 | 8 371 689,00 | 5 799 791,00 | 6 444 191,00 | 6 096 296,00 |
| **3. Wynik budżetu**x | | | | -2 974 270,51 | -265 176,91 | -8 137 964,00 | -6 982 257,79 | 112 893,50 | 1 157 727,50 | 1 443 846,00 | 1 850 846,00 | 1 950 846,00 | 1 997 096,00 |
| **4. Przychody budżetu**x | | | | 7 501 420,00 | 8 234 172,92 | 13 732 635,00 | 10 752 209,35 | 5 301 313,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 |  | w tym na pokrycie deficytu budżetux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyx | | | 853 137,00 | 1 264 148,92 | 1 427 895,00 | 1 427 895,00 | 538 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 |  | w tym na pokrycie deficytu budżetux | | 853 137,00 | 265 176,91 | 1 427 895,00 | 1 427 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx | | | 6 648 283,00 | 6 940 035,00 | 12 201 940,00 | 9 274 234,48 | 4 650 441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 |  | w tym na pokrycie deficytu budżetux | | 2 121 133,51 | 0,00 | 6 710 069,00 | 5 554 362,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[[5]](#footnote-5)) x | | | 0,00 | 29 989,00 | 102 800,00 | 50 079,87 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 |  | w tym na pokrycie deficytu budżetux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Rozchody budżetu**x | | | | 3 270 865,31 | 6 533 235,61 | 5 594 671,00 | 3 231 117,98 | 5 414 207,00 | 1 157 727,50 | 1 443 846,00 | 1 850 846,00 | 1 950 846,00 | 1 997 096,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | | 3 263 000,00 | 6 468 311,92 | 5 534 671,00 | 3 173 543,18 | 5 352 207,00 | 1 157 727,50 | 1 443 846,00 | 1 850 846,00 | 1 950 846,00 | 1 997 096,00 |
| w tym: | | | |  | | | | | | | | | |
| 5.1.1 |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx | | 0,00 | 2 040 311,92 | 4 091 893,00 | 1 730 765,18 | 3 788 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 |  | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyx | 0,00 | 2 040 311,92 | 4 091 893,00 | 1 730 765,18 | 3 788 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 |  | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 |  | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [5](NULL)x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 7 865,31 | 64 923,69 | 60 000,00 | 57 574,80 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6. Kwota długu**x | | | | 15 713 800,87 | 16 185 522,98 | 22 852 791,98 | 22 286 214,28 | 21 584 448,78 | 20 426 721,28 | 18 982 875,28 | 17 132 029,28 | 15 181 183,28 | 13 184 087,28 |
| **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |  | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | 2 513 567,22 | 2 862 071,71 | 899 934,00 | 1 411 826,30 | 1 844 907,47 | 3 671 523,00 | 4 149 495,00 | 4 684 597,00 | 5 428 997,00 | 5 127 352,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[[6]](#footnote-6))a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[[7]](#footnote-7))o wydatki | | | 3 366 704,22 | 4 126 220,63 | 2 327 829,00 | 2 839 721,30 | 2 383 779,47 | 3 671 523,00 | 4 149 495,00 | 4 684 597,00 | 5 428 997,00 | 5 127 352,00 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | |  | | | | | | | | | |
| 9.1 | 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx | | | 10,68% | 17,66% | 14,12% | 9,09% | 12,87% | 4,03% | 4,48% | 5,38% | 5,32% | 5,25% |
| 9.2 | 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 rokx | | | 10,68% | 12,57% | 4,62% | 4,74% | 4,42% | 3,88% | 4,33% | 5,23% | 5,18% | 5,11% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyx | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 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 rokx | | | 10,68% | 12,57% | 4,62% | 4,74% | 4,42% | 3,88% | 4,33% | 5,23% | 5,18% | 5,11% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x | | | 7,00% | 7,38% | 2,40% | 3,46% | 4,18% | 8,31% | 9,01% | 10,42% | 11,67% | 10,90% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[[8]](#footnote-8)), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)x | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,59% | 4,65% | 4,96% | 7,17% | 9,25% | 10,37% |
| 9.6.1 |  | 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 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,95% | 5,01% | 5,32% | 7,17% | 9,25% | 10,37% |
| 9.7 | 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 budżetowyx | | | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1 |  | 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 budżetowyx | | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe[[9]](#footnote-9))w tym na: | | | |  | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 893,50 | 1 157 727,50 | 1 443 846,00 | 1 850 846,00 | 1 950 846,00 | 1 997 096,00 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |  | | | | | | | | | |
| 11.1 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | 17 586 279,59 | 18 206 890,46 | 18 061 350,07 | 18 408 453,55 | 18 223 860,50 | 18 400 000,00 | 18 600 000,00 | 18 700 000,00 | 18 800 000,00 | 18 900 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego[[10]](#footnote-10)) | | | 0,00 | 2 748 023,84 | 3 524 438,86 | 3 236 558,86 | 3 299 550,00 | 3 050 000,00 | 3 070 000,00 | 3 100 000,00 | 3 120 000,00 | 3 150 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | 4 647 808,00 | 0,00 | 11 258 817,00 | 11 412 541,00 | 9 567 558,65 | 6 112 180,00 | 4 739 880,00 | 3 739 880,00 | 3 389 880,00 | 3 389 880,00 |
| 11.3.1 |  | bieżące | | 1 225 388,00 | 0,00 | 439 283,00 | 439 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 |  | majątkowe | | 3 422 420,00 | 0,00 | 10 819 534,00 | 10 973 258,00 | 9 567 558,65 | 6 112 180,00 | 4 739 880,00 | 3 739 880,00 | 3 389 880,00 | 3 389 880,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane[[11]](#footnote-11)) | | | 0,00 | 0,00 | 12 386 400,00 | 12 386 400,00 | 4 184 973,00 | 6 112 180,00 | 4 739 880,00 | 3 739 880,00 | 3 389 880,00 | 3 389 880,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne[[12]](#footnote-12)) | | | 0,00 | 0,00 | 97 700,00 | 97 700,00 | 4 056 546,00 | 1 357 655,50 | 3 631 809,00 | 2 059 911,00 | 3 054 311,00 | 2 706 416,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | 0,00 | 1 185 426,88 | 550 679,00 | 550 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |  | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 0,00 | 712 244,00 | 415 603,00 | 415 603,00 | 35 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0,00 | 712 244,00 | 415 603,00 | 415 603,00 | 35 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania[[13]](#footnote-13)) | | 0,00 | 712 244,00 | 415 603,00 | 415 603,00 | 35 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 0,00 | 1 981 127,32 | 3 677 414,00 | 3 677 414,00 | 5 710 860,65 | 3 066 040,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 |
| 12.2.1 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0,00 | 1 981 127,32 | 3 677 414,00 | 3 677 414,00 | 5 710 860,65 | 3 066 040,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 |
| 12.2.1.1 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 0,00 | 1 981 127,32 | 3 677 414,00 | 3 677 414,00 | 5 710 860,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 0,00 | 0,00 | 439 283,00 | 439 283,00 | 41 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 415 603,00 | 415 603,00 | 35 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 439 283,00 | 415 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 3 011 220,00 | 0,00 | 5 780 337,00 | 5 780 337,00 | 4 572 658,65 | 2 672 300,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 |
| 12.4.1 |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 3 011 220,00 | 0,00 | 3 677 414,00 | 3 677 414,00 | 3 605 520,65 | 1 890 000,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 | 2 866 040,00 |
| 12.4.2 |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 4 780 337,00 | 2 784 168,00 | 4 572 658,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 2 915 376,00 | 2 915 376,00 | 2 602 623,00 | 782 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 0,00 | 0,00 | 1 915 376,00 | 2 915 376,00 | 2 574 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | 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[[14]](#footnote-14)) | | | 0,00 | 0,00 | 1 915 376,00 | 2 915 376,00 | 2 602 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 0,00 | 0,00 | 1 915 376,00 | 2 915 376,00 | 2 602 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 5 780 337,00 | 5 780 337,00 | 2 005 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 0,00 | 0,00 | 4 780 337,00 | 5 780 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 5 780 337,00 | 5 780 337,00 | 2 005 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 0,00 | 0,00 | 4 780 337,00 | 5 780 337,00 | 2 005 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | |  | | | | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | |  | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | 3 263 000,00 | 6 468 311,92 | 5 534 671,00 | 3 173 543,18 | 5 352 207,00 | 1 152 096,00 | 1 440 096,00 | 1 847 096,00 | 1 947 096,00 | 1 997 096,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 |  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[[15]](#footnote-15)) | | | |  | | | | | | | | | |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w …\*\* ustawy[[16]](#footnote-16)) | | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024**2 | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1. Dochody ogółem**x | | | | 45 100 000,00 | 45 100 000,00 | 45 100 000,00 | 45 100 000,00 | 45 100 000,00 | 45 100 000,00 | 45 100 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżącex | | | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| w tym: | | | |  | | | | | | |
| 1.1.1 |  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| 1.1.2 |  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1.1.3 |  | podatki i opłaty3 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.1.3.1 |  | | z podatku od nieruchomości | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 1.1.4 |  | z subwencji ogólne | | 18 421 000,00 | 18 864 000,00 | 19 317 000,00 | 19 762 000,00 | 20 217 000,00 | 20 682 000,00 | 21 158 000,00 |
| 1.1.5 |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowex | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| w tym: | | | |  | | | | | | |
| 1.2.1 |  | ze sprzedaży majątkux | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.2 |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Wydatki ogółem**x | | | | 42 978 904,00 | 42 928 904,00 | 42 928 904,00 | 42 943 660,00 | 42 850 000,00 | 43 950 000,00 | 43 935 540,72 |
| 2.1 | Wydatki bieżącex | | | 39 872 450,00 | 39 872 450,00 | 39 874 550,00 | 39 876 860,00 | 39 876 650,00 | 39 876 650,00 | 39 841 250,00 |
|  | w tym: | | |  | | | | | | |
| 2.1.1 |  | z tytułu poręczeń gwarancjix | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 |  | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 |  | 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 państwa4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 |  | wydatki na obsługę długux | | 462 450,00 | 402 450,00 | 367 550,00 | 261 860,00 | 140 650,00 | 82 650,00 | 44 250,00 |
|  | w tym: | | |  | | | | | | |
| 2.1.3.1 |  | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 rx | 462 450,00 | 402 450,00 | 367 550,00 | 261 860,00 | 140 650,00 | 82 650,00 | 44 250,00 |
|  | w tym: | | |  | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 |  | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 |  | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx | 62 000,00 | 60 000,00 | 58 000,00 | 56 000,00 | 54 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowex | | | 3 106 454,00 | 3 056 454,00 | 3 054 354,00 | 3 066 800,00 | 2 973 350,00 | 4 073 350,00 | 4 094 290,72 |
| **3. Wynik budżetu**x | | | | 2 121 096,00 | 2 171 096,00 | 2 171 096,00 | 2 156 340,00 | 2 250 000,00 | 1 150 000,00 | 1 164 459,28 |
| **4. Przychody budżetu**x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 |  | w tym na pokrycie deficytu budżetux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyx | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 |  | w tym na pokrycie deficytu budżetux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 |  | w tym na pokrycie deficytu budżetux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu5x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 |  | w tym na pokrycie deficytu budżetux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Rozchody budżetu**x | | | | 2 121 096,00 | 2 171 096,00 | 2 171 096,00 | 2 156 340,00 | 2 250 000,00 | 1 150 000,00 | 1 164 459,28 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | | 2 121 096,00 | 2 171 096,00 | 2 171 096,00 | 2 156 340,00 | 2 250 000,00 | 1 150 000,00 | 1 164 459,28 |
| w tym: | | | |  | | | | | | |
| 5.1.1 |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 |  | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 |  | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 |  | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy5x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6. Kwota długu**x | | | | 11 062 991,28 | 8 891 895,28 | 6 720 799,28 | 4 564 459,28 | 2 314 459,28 | 1 164 459,28 | 0,00 |
| **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |  | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | 5 127 550,00 | 5 127 550,00 | 5 125 450,00 | 5 123 140,00 | 5 123 350,00 | 5 123 350,00 | 5 158 750,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki6 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi7 o wydatki | | | 5 127 550,00 | 5 127 550,00 | 5 125 450,00 | 5 123 140,00 | 5 123 350,00 | 5 123 350,00 | 5 158 750,00 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | |  | | | | | | |
| 9.1 | 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx | | | 5,73% | 5,71% | 5,63% | 5,36% | 5,30% | 2,73% | 2,68% |
| 9.2 | 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 rokx | | | 5,59% | 5,57% | 5,50% | 5,24% | 5,18% | 2,72% | 2,67% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyx | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 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 rokx | | | 5,59% | 5,57% | 5,50% | 5,24% | 5,18% | 2,72% | 2,67% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x | | | 11,59% | 11,59% | 11,59% | 11,58% | 11,58% | 11,58% | 11,66% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń8, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)x | | | 11,00% | 11,39% | 11,36% | 11,59% | 11,59% | 11,58% | 11,58% |
| 9.6.1 |  | 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 | | 11,00% | 11,39% | 11,36% | 11,59% | 11,59% | 11,58% | 11,58% |
| 9.7 | 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 budżetowyx | | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1 |  | 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 budżetowyx | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe10 w tym na: | | | |  | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | 2 121 096,00 | 2 171 096,00 | 2 171 096,00 | 2 156 340,00 | 2 250 000,00 | 1 150 000,00 | 1 164 459,28 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |  | | | | | | |
| 11.1 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego11 | | | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 |  | bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 |  | majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane12 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne13 | | | 3 106 454,00 | 3 056 454,00 | 3 054 354,00 | 3 066 800,00 | 2 973 350,00 | 4 073 350,00 | 4 094 290,72 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |  | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | 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 ustawy15 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | |  | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | |  | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | 2 121 096,00 | 2 171 096,00 | 2 171 096,00 | 2 156 340,00 | 2 250 000,00 | 150 000,00 | 64 459,28 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 |  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych16 | | | |  | | | | | | |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w …\*\* ustawy17 | | | |  | | | | | | |

\* 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. poz. 86, z późn. zm.). 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.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.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73.XIV.2015  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 29 października 2015 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
| od | do |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **31 827 981,65** | **9 567 558,65** | **6 112 180,00** | **4 739 880,00** | **3 739 880,00** | **3 389 880,00** | **3 389 880,00** | **26 059 288,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **31 827 981,65** | **9 567 558,65** | **6 112 180,00** | **4 739 880,00** | **3 739 880,00** | **3 389 880,00** | **3 389 880,00** | **26 059 288,00** |
| **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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **26 035 500,65** | **4 743 558,65** | **6 062 180,00** | **4 389 880,00** | **3 739 880,00** | **3 389 880,00** | **3 389 880,00** | **21 339 288,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **26 035 500,65** | **4 743 558,65** | **6 062 180,00** | **4 389 880,00** | **3 739 880,00** | **3 389 880,00** | **3 389 880,00** | **21 339 288,00** |
| 1.1.2.1 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w msc. Kłomnice - Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich, zintegrowanie lokalnej społeczności, rozwijanie zainteresowań młodzieży i dorosłych | Urząd Gminy Kłomnice | 2014 | 2015 | 164 220,00 | 134 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 220,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i Hubach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2020 | 649 400,00 | 0,00 | 129 880,00 | 129 880,00 | 129 880,00 | 129 880,00 | 129 880,00 | 649 400,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wmsc. Rzerzęczyce -etap II - Poprawa środowiska naturalnego w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2014 | 2017 | 2 839 570,00 | 2 784 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 168,00 |
| 1.1.2.4 | E-region - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski | Urząd Gminy Kłomnice | 2013 | 2015 | 1 775 970,65 | 1 775 970,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzęczycach wraz z wposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych | Urząd Gminy Kłomnice | 2014 | 2016 | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.2.6 | Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych | Urząd Gminy Kłomnice | 2014 | 2016 | 1 489 200,00 | 49 200,00 | 1 372 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 500,00 |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach - Podniesienie jakości życia mieszkańców w celach kulturalnych | Urząd Gminy Kłomnice | 2009 | 2017 | 1 061 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja części budynku Urzędu Gminy w Kłomnicach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2009 | 2018 | 425 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zawadzie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2020 | 450 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 450 000,00 |
| 1.1.2.11 | Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia "niskiej emisji" i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2020 | 15 750 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 15 750 000,00 |
| **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** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **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** | **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** | | | | **5 792 481,00** | **4 824 000,00** | **50 000,00** | **350 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 720 000,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **5 792 481,00** | **4 824 000,00** | **50 000,00** | **350 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 720 000,00** |
| 1.3.2.1 | Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowa w m. Kłomnice - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Kłomnice oraz poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Kłomnice | 2009 | 2015 | 4 306 026,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 000,00 |
| 1.3.2.2 | Remont i renowacja boiska treningowego w Kłomnicach (obręb Nieznanice) wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury dla przedmiotowej inwestycji - Poprawa warunków uprawiania sportu wraz z przeciwdziałaniem procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym | Urząd Gminy Kłomnice | 2013 | 2015 | 931 455,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Przybyłów - Poprawa jakości wody pitnej | Urząd Gminy Kłomnice | 2014 | 2017 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - Poprawa jakości wody pitnej oraz środowiska naturalnego | Urząd Gminy Kłomnice | 2015 | 2016 | 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 73.XIV.2015 z dnia 29.10.2015r

**Objaśnienia przyjętych wartości**

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Kłomnice w 2015 roku, dokonano następujących zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015-2027:

- w związku z harmonogramem realizacji zadań związanych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Kłomnice wykraczającym poza planowany okres realizacji przedsięwzięć, dokonano zmiany ostatniego roku przedsięwzięć z 2018 do 2020 roku.

- dokonano zmiany nazwy w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja części budynku Urzędu Gminy w Kłomnicach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie. Dokonano także zmiany limitu wydatków, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia.

- dodano nowe przedsięwzięcia :

1) Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zawadzie;

2) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i Hubach;

3) Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie;

4) Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia "niskiej emisji" i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE

- uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie ze zmianami w budżecie w 2015 roku.

Poza tym w dochodach majątkowych Gminy Kłomnice w latach 2016-2020 uwzględniono planowane otrzymanie dotacji z RPO WSL 2014-2020 WFOŚIGW.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

1. )Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. [↑](#footnote-ref-1)
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. [↑](#footnote-ref-2)
3. )W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. [↑](#footnote-ref-3)
4. )W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. )W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. [↑](#footnote-ref-5)
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 [↑](#footnote-ref-6)
7. )Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. [↑](#footnote-ref-7)
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. [↑](#footnote-ref-8)
9. )Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. [↑](#footnote-ref-9)
10. )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). [↑](#footnote-ref-10)
11. )W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. [↑](#footnote-ref-11)
12. )W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. [↑](#footnote-ref-12)
13. )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. [↑](#footnote-ref-13)
14. )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, dlaktórych 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. [↑](#footnote-ref-14)
15. )Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. [↑](#footnote-ref-15)
16. )Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy [↑](#footnote-ref-16)