

**Uchwała nr XIV/94/2016**

**Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021.**

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:*

**§ 1**

W uchwale nr XI/66/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie; uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019** /z późn. zm/ wprowadza się następujące zmiany;

**§ 2**

Załącznik stanowiący arkusz prognozy długu na lata 2016 - 2021 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Załącznik stanowiący wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*K. Mańdziuk*  
Kazimiera Mańdziuk

*[Signature]*  
RADCA  
[illegible text]

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1.

### Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016 -2021. do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XIV/94/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym: |            |           |                                |                            | z tego:             |                                                           |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                              | 1.1    | 1.1.1      | 1.1.2     | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |        |            |           |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           |                              | 1.1    | 1.1.1      | 1.1.2     | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1]+[1.2]                   |                              |        |            |           |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 13 758 289,61               | 12 103 411,26                |        | 692 040,00 | 4 069,26  | 1 402 676,04                   | 485 212,30                 | 6 216 340,00        | 2 957 425,38                                              | 1 654 878,35                   | 29 800,67                         | 1 623 646,20                                               |
| Wykonanie 2014   | 14 331 442,41               | 12 436 187,04                |        | 750 538,00 | 2 396,73  | 1 562 030,38                   | 549 826,00                 | 5 962 087,00        | 3 268 815,30                                              | 1 895 255,37                   | 369 147,88                        | 1 522 560,08                                               |
| Plan 3 kw. 2015  | 13 116 161,59               | 11 780 889,90                |        | 820 999,00 | 16 200,00 | 1 604 537,71                   | 513 844,00                 | 6 146 068,00        | 2 600 914,18                                              | 1 335 271,69                   | 590 139,70                        | 742 556,17                                                 |
| Wykonanie 2015   | 12 905 002,52               | 12 116 034,96                |        | 828 130,00 | 493,86    | 1 556 736,81                   | 519 250,00                 | 6 146 068,00        | 2 971 533,79                                              | 788 967,54                     | 13 151,84                         | 775 815,70                                                 |
| 2016             | 17 349 430,37               | 14 282 948,29                |        | 989 877,00 | 4 500,00  | 1 560 834,15                   | 447 362,00                 | 6 224 129,00        | 4 933 233,12                                              | 3 066 482,08                   | 1 142 898,08                      | 1 920 934,00                                               |
| 2017             | 18 030 653,00               | 13 841 036,00                |        | 851 300,00 | 27 500,00 | 1 762 695,00                   | 569 000,00                 | 6 899 600,00        | 2 966 400,00                                              | 4 189 617,00                   | 349 164,00                        | 3 840 453,00                                               |
| 2018             | 17 201 600,00               | 14 732 736,00                |        | 898 600,00 | 29 000,00 | 1 862 387,00                   | 589 800,00                 | 7 213 500,00        | 3 016 000,00                                              | 2 468 864,00                   | 368 864,00                        | 2 100 000,00                                               |
| 2019             | 16 175 044,00               | 14 718 292,00                |        | 923 700,00 | 29 800,00 | 1 907 577,00                   | 607 400,00                 | 7 429 900,00        | 3 206 000,00                                              | 1 456 752,00                   | 206 672,00                        | 1 250 080,00                                               |
| 2020             | 16 518 590,00               | 15 575 090,00                |        | 937 500,00 | 30 200,00 | 1 936 181,00                   | 616 500,00                 | 7 541 300,00        | 3 152 000,00                                              | 943 500,00                     | 150 000,00                        | 792 500,00                                                 |
| 2021             | 16 481 532,00               | 15 429 632,00                |        | 950 000,00 | 31 000,00 | 1 955 553,00                   | 622 700,00                 | 7 616 700,00        | 3 184 000,00                                              | 1 051 900,00                   | 180 000,00                        | 870 900,00                                                 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |              |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |              |  |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | na spółkę przejściowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniu usług niepodlegających odpisowi z budżetu państwa <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |              |  |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |              |  |                   |
| 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          |  |                   |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |              |  |                   |
| Wykonanie 2013   | 13 592 727,12               | 10 713 406,23                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 133 022,31                                                                                                                                                                                                                                                 | 133 022,31                            | 5 643,35                                                           | 127 378,96                                                                                                                                                             | 2 879 320,89 |  |                   |
| Wykonanie 2014   | 12 982 628,75               | 10 880 359,27                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 126 504,26                                                                                                                                                                                                                                                 | 126 504,26                            | 3 182,26                                                           | 123 322,00                                                                                                                                                             | 2 102 259,48 |  |                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 13 051 773,99               | 11 101 872,41                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 135 900,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 135 900,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 949 901,58 |  |                   |
| Wykonanie 2015   | 12 337 940,12               | 10 652 287,72                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 75 489,16                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 489,16                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 685 652,40 |  |                   |
| 2016             | 17 336 930,37               | 13 559 583,39                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 115 400,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 115 400,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 777 346,98 |  |                   |
| 2017             | 19 200 971,00               | 11 896 638,29                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 76 500,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 76 500,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 304 332,71 |  |                   |
| 2018             | 16 204 020,00               | 12 595 020,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 83 200,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 83 200,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 609 000,00 |  |                   |
| 2019             | 16 009 364,00               | 13 866 364,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                      | 62 400,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 62 400,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 143 000,00 |  |                   |
| 2020             | 15 476 310,00               | 14 376 310,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                      | 86 500,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 86 500,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 100 000,00 |  |                   |
| 2021             | 15 439 254,00               | 14 439 254,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                      | 88 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 88 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00 |  |                   |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego:                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                          |                                           |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                          |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                          |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| 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]      |                                                                                 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                          |                                           |
| Wykonanie 2013   | 1 943 824,43       | 1 877 941,11                                                                    | 1 877 941,11                                                                                                                       | 793 500,00                                                                                     | 1 084 441,11                                                                                    | 0,00                                                                                                     | 65 883,32                                 |
| Wykonanie 2014   | 1 788 233,99       | 1 776 621,59                                                                    | 1 776 621,59                                                                                                                       | 1 018 500,00                                                                                   | 758 121,59                                                                                      | 0,00                                                                                                     | 11 612,40                                 |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 076 000,00       | 1 076 000,00                                                                    | 1 076 000,00                                                                                                                       | 170 000,00                                                                                     | 906 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 076 000,00       | 1 076 000,00                                                                    | 1 076 000,00                                                                                                                       | 170 000,00                                                                                     | 906 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2016             | 1 012 500,00       | 1 012 500,00                                                                    | 1 012 500,00                                                                                                                       | 160 000,00                                                                                     | 852 500,00                                                                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2017             | 630 000,00         | 630 000,00                                                                      | 330 000,00                                                                                                                         | 160 000,00                                                                                     | 170 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2018             | 997 580,00         | 997 580,00                                                                      | 247 500,00                                                                                                                         | 160 000,00                                                                                     | 87 500,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2019             | 750 080,00         | 750 080,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2020             | 1 042 280,00       | 1 042 280,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | 1 042 278,00       | 1 042 278,00                                                                    | 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami 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] + K.11 - K.21 - (2.1) - (2.1.20)                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 4 442 621,59             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 390 005,03                                                              | 1 693 692,23                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 2 666 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 555 827,77                                                              | 1 949 374,62                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 590 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 679 017,49                                                                | 679 017,49                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 2 090 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 463 747,26                                                              | 1 463 757,10                                                                                                                           |
| 2016             | 2 077 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 723 364,90                                                                | 723 364,90                                                                                                                             |
| 2017             | 3 247 818,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 944 397,71                                                              | 1 944 397,71                                                                                                                           |
| 2018             | 2 250 238,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 137 716,00                                                              | 2 137 716,00                                                                                                                           |
| 2019             | 2 084 558,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 851 928,00                                                                | 851 928,00                                                                                                                             |
| 2020             | 1 042 278,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 198 780,00                                                              | 1 198 780,00                                                                                                                           |
| 2021             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 990 378,00                                                                | 990 378,00                                                                                                                             |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 9.3                                                     | 9.4                                                     | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitego) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.4                                                     | 9.5                                                     | 9.6                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) / (1)}{[6.1] / (1)}$                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) / (1)}{[6.1] / (1)}$                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) / (1)}{[6.1] / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) / (1)}{[6.1] / (1)}$ | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]                                                                                                                            | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                | [9.6] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                             | [9.6.1] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2013             | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                   | 10,32%                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2014             | 13,28%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                   | 13,43%                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2015            | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,04%                                                   | 9,68%                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2015             | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,58%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,58%                                                   | 11,44%                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2016                       | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,67%                                                   | 10,76%                                                  | 11,14%                                                                                                                                                                | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017                       | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,09%                                                   | 12,72%                                                  | 11,29%                                                                                                                                                                | 11,88%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2018                       | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,84%                                                   | 14,57%                                                  | 11,05%                                                                                                                                                                | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2019                       | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,02%                                                   | 6,54%                                                   | 12,68%                                                                                                                                                                | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020                       | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,83%                                                   | 8,17%                                                   | 11,28%                                                                                                                                                                | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2021                       | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,86%                                                   | 7,10%                                                   | 9,76%                                                                                                                                                                 | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |                                                                      |                     |           |              |                                                  | Wydatki majątkowe w formie dotacji       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                  |              | 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> |
|                  |                                                  |              |                                                                                              |                                                                      | bieżące             | majątkowe |              |                                                  |                                          |
| LP               | 10                                               | 10.1         | 11.1                                                                                         | 11.2                                                                 | 11.3                | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     |
| Formuła          |                                                  |              |                                                                                              |                                                                      | [11.3.1] + [11.3.2] |           |              |                                                  |                                          |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                             | 0,00         | 5 423 797,87                                                                                 | 1 193 288,41                                                         | 1 987 836,33        | 0,00      | 1 987 836,33 | 1 999 146,24                                     | 880 174,65                               |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                             | 0,00         | 5 358 797,40                                                                                 | 1 175 372,87                                                         | 189 701,74          | 0,00      | 189 701,74   | 209 050,07                                       | 1 293 219,41                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                             | 0,00         | 5 602 113,67                                                                                 | 1 338 216,99                                                         | 10 000,00           | 0,00      | 10 000,00    | 50 025,83                                        | 1 899 875,75                             |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                             | 0,00         | 5 376 646,39                                                                                 | 1 237 875,67                                                         | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 50 018,55                                        | 1 625 633,85                             |
| 2016             | 12 500,00                                        | 12 500,00    | 5 407 602,46                                                                                 | 1 143 719,93                                                         | 390 814,00          | 0,00      | 390 814,00   | 0,00                                             | 3 527 346,98                             |
| 2017             | 0,00                                             | 0,00         | 5 984 500,00                                                                                 | 1 540 800,00                                                         | 5 921 918,00        | 0,00      | 5 921 918,00 | 5 921 918,00                                     | 1 382 414,71                             |
| 2018             | 997 580,00                                       | 997 580,00   | 6 078 400,00                                                                                 | 1 626 800,00                                                         | 2 624 691,00        | 0,00      | 2 624 691,00 | 2 624 691,00                                     | 984 309,00                               |
| 2019             | 165 680,00                                       | 165 680,00   | 6 190 900,00                                                                                 | 1 675 600,00                                                         | 29 660,28           | 0,00      | 29 660,28    | 29 660,28                                        | 2 113 339,72                             |
| 2020             | 1 042 280,00                                     | 1 042 280,00 | 6 200 000,00                                                                                 | 1 700 700,00                                                         | 75 000,00           | 0,00      | 75 000,00    | 75 000,00                                        | 1 025 000,00                             |
| 2021             | 1 042 278,00                                     | 1 042 278,00 | 6 270 000,00                                                                                 | 1 718 000,00                                                         | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 0,00                                             | 1 000 000,00                             |

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     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               | w tym:                                        |                                                                                                                                   | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 216 186,73                                                                                                                        | 208 324,92                                    |                                               | 208 324,42                                    | 1 218 136,00                                                                                                                        | 1 217 742,85                                  | 1 217 742,85                                  | 229 455,72                                                                                                                        | 208 324,42                                                    | 208 324,42                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 258 496,69                                                                                                                        | 250 088,13                                    |                                               | 250 088,13                                    | 915 060,74                                                                                                                          | 915 080,74                                    | 915 080,00                                    | 279 243,42                                                                                                                        | 250 492,25                                                    | 257 492,25                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 121 242,10                                                                                                                        | 104 105,78                                    |                                               | 104 105,78                                    | 71 472,90                                                                                                                           | 68 788,05                                     | 68 788,05                                     | 114 242,10                                                                                                                        | 97 105,78                                                     | 114 242,10                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 115 948,16                                                                                                                        | 99 605,93                                     |                                               | 99 605,93                                     | 71 472,90                                                                                                                           | 68 788,05                                     | 68 788,05                                     | 108 948,16                                                                                                                        | 92 605,93                                                     | 108 948,16                                                                                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                               | 0,00                                          | 12 500,00                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                               | 0,00                                          | 2 832 054,00                                                                                                                        | 2 832 054,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                               | 0,00                                          | 22 500,00                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                               | 0,00                                          | 14 830,14                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                               | 0,00                                          | 37 500,00                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:                                                        |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     |      | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania                                                                      |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |        |
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2                                                        | 12.5         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 12.5.1                                                                     | 12.6 |                                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7 |        |
| 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 2013   | 2 087 785,07                                                                                                                        | 883 745,75   | 2 087 785,07                                                  | 1 204 039,32 | 1 204 039,32                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00 |        |
| Wykonanie 2014   | 289 312,37                                                                                                                          | 130 631,62   | 289 312,37                                                    | 180 431,92   | 180 431,92                                                                                                                                                                          | 45 876,70                                                                                                                                                                                                               | 45 876,70                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00 |        |
| Plan 3 kw. 2015  | 45 482,72                                                                                                                           | 23 220,15    | 45 482,72                                                     | 39 398,89    | 39 398,89                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00 |        |
| Wykonanie 2015   | 42 778,32                                                                                                                           | 23 220,15    | 42 778,32                                                     | 35 900,40    | 35 900,40                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00 |        |
| 2016             | 50 000,00                                                                                                                           | 12 500,00    | 0,00                                                          | 12 500,00    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00 |        |
| 2017             | 4 186 757,71                                                                                                                        | 2 827 054,00 | 0,00                                                          | 1 346 703,71 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00 |        |
| 2018             | 45 000,00                                                                                                                           | 22 500,00    | 0,00                                                          | 22 500,00    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00 |        |
| 2019             | 29 660,28                                                                                                                           | 14 830,14    | 0,00                                                          | 14 830,14    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00 |        |
| 2020             | 75 000,00                                                                                                                           | 37 500,00    | 0,00                                                          | 37 500,00    | 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 |        |

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym                                                                                                                                                                                                |        |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Jochody 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 splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1 | 13.2                                                                                                                                                                       | 13.3                                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                           | 13.7                                                                                                        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 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                                                                                                        |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                        |  |

| Wyszczególnienie                                                                            | L - uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                             |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                             | w tym:                                                                                                                                              |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                     |
|                                                                                             | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | 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 paristwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Lp                                                                                          | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                          | 14.3.3                                              |
| Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                 | 14.4                                                |
| Formuła                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                     |
| Wykonanie 2013                                                                              | 1 877 941,11                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2014                                                                              | 1 776 621,59                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2015                                                                             | 1 076 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2015                                                                              | 1 076 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
| 2016                                                                                        | 1 012 500,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
| 2017                                                                                        | 430 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
| 2018                                                                                        | 347 500,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
| 2019                                                                                        | 100 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
| 2020                                                                                        | 100 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |
| 2021                                                                                        | 100 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Kasimiera Maridziuk*  
Kasimiera Maridziuk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2.

Plan przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Tarnawatka na lata 2016 -2021

do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XIV/94/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 9 042 083,28             | 390 814,00 | 5 921 918,00 | 2 624 691,00 | 29 660,28  | 75 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 042 083,28             | 390 814,00 | 5 921 918,00 | 2 624 691,00 | 29 660,28  | 75 000,00  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 3 371 003,28             | 25 000,00  | 3 196 343,00 | 45 000,00    | 29 660,28  | 75 000,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |            |              |              |            |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 371 003,28             | 25 000,00  | 3 196 343,00 | 45 000,00    | 29 660,28  | 75 000,00  |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2016             | 2017 | 3 211 343,00             | 25 000,00  | 3 186 343,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartaku - Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku                                                                                                                                             | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2017             | 2020 | 159 660,28               | 0,00       | 10 000,00    | 45 000,00    | 29 660,28  | 75 000,00  |
| 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       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 671 080,00             | 365 814,00 | 2 725 575,00 | 2 579 691,00 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 671 080,00             | 365 814,00 | 2 725 575,00 | 2 579 691,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 9 017 083,28        |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 9 017 083,28        |
| 0,00       | 3 346 003,28        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 3 346 003,28 |
| 0,00 | 3 186 343,00 |
| 0,00 | 159 660,28   |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 5 671 080,00 |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 5 671 080,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.1 | Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce - I etap budowa Sali Gimnastycznej | Urząd Gminy Tarnawatka                    | 2016             | 2018 | 5 671 080,00             | 365 814,00 | 2 725 575,00 | 2 579 691,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 5 671 080,00        |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Kasimiera Mandeluk*  
Kasimiera Mandeluk

## **Objaśnienia dotyczące przyjętych zmian wartości w WPF Gminy Tarnawa na lata 2016 -2021.**

*W związku z podjętymi zmianami w budżecie gminy na 2016 rok, w okresie od 14 czerwca 2016 roku do 27 czerwca 2016 roku, dostosowuje się WPF do aktualnego planu budżetu gminy na 2016 rok.*

**« Arkusz WPF na lata 2016 – 2021.**

### **I. Wydatki.**

*Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 19 400,00 zł,  
z tego;*

a) bieżące o kwotę 19 400,00 zł

*Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 19 400,00 zł,  
z tego;*

a) bieżące o kwotę 16 200,00 zł,

b) majątkowe o kwotę 3 200,00 zł

### **Plan budżetu po zmianach;**

#### **A. Dochody 17 349 430, 37 zł**

a) bieżące; 14 282 948, 29 zł

b) majątkowe; 3 066 482, 08 zł

#### **B. Wydatki 17 336 930, 37 zł**

a) bieżące; 13 559 583, 39 zł

b) majątkowe; 3 777 346, 98 zł

#### **C. Wynik budżetu - kwota 12 500, 00 zł,**

#### **D. Przychody budżetu - kwota 1 000 000, 00 zł,**

#### **E. Rozchody budżetu - kwota 1 012 500, 00 zł,**

#### **F. Dochody bieżące minus wydatki bieżące po zmianach - kwota 723 364, 90 zł.**

#### **G. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;**

Po dokonanych zmianach zachowany został warunek uchwalenia budżetu z art. 243 u f p.

#### **H. Planowana kwota prognozy długu na koniec 2016 roku wynosi 2 077 500, 00 zł**

**III. « Arkusz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2021 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.**

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*M. Mandziuk*  
Kazimiera Mandziuk