

**Uchwała Nr XV / 102 / 15**  
**Rady Gminy Gilowice**  
**z dnia 29 grudnia 2015r.**

**w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015r. poz. 1515 /, art. 226, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm./, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2015r. poz. 92 / Rada Gminy Gilowice **uchwala, co następuje :**

**§ 1**

1. Dokonuje zmian w uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gilowice.
  - 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa gminy Gilowice otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
  - 2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
  - 3) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pozostaje bez zmian w brzmieniu, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała nr XV/102/15  
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące *	w tym:							Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	17 549 275,40	15 897 783,28	3 261 355,00	19 167,74	1 789 745,38	1 288 511,30	6 982 166,00	1 856 491,51	1 651 492,12	259,00	1 651 233,12		
Wykonanie 2013	17 402 454,75	16 090 207,80	3 704 825,00	14 069,53	2 070 168,79	1 377 121,11	6 685 770,00	2 033 487,45	1 312 246,95	109,23	1 312 137,72		
Plan 3 kw. 2014	17 715 864,10	17 019 604,10	4 113 042,00	15 000,00	2 367 100,00	1 401 000,00	6 687 415,00	1 854 675,10	696 260,00	0,00	696 260,00		
Wykonanie 2014	17 717 890,60	17 083 847,72	4 158 694,00	14 506,41	2 358 989,55	1 410 860,97	6 840 776,00	2 166 343,89	634 032,88	0,00	634 032,88		
2015	19 052 796,58	18 929 984,58	3 933 669,00	23 000,00	3 970 577,00	2 900 000,00	6 963 892,00	2 362 853,58	122 812,00	0,00	94 812,00		
2016	19 640 000,00	18 228 000,00	4 100 000,00	20 500,00	3 845 000,00	2 847 000,00	6 920 000,00	1 843 000,00	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00		
2017	20 081 000,00	18 518 000,00	4 223 000,00	21 000,00	3 860 000,00	2 855 000,00	6 921 000,00	1 855 000,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00		
2018	19 080 867,00	18 822 000,00	4 350 000,00	21 500,00	3 890 000,00	2 862 000,00	6 922 000,00	1 882 000,00	258 867,00	0,00	258 867,00		
2019	19 329 862,00	19 186 000,00	4 480 000,00	22 000,00	3 920 000,00	2 876 000,00	6 923 000,00	1 920 000,00	143 862,00	0,00	143 862,00		
2020	19 842 270,00	19 565 000,00	4 650 000,00	22 500,00	3 950 000,00	2 890 000,00	6 930 000,00	1 975 000,00	277 270,00	0,00	277 270,00		
2021	20 150 000,00	20 150 000,00	4 820 000,00	23 000,00	4 000 000,00	2 890 000,00	7 000 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 747 000,00	20 747 000,00	5 100 000,00	24 000,00	4 070 000,00	2 940 000,00	7 100 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 173 000,00	21 173 000,00	5 250 000,00	25 000,00	4 110 000,00	2 960 000,00	7 150 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 300 000,00	21 300 000,00	5 380 000,00	20 500,00	4 150 000,00	2 970 000,00	7 160 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 530 000,00	21 530 000,00	5 487 000,00	21 000,00	4 190 000,00	2 980 000,00	7 180 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 900 000,00	21 900 000,00	5 650 000,00	21 500,00	4 230 000,00	2 990 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 119 000,00	22 119 000,00	5 800 000,00	22 000,00	4 250 000,00	2 995 000,00	7 230 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Wydatki majątkowe *		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekształconego na przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają samorządowi dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	16 609 054,19	13 124 262,99	0,00	0,00	x	174 608,76	174 608,76	0,00	0,00	3 484 791,20			
Wykonanie 2013	17 147 918,00	14 040 405,06	0,00	0,00	x	99 328,39	99 328,39	0,00	0,00	3 107 512,94			
Plan 3 kw. 2014	17 480 309,10	14 980 086,10	558 155,00	558 155,00	x	110 000,00	110 000,00	2 668,00	0,00	2 500 223,00			
Wykonanie 2014	17 058 559,70	14 505 099,17	0,00	0,00	x	76 741,89	76 741,89	4 168,00	0,00	2 553 460,53			
2015	19 450 796,58	17 314 114,58	355 073,00	355 073,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 136 682,00			
2016	20 340 000,00	16 918 765,00	522 582,00	522 582,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	3 421 235,00			
2017	20 701 000,00	17 250 041,00	504 796,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 450 959,00			
2018	19 223 867,00	17 471 734,00	487 009,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 752 133,00			
2019	19 763 862,00	17 813 606,00	469 223,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 950 256,00			
2020	19 825 270,00	18 120 038,00	451 436,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 705 232,00			
2021	20 175 000,00	18 398 593,00	433 648,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 776 407,00			
2022	20 323 000,00	18 630 000,00	443 560,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00			
2023	20 493 000,00	18 800 000,00	424 420,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00			
2024	20 480 000,00	19 152 542,00	293 104,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 327 458,00			
2025	20 850 000,00	19 530 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00			
2026	21 044 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00			
2027	21 312 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu *			4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	940 221,21	655 851,62	0,00	0,00	358 889,62	0,00	0,00	296 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	254 536,75	888 410,83	0,00	0,00	92 722,83	0,00	0,00	795 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	235 555,00	890 133,00	0,00	0,00	270 133,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	659 320,90	890 133,53	0,00	0,00	270 133,53	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-398 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	423 000,00	323 000,00	0,00	600 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-620 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-143 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-434 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243 ustawy		
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 2012	1 503 350,00	1 503 350,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	872 814,00	872 814,00	211 439,00	211 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 125 688,00	1 125 688,00	395 688,00	395 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 125 688,00	1 125 688,00	395 688,00	395 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 000,00	493 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	577 000,00	577 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	807 000,00	807 000,00	0,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i/a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])$
Wykonanie 2012	2 969 814,00	0,00	2 773 520,29	3 132 409,91
Wykonanie 2013	2 892 688,00	0,00	2 049 802,74	2 142 525,57
Plan 3 kw. 2014	2 387 000,00	0,00	2 039 518,00	2 309 651,00
Wykonanie 2014	2 387 000,00	0,00	2 578 748,55	2 848 882,08
2015	2 362 000,00	0,00	1 615 870,00	2 038 870,00
2016	3 062 000,00	0,00	1 309 235,00	1 309 235,00
2017	3 682 000,00	0,00	1 267 959,00	1 267 959,00
2018	3 825 000,00	0,00	1 350 266,00	1 350 266,00
2019	4 259 000,00	0,00	1 372 394,00	1 372 394,00
2020	4 242 000,00	0,00	1 444 962,00	1 444 962,00
2021	4 267 000,00	0,00	1 751 407,00	1 751 407,00
2022	3 843 000,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00
2023	3 163 000,00	0,00	2 373 000,00	2 373 000,00
2024	2 343 000,00	0,00	2 147 458,00	2 147 458,00
2025	1 663 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	807 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	0,00	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00

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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony na dany rok. Wskaźnik (wzrosty) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony na dany rok. Wskaźnik (wzrosty) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *
Wykonanie 2012	9,56%	4,79%	0,00	4,79%	0,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	5,59%	4,37%	43 632,36	4,62%	0,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2014	10,13%	4,73%	127 681,03	5,45%	0,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	6,79%	4,53%	127 681,03	5,25%	0,15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	5,56%	3,70%	261 215,22	5,07%	0,08	13,03%	14,05%	14,05%	14,05%
2016	5,79%	3,13%	255 361,68	4,43%	0,07	10,59%	11,60%	11,60%	11,60%
2017	5,65%	5,65%	249 508,13	6,89%	0,06	8,89%	9,90%	9,90%	9,90%
2018	7,06%	5,75%	243 654,80	7,03%	0,07	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
2019	5,81%	5,07%	237 800,96	6,30%	0,07	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
2020	5,99%	4,59%	231 947,42	5,76%	0,07	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
2021	3,94%	3,94%	226 093,88	5,06%	0,09	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
2022	4,95%	4,95%	220 240,34	6,01%	0,10	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
2023	5,88%	5,88%	214 386,79	6,89%	0,11	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%
2024	5,79%	5,79%	208 633,25	6,77%	0,10	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%
2025	3,58%	3,58%	202 679,71	4,52%	0,09	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%
2026	4,14%	4,14%	196 826,17	5,04%	0,10	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%
2027	3,83%	3,83%	326 530,62	5,31%	0,10	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki nadzwyczajnej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	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	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	940 221,21	7 233 900,84	1 798 660,38	169 882,50	169 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	254 536,75	7 607 151,79	1 802 351,82	3 080 145,52	505 780,92	2 574 364,60	2 574 364,60	468 946,18	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	235 555,00	7 764 818,56	1 914 202,00	1 708 718,00	170 231,00	1 538 487,00	1 458 187,00	620 600,00	1 786 187,00
Wykonanie 2014	0,00	235 555,00	7 725 627,11	1 960 987,64	1 704 351,48	187 119,48	1 537 232,00	1 458 187,00	609 974,63	1 786 187,00
2015	0,00	0,00	8 146 030,51	1 994 245,00	3 354 318,00	1 590 358,00	1 763 960,00	1 739 360,00	229 900,00	1 692 420,00
2016	0,00	0,00	8 264 000,00	2 058 000,00	4 857 235,00	1 436 000,00	3 421 235,00	3 421 235,00	0,00	1 620 535,00
2017	0,00	0,00	8 387 000,00	2 099 000,00	4 856 959,00	1 406 000,00	3 450 959,00	3 450 959,00	0,00	1 601 709,00
2018	0,00	0,00	8 554 000,00	2 130 000,00	3 158 133,00	1 406 000,00	1 752 133,00	1 752 133,00	0,00	1 582 883,00
2019	0,00	0,00	8 680 000,00	2 160 000,00	3 356 256,00	1 406 000,00	1 950 256,00	1 950 256,00	0,00	1 624 056,00
2020	17 000,00	17 000,00	8 800 000,00	2 190 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00
2021	0,00	0,00	8 850 000,00	2 210 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00
2022	424 000,00	424 000,00	8 890 000,00	2 230 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
2023	680 000,00	680 000,00	8 940 000,00	2 250 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
2024	820 000,00	820 000,00	8 980 000,00	2 270 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00
2025	680 000,00	680 000,00	9 020 000,00	2 290 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 227 000,00	93 000,00
2026	856 000,00	856 000,00	9 050 000,00	2 310 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 251 000,00	93 000,00
2027	807 000,00	807 000,00	9 100 000,00	2 330 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	1 121 000,00	291 000,00

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środków określonych 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	środków określonych 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	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	129 190,23	0,00	0,00	535 235,94	0,00	0,00	148 935,16	0,00
Wykonanie 2013	101 152,59	98 323,65	98 323,65	406 145,00	406 145,00	406 145,00	113 904,74	96 641,00	113 904,74
Plan 3 kw. 2014	5 400,00	5 400,00	0,00	475 523,00	475 523,00	475 523,00	8 715,00	6 683,00	3 315,00
Wykonanie 2014	5 400,00	5 400,00	0,00	413 296,59	413 296,59	413 296,59	8 714,20	6 682,21	8 714,20
2015	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588,00	47 200,00	2 018,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	258 867,00	258 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	143 862,00	143 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	277 270,00	277 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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>19)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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		w tym:		w tym:						
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2012	0,00	158 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	706 653,55	412 554,45	706 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	51 045,00	0,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	124 600,00	0,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 800 700,00	1 506 095,00	0,00	294 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 849 250,00	1 706 862,00	0,00	142 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	169 250,00	164 772,00	0,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	326 200,00	277 270,00	0,00	48 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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