

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2015-2028**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , poz.645, poz. 1318 oraz z 2014 poz. 379 , 1072) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz. 885 poz. 938 z 2014 r. poz.379, poz. 911 , poz.1146 ) Rada Gminy Trzcínica uchwala co następuje :

**§ 1**

W uchwale Nr II/ 17 /2014 Rady Gminy Trzcínica z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2015-2028 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 , o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały , otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” , o którym mowa w § 1 ust.2 uchwały , otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcínica .

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzcínica .



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr Zdzisław Mikołajczyk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/30/2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2015-2028.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |     |              |        |              |                              |                                |              |            |      |       | w tym:     |                        | Dochody <sup>x</sup><br>ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |                                                                    |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----|--------------|--------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|------|-------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Lp            | 1.1 | 1.1.1        | 1.1.2  | 1.1.3        | w tym:                       |                                | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.2  | 1.2.1 | 1.2.2      |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
|                  |                             |               |     |              |        |              | Dochody bieżące <sup>x</sup> | podatki i opłaty <sup>3)</sup> |              |            |      |       |            | z subwencji<br>ogólnej |                                                              |                                                                     | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące |
|                  |                             |               |     |              |        |              |                              |                                |              |            |      |       |            |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |               |     |              |        |              |                              |                                |              |            |      |       |            |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2015             | 13 553 205,99               | 13 420 132,99 |     | 1 610 000,00 | 100,00 | 2 134 774,12 | 1 295 423,62                 | 7 021 129,00                   | 1 612 544,76 | 133 073,00 | 0,00 | 0,00  | 133 073,00 |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2016             | 13 643 670,00               | 13 643 670,00 |     | 1 642 200,00 | 102,00 | 2 176 111,12 | 1 321 332,00                 | 7 114 325,00                   | 1 831 455,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2017             | 13 916 544,00               | 13 916 544,00 |     | 1 675 044,00 | 104,00 | 2 219 963,00 | 1 347 758,00                 | 7 256 612,00                   | 1 868 084,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2018             | 14 194 875,00               | 14 194 875,00 |     | 1 708 544,00 | 106,00 | 2 241 829,00 | 1 374 713,00                 | 7 401 744,00                   | 1 905 446,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2019             | 14 478 772,00               | 14 478 772,00 |     | 1 742 715,00 | 108,00 | 2 286 666,00 | 1 402 208,00                 | 7 549 779,00                   | 1 943 554,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2020             | 14 768 349,00               | 14 768 349,00 |     | 1 777 570,00 | 110,00 | 2 332 399,00 | 1 430 252,00                 | 7 700 774,00                   | 1 982 426,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2021             | 15 063 715,00               | 15 063 715,00 |     | 1 713 121,00 | 112,00 | 2 379 047,00 | 1 458 857,00                 | 7 854 790,00                   | 2 022 074,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2022             | 15 364 989,00               | 15 364 989,00 |     | 1 849 383,00 | 114,00 | 2 426 628,00 | 1 488 034,00                 | 8 011 886,00                   | 2 062 516,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2023             | 15 672 289,00               | 15 672 289,00 |     | 1 886 371,00 | 117,00 | 2 475 161,00 | 1 517 795,00                 | 8 172 123,00                   | 2 103 766,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2024             | 15 985 735,00               | 15 985 735,00 |     | 1 924 099,00 | 119,00 | 2 524 664,00 | 1 548 151,00                 | 8 335 566,00                   | 2 145 841,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2025             | 16 305 449,00               | 16 305 449,00 |     | 1 962 581,00 | 121,00 | 2 575 157,00 | 1 579 114,00                 | 8 502 277,00                   | 2 188 758,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2026             | 16 631 558,00               | 16 631 558,00 |     | 2 001 832,00 | 124,00 | 2 626 660,76 | 1 610 696,00                 | 8 672 323,00                   | 2 232 533,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2027             | 16 964 189,00               | 16 964 189,00 |     | 2 041 869,00 | 126,00 | 2 679 193,00 | 1 642 910,00                 | 8 845 769,00                   | 2 277 184,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2028             | 17 303 473,00               | 17 303 473,00 |     | 2 082 706,00 | 129,00 | 2 732 777,00 | 1 675 768,00                 | 9 022 685,00                   | 2 322 728,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |                        |                                                              |                                                                     |                                                                    |
| 2029             | 0,00                        | 0,00          |     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                 |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |              |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                 |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |              |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                      |              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                     |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1    |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                         | 2.1.2   | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.2                                                          | 2.2                                                                                                                                                         |              |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                 |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                             |              |                                |
| 2015             | 14 357 474,34               | 12 797 010,71                | 9 951,13                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 185 000,00                                                                          | 180 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 560 463,63 |                                |
| 2016             | 13 252 608,00               | 12 799 598,00                | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 164 328,00                                                                          | 164 328,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 453 010,00   |                                |
| 2017             | 13 522 482,00               | 12 926 694,00                | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 138 022,00                                                                          | 138 022,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 595 788,00   |                                |
| 2018             | 13 873 813,00               | 13 055 061,00                | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 113 449,00                                                                          | 113 449,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 818 752,00   |                                |
| 2019             | 14 157 710,00               | 13 184 712,00                | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 92 096,00                                                                           | 90 096,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 972 998,00   |                                |
| 2020             | 14 447 287,00               | 13 315 659,00                | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 70 742,00                                                                           | 70 742,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 131 628,00 |                                |
| 2021             | 14 742 653,00               | 13 407 925,00                | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 50 440,00                                                                           | 50 440,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 334 728,00 |                                |
| 2022             | 15 107 622,00               | 13 538 478,00                | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 32 560,00                                                                           | 32 560,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 589 144,00 |                                |
| 2023             | 15 508 107,00               | 13 626 409,00                | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 19 648,00                                                                           | 19 648,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 1 881 698,00 |                                |
| 2024             | 15 898 735,00               | 13 762 673,00                | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 13 805,00                                                                           | 13 805,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 137 062,00 |                                |
| 2025             | 16 219 449,00               | 13 900 300,00                | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 9 505,00                                                                            | 9 505,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 319 149,00 |                                |
| 2026             | 16 545 568,00               | 14 039 303,00                | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 5 205,00                                                                            | 5 205,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 506 255,00 |                                |
| 2027             | 16 913 844,00               | 14 179 696,00                | 39 804,49                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 1 574,00                                                                            | 1 574,00                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 734 148,00 |                                |
| 2028             | 17 303 473,00               | 14 321 493,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 2 981 980,00 |                                |
| 2029             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                           |

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





| 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] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                |
| 2015             | 2 799 266,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 623 122,28                                                                | 1 891 168,63                                                                                                                           |
| 2016             | 2 408 204,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 844 072,00                                                                | 844 072,00                                                                                                                             |
| 2017             | 2 014 142,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 989 850,00                                                                | 989 850,00                                                                                                                             |
| 2018             | 1 693 080,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 139 814,00                                                              | 1 139 814,00                                                                                                                           |
| 2019             | 1 372 018,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 294 060,00                                                              | 1 294 060,00                                                                                                                           |
| 2020             | 1 050 956,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 452 690,00                                                              | 1 452 690,00                                                                                                                           |
| 2021             | 729 894,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 655 790,00                                                              | 1 655 790,00                                                                                                                           |
| 2022             | 472 527,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 826 511,00                                                              | 1 826 511,00                                                                                                                           |
| 2023             | 308 345,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 045 880,00                                                              | 2 045 880,00                                                                                                                           |
| 2024             | 222 345,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 223 062,00                                                              | 2 223 062,00                                                                                                                           |
| 2025             | 136 345,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 405 149,00                                                              | 2 405 149,00                                                                                                                           |
| 2026             | 50 345,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 592 255,00                                                              | 2 592 255,00                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 784 493,00                                                              | 2 784 493,00                                                                                                                           |
| 2028             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 981 980,00                                                              | 2 981 980,00                                                                                                                           |
| 2029             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |

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.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |            |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | Z tego:    |            | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |            |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | 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]                                                           |            |            |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00       | 6 775 318,91                                                          | 1 880 684,00                                                                                             | 375 179,90                                                                    | 140 118,90 | 235 061,00 | 235 061,00                                             | 620 002,62                                  | 200 000,00                            |
| 2016             | 391 062,00                                                              | 391 062,00 | 6 843 282,00                                                          | 1 886 583,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 453 010,00                                  | 0,00                                  |
| 2017             | 394 062,00                                                              | 394 062,00 | 6 911 715,00                                                          | 1 904 438,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 595 788,00                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 321 062,00                                                              | 321 062,00 | 6 980 832,00                                                          | 1 923 483,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 818 752,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 321 062,00                                                              | 321 062,00 | 7 050 640,00                                                          | 1 942 718,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 972 998,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 321 062,00                                                              | 321 062,00 | 7 121 146,00                                                          | 1 962 145,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 1 131 628,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 321 062,00                                                              | 321 062,00 | 7 192 358,00                                                          | 1 981 766,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 1 334 728,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 257 367,00                                                              | 254 351,00 | 7 264 282,00                                                          | 2 001 584,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 1 569 144,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 164 182,00                                                              | 164 182,00 | 7 336 924,00                                                          | 2 021 600,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 1 881 698,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 86 000,00                                                               | 86 000,00  | 7 410 294,00                                                          | 2 041 816,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 2 137 062,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 86 000,00                                                               | 86 000,00  | 7 484 394,00                                                          | 2 062 234,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 2 319 149,00                                | 0,00                                  |
| 2026             | 86 000,00                                                               | 86 000,00  | 7 559 241,00                                                          | 2 082 856,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 2 506 255,00                                | 0,00                                  |
| 2027             | 50 345,00                                                               | 50 345,00  | 7 634 833,00                                                          | 2 103 685,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 2 734 148,00                                | 0,00                                  |
| 2028             | 0,00                                                                    | 0,00       | 7 711 181,00                                                          | 2 124 722,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 2 981 980,00                                | 0,00                                  |
| 2029             | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |            |                                                                                                                                   |        |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  | 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:                                                                                                                |                                               |            | Wydutki 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                   |        |  |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |            |                                                                                                                                   |        |  |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |            |                                                                                                                                   |        |  |
| 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |            |                                                                                                                                   |        |  |
| 2015             | 164 439,76                                                                                                                        | 164 439,76                                    | 164 439,76                                                                                                                           | 133 073,00                                    | 133 073,00                                                                                                                          | 133 073,00                                                                                                            | 140 118,90                                    | 140 118,90 | 140 118,90                                                                                                                        |        |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2023             | 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   |  |
| 2025             | 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   |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00   |  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 realizację umowy, 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 powstałego 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: | w związku z realizacją programu, projektu lub zadania | w związku z realizacją programu, projektu lub zadania | w związku z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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: | 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            |        |        |      |        |      |        |      |        |      | w tym: |      |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | w tym: |  |
|                  | Wydatki majątkowe 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: |      |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | w tym: |  |
| 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          |                                                                                                                                                                                                |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |  |
| 2015             | 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   | 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   | 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             | 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   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |        |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |        |  |
| 2028             | 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   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |        |  |
| 2029             | 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   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | Kwota „zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | z tytułu: 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                                                                                                        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| 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                                                                                                        |  |
| 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                                                                                                        |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/30 //2015 Rady Gminy Trzcínica z  
dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2015-2028.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 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: |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.1 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Trzcinicy                   | 2013             | 2015 | 545 234,40               | 140 118,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej , wymiana i rozbudowa sieci wodociągów                                                                                                   | Urząd Gminy w Trzcinicy                   | 2013             | 2015 | 241 061,00               | 35 061,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Program rozwoju Biblioteki Gminnej - Poprawa warunków lokalowych, rozszerzenie działalności biblioteki | Urząd Gminy w Trzcinicy                   | 2013             | 2015 | 445 000,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Edyta Niegajczyk*

**Objaśnienia**  
**do uchwały Nr IV/ 30 / 2015 z dnia 25 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie**  
**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2015-2028**

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2015-2028 wprowadzono zmiany dochodów , wydatków oraz przychodów wprowadzonych uchwałą nr III/25/2015 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 stycznia 2015 r , zarządzeniem nr 10/2015 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 11 lutego 2015 oraz projektem uchwały nr IV /30 / 2015 Rady Gminy Trzcínica z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2015

**1. Zmiany w dochodach :**

Wprowadzone zmiany w dochodach wynikają z otrzymanych dotacji oraz wzrostu dochodów własnych Gminy w roku 2015 jak również rozliczenia kwot dochodów otrzymanych w grudniu 2014 r. , a planowanych do realizacji na rok 2015.

Rok 2015 – zmniejszono plan dochodów ogółem o 53 083,47 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 59 545,53 zł w tym m.innmi :

- zwiększono dochody z subwencji ogólnej o 46 300,00 zł
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 6 529,00 zł

Dochody majątkowe zmniejszono o 112 629,00 zł w tym :

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 112 629,00 zł

**2. Zmiany w wydatkach :**

Zmiany w wydatkach wynikają z zmian dochodów własnych Gminy , w tym dotacji i subwencji oraz zmian przychodów .

Rok 2015 - zwiększono wydatki ogółem o 1 014 962,88 zł

w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 309 562,88 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 705 400,00 zł

Rok 2016 - zwiększono plan wydatków bieżących o 40 000,00 zł

Rok 2017 - zwiększono plan wydatków bieżących o 40 000,00 zł

Rok 2018 - zwiększono plan wydatków bieżących o 40 000,00 zł

Rok 2019 - zwiększono plan wydatków bieżących o 40 000,00 zł

Rok 2020 - zwiększono plan wydatków bieżących o 40 000,00 zł

Rok 2022 - zmniejszono plan wydatków bieżących o 3 016,00 zł

Rok 2023 - zwiększono plan wydatków bieżących o 3 016,00 zł

**3. Zmiany w przychodach .**

**Roku 2015**

Zrezygnowano z zaciągnięcia w 2015 r. kredytów w kwocie 200 000,00 zł .

Wyodrębniono w przychodach budżetu kwotę 1 268 046,35 zł. , stanowiącą wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego , pozostałą po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody i rozchody po zmianach przedstawiają się następująco :

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Planowane przychody</b>                              | <b>1 268 046,35 zł</b> |
| - w tym :                                               |                        |
| § 950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 | 1 268 046,35 zł        |
| <b>Planowane rozchody</b>                               | <b>463 778,00 zł</b>   |
| W tym.                                                  |                        |
| § 992 Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek  | 463 778,00 zł          |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>804 268,35 zł</b>   |

#### 4.Zmiany w rozchodach .

Konsekwencją rezygnacji z zaciągnięcia w 2015 r. kredytu w wysokości 200 000,00 zł jest zmniejszenia rozchodów budżetu w latach 2016-2020 w kwocie 40 000,00 zł rocznie .

Dokonano również korekty planu spłat kredytu zaciągniętego w 2014 r w PKO SA Poznań .

Korekty wynikają z zmniejszonej kwoty kredytu i dotyczą roku 2022 w którym zwiększono raty o 3016,00 zł i 2023 w którym zmniejszono raty o 3016,00 zł

Suma planowanych spłat rat kredytów i pożyczek po zmianach przedstawia się następująco :

|          | Kredyty<br>Pożyczki z WFOŚiGW | Pożyczki BGK na<br>fin. wyprzedzające | Suma       |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
| rok 2015 | 463 778,00                    |                                       | 463 778,00 |
| rok 2016 | 391 063,00                    |                                       | 391 063,00 |
| rok 2017 | 394 062,00                    |                                       | 394 062,00 |
| rok 2018 | 321 062,00                    |                                       | 321 062,00 |
| rok 2019 | 321 062,00                    |                                       | 321 062,00 |
| rok 2020 | 321 062,00                    |                                       | 321 062,00 |
| rok 2021 | 321 062,00                    |                                       | 321 062,00 |
| rok 2022 | 257 367,00                    |                                       | 257 367,00 |
| rok 2023 | 164 182,00                    |                                       | 164 182,00 |
| rok 2024 | 86 000,00                     |                                       | 86 000,00  |
| rok 2025 | 86 000,00                     |                                       | 86 000,00  |
| rok 2026 | 86 000,00                     |                                       | 86 000,00  |
| rok 2027 | 50 345,00                     |                                       | 50 345,00  |
| rok 2028 | 0,00                          |                                       | 0,00       |

#### 5.Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej), wynik budżetu i sposób jego finansowania

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W roku 2015 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 804 268,35 zł , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Wynik budżetu roku 2015-2028 tj. zaplanowana nadwyżka dochodów nad wydatkami została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

#### 6.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Przewidywana wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec roku 2015 wyniesie 2 799 266,00 zł . Poziom zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W 2015 r. z budżetu Gminy na spłatę długu przeznaczona została kwota 463 778,00 zł. , kwota ta zostanie sfinansowana środkami własnymi Gminy.

W kolejnych latach 2016-2027 spłata przypadających na dany rok rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej .

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

|          |                 |
|----------|-----------------|
| rok 2015 | 2 799 266,00 zł |
| rok 2016 | 2 408 204,00 zł |
| rok 2017 | 2 014 142,00 zł |
| rok 2018 | 1 693 080,00 zł |
| rok 2019 | 1 372 018,00 zł |
| rok 2020 | 1 050 956,00 zł |
| rok 2021 | 729 894,00 zł   |
| rok 2022 | 472 527,00 zł   |
| rok 2023 | 308 345,00 zł   |
| rok 2024 | 222 345,00 zł   |
| rok 2025 | 136 345,00 zł   |
| rok 2026 | 50 345,00 zł    |

## **7.Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych**

Po dokonaniu obliczeń ustalono , iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących spłaty zadłużenia.

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiąganie w latach 2016-2028 nadwyżki dochodów nad wydatkami. Nadwyżka ta została zaplanowana w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym

## **8 Objasnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2028**

Nie wprowadzono zmian w przedsięwzięciach wieloletnich

**WÓJT GMINY**

*mgr Grzegorz Hadzik*