

UCHWAŁA Nr XL/ 244/ 2017

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na  
lata 2017 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 6 art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ 186/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ 186/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025 - „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/ 186/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jerzy Kranczyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały WPF Nr XL/244/2017 z dnia 19 października 2017 roku na lata 2017-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 817 770,58	5 188 518,58	11 239 000,00	9 007 674,20	2 382 458,00	1 540 000,00
1.a	- wydatki bieżące				594 027,50	210 652,50	37 000,00	37 000,00	31 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 223 743,08	4 977 866,08	11 202 000,00	8 970 674,20	2 351 458,00	1 540 000,00
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:				4 043 189,41	2 323 189,41	375 000,00	600 000,00	675 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 043 189,41	2 323 189,41	375 000,00	600 000,00	675 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zwiększenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	743 189,41	743 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2016	2020	3 300 000,00	1 580 000,00	375 000,00	600 000,00	675 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 774 581,17	2 865 329,17	10 864 000,00	8 407 674,20	1 707 458,00	1 540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				594 027,50	210 652,50	37 000,00	37 000,00	31 000,00	0,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków-trwałość projektu - Poprawienie warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2017	125 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II trwałość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	119 875,00	1 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.3	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach-trwałość projektu - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu - Informatyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2016	2020	20 000,00	15 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.9	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej trwałość projektu - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2016	2020	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.10	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

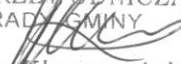
L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 010 000,00	1 723 000,00	837 000,00	28 262 642,87
1.a	0,00	0,00	0,00	236 500,00
1.b	1 010 000,00	1 723 000,00	837 000,00	28 026 142,87
1.1	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 010 000,00	1 723 000,00	837 000,00	26 612 642,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	236 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.11	Remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu-trwałość projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2017	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rewitalizacja zabudowanego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów - Osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych)	Urząd Gminy	2015	2017	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów -	Urząd Gminy	2015	2017	68 427,50	68 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 180 553,67	2 654 676,67	10 827 000,00	8 370 674,20	1 676 458,00	1 540 000,00
1.3.2.2	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2015	2019	10 000 000,00	430 000,00	4 320 000,00	5 170 674,20	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja 660 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy	2016	2020	1 500 000,00	30 000,00	0,00	1 450 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.4	Opracow. Studium Wykonal. Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środ. i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracow. Pr. Funkcj.-Uży. dla zad. Świąt. ścieżka rowerowa-od. Nowa Stupia-Szydłów:rozbudowa drogi woj. Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 - Budowa ścieżek pieszo - rowerowych	Urząd Gminy	2015	2017	40 009,67	40 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie - poprawa warunków socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2018	1 150 000,00	10 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zabezpieczenia wysokiej jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2023	8 000 000,00	20 000,00	1 375 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 090 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2016	2018	1 260 000,00	300 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Szydłów - Poprawa warunków przeciwpożarniczych	Urząd Gminy	2016	2025	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dl. 2245 mb. - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy	2016	2017	225 001,00	225 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy	2016	2023	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny - Wymysłów - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2017	2018	520 000,00	470 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 390060T w Szydłowie i drogi nr ew. działki nr 6 w Brzezinach - Poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2015	2018	217 000,00	151 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	270 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 010 000,00	1 723 000,00	837 000,00	26 376 142,87
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	9 490 674,20
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	40 009,67
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	1 000 000,00	1 713 000,00	0,00	7 980 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	802 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	225 001,00
1.3.2.13	10 000,00	10 000,00	0,00	580 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych nr 390039T.390059T,390011T w m. Szydłów, Wymysłów i Korytnica na terenie gminy Szydłów - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	506 390,00	387 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi od km 0+010 do km 0+886 dł. 876m2 - Rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa	Urząd Gminy	2016	2017	88 195,00	88 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Korytnica-Osówka - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2015	2017	251 000,00	215 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych przy kościele Wszystkich Świętych w Szydłowie - Stworzenie miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2016	2017	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Targowej 5 w Szydłowie na potrzeby Policji - Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli	Urząd Gminy	2016	2017	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy - Poprawa estetyki terenu	Urząd Gminy	2016	2017	35 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Gackach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinków oświetlenia drogowego w Grabkach Dużych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	57 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka, obręb Gacki, gmina Szydłów - Gromadzenie wody na wypadek suszy	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów - Zmniejszenie emisji	Urząd Gminy	2017	2020	2 700 000,00	30 000,00	2 600 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży	Urząd Gminy	2014	2020	680 958,00	50 000,00	186 000,00	300 000,00	136 458,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	672 458,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jerzy Klamczyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr XL/244/2017 z dnia 19 października 2017 roku na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
Wykonanie 2014	15 845 370,72	14 330 755,21	1 082 456,00	164 970,80	3 191 786,79	1 966 008,51	5 757 660,00	5 653 602,35	1 514 615,51	43 573,00	1 471 042,51
Wykonanie 2015	17 155 721,12	15 642 511,21	1 194 160,00	112 787,89	3 584 851,46	2 145 134,48	6 395 460,00	3 078 169,18	1 513 209,91	41 745,00	1 471 464,91
Plan 3 kw. 2016	17 749 974,87	16 884 335,50	1 297 127,00	400 023,00	3 267 700,00	2 038 000,00	5 660 200,00	5 180 031,01	865 639,37	185 000,00	680 639,37
Wykonanie 2016	16 996 195,57	16 199 213,73	1 319 152,00	72 669,84	2 650 738,54	1 404 206,86	5 660 200,00	5 234 004,41	796 981,84	136 880,10	660 101,74
2017	18 764 851,89	16 522 512,85	1 298 161,00	74 272,00	2 680 542,00	1 448 000,00	5 556 102,00	5 778 265,35	2 242 339,04	227 000,00	2 015 339,04
2018	25 457 652,00	16 409 289,12	970 000,00	100 000,00	2 495 000,00	1 563 000,00	5 997 000,00	2 320 000,00	9 048 362,88	300 000,00	8 748 362,88
2019	24 605 681,50	18 200 635,00	967 878,00	100 000,00	2 449 791,00	1 562 793,00	5 997 710,00	2 215 595,00	6 405 046,50	100 000,00	5 637 046,50
2020	17 639 958,00	17 519 958,00	967 975,00	100 000,00	1 981 989,00	1 296 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
2021	16 789 046,00	16 789 046,00	1 068 000,00	100 000,00	2 119 628,00	1 384 156,00	6 118 276,00	2 259 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 001 136,13	17 001 136,13	1 268 000,00	100 000,00	2 351 952,00	1 384 156,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 860 395,00	17 860 395,00	1 018 000,00	100 000,00	2 051 952,00	1 400 418,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 117 000,00	17 117 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 352 000,00	1 150 500,00	6 211 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 836 000,00	15 836 000,00	1 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	6 210 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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	
Wykonanie 2014	16 001 376,37	12 238 613,13	0,00	0,00	0,00	109 686,57	109 686,57	0,00	0,00	3 762 763,24	
Wykonanie 2015	16 674 766,63	13 712 028,17	0,00	0,00	0,00	54 002,27	54 002,27	0,00	0,00	2 962 738,46	
Plan 3 kw. 2016	20 246 710,08	16 735 250,33	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 511 459,75	
Wykonanie 2016	16 278 913,39	14 392 171,31	0,00	0,00	0,00	22 259,89	22 259,89	0,00	0,00	1 886 742,08	
2017	22 660 503,76	16 682 914,19	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 977 589,57	
2018	27 857 652,00	15 070 652,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 787 000,00	
2019	24 105 681,50	14 924 681,50	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	9 181 000,00	
2020	16 639 958,00	14 288 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 351 458,00	
2021	15 789 046,00	14 228 046,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00	
2022	15 601 136,13	13 575 136,13	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00	
2023	16 860 395,00	13 681 895,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 178 500,00	
2024	16 437 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	837 000,00	
2025	15 836 000,00	15 836 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-156 005,65	3 898 786,37	898 786,37	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	480 954,49	2 942 780,72	742 780,72	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 496 735,21	3 696 735,21	1 223 735,21	1 223 735,21	1 200 000,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	717 282,18	2 423 735,21	1 223 735,21	1 223 735,21	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 895 651,87	3 895 651,87	715 651,87	715 651,87	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00
2018	-2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 092 142,08	5 990 928,45	
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 741,13	0,00	1 930 483,04	4 873 263,76	
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 741,13	0,00	149 085,17	2 572 820,38	
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 042,42	4 230 777,63	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	-160 401,34	555 250,53	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	1 338 637,12	1 338 637,12	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	3 275 953,50	3 275 953,50	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	3 231 458,00	3 231 458,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	2 561 000,00	2 561 000,00	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	3 426 000,00	3 426 000,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	4 178 500,00	4 178 500,00	
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	1 517 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	1,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,44%	x	x	x	x
2017	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,35%	8,95%	12,14%	TAK	TAK
2018	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,44%	4,58%	7,76%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,72%	2,89%	6,08%	TAK	TAK
2020	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	18,89%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	15,25%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2022	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	20,15%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2023	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	23,40%	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,86%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2025	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,00%	17,47%	17,47%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 914 621,70	1 558 488,08	3 141 147,33	9 338,75	3 131 808,58	1 072 895,84	2 684 867,40	5 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 273 006,44	1 582 843,89	1 620 860,88	11 679,42	1 609 181,46	2 591 527,71	361 210,75	10 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 016 843,92	1 838 262,00	2 360 505,17	267 527,50	2 092 977,67	1 713 003,20	1 627 198,44	171 258,11		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 607 722,42	1 688 741,09	1 049 857,78	9 779,44	1 040 078,34	855 468,64	957 047,85	74 225,59		
2017	0,00	0,00	5 984 778,19	1 886 205,45	5 188 518,58	210 652,50	4 977 866,08	3 580 594,80	1 739 489,10	657 505,67		
2018	0,00	0,00	4 598 200,00	1 655 800,00	11 239 000,00	37 000,00	11 202 000,00	11 221 000,00	764 000,00	802 000,00		
2019	500 000,00	500 000,00	4 650 000,00	1 655 800,00	9 007 674,20	37 000,00	8 970 674,20	9 181 000,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	2 382 458,00	31 000,00	2 351 458,00	2 351 458,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	4 870 366,00	1 675 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	3 178 500,00	0,00	0,00		
2024	680 000,00	680 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	119 226,68	113 229,51	0,00	670 662,02	670 662,02	0,00	158 791,19	132 557,46	0,00
Wykonanie 2015	94 618,19	90 838,91	0,00	872 567,91	872 567,91	0,00	83 985,74	71 386,46	0,00
Plan 3 kw. 2016	54 427,50	54 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 427,50	54 427,50	0,00
Wykonanie 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	1 063 189,41	1 063 189,41	1 063 189,41	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 021 862,88	5 021 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 007 046,50	5 007 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	730 157,56	445 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 027 090,48	655 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 323 189,41	1 063 189,41	1 063 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 396 862,88	5 021 862,88	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 607 046,50	5 007 046,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEMOUDNICZĄCY  
RADY  
Jerzy Klamczyński

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XL/ 244/ 2017  
Rady Gminy Szydłów  
z dnia 19 października 2017 roku

**Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów  
na lata 2017 - 2025.**

Dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę 92.564,00 zł, z tego:

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dochody bieżące - zwiększono o kwotę 148.623,00 zł, a na podstawie podpisanych umów i decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszono dochody majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę - 56.059,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą - 18.764.851,89 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych są wynikiem zmian po stronie dochodów. Wydatki po zmianach wynoszą 22.660.503,76 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu uległa zmianie i wynosi 3.895.651,87 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanym kredytem w wysokości 3.180.000,00 zł i środkami z nadwyżki budżetowej w wysokości 715.651,87 zł.

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia - wprowadza się zmiany:

- 1) na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja 660 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED (2017-2020) na rok 2018 zabezpieczono kwotę na pokrycie wydatków 2.600.000,00 zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki własne i dotacja.
- 2) w przedsięwzięciu - „Przebudowa i wyposażenie SPZOZ w Szydłowie” wydatki na rok 2017 zmniejszono do kwoty 300.000,00 zł, pozostałą kwotę zaplanowano w wydatkach roku 2018. Źródłem finansowania dotacji są środki własne.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jerzy Klamczyński*